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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.356.700,00	268.650,00	1,39%	19.625.350,00	101,39%	4.643.239,26	23,66%	0,00	0,00%	14.982.110,74	76,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.679.100,00	709.600,00	15,17%	5.388.700,00	115,17%	1.047.282,24	19,43%	1.338.849,45	24,85%	3.002.568,31	55,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	293.200,00	11.453.796,07	3.906,48%	11.746.996,07	4.006,48%	9.679.377,60	82,40%	2.023.916,24	17,23%	43.702,23	0,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00	100,00%	4.105,29	4,32%	0,00	0,00%	90.894,71	95,68%
	28.681.000,00	**12.432.046,07**	**43,35%**	**41.113.046,07**	**143,35%**	**15.374.221,13**	**37,39%**	**3.362.765,69**	**8,18%**	**22.376.059,25**	**54,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.720.100,00	-13.650,00	-0,20%	6.706.450,00	99,80%	1.617.530,19	24,12%	7.496,10	0,11%	5.081.423,71	75,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.875.688,00	77.650,00	4,14%	1.953.338,00	104,14%	519.435,46	26,59%	368.969,21	18,89%	1.064.933,33	54,52%
6. INVERSIONES REALES	1.222.500,00	-64.000,00	-5,24%	1.158.500,00	94,76%	594.537,76	51,32%	333.919,70	28,82%	230.042,54	19,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	7.740,00	35,83%	0,00	0,00%	13.860,00	64,17%
	9.839.888,00	**0,00**	**0,00%**	**9.839.888,00**	**100,00%**	**2.739.243,41**	**27,84%**	**710.385,01**	**7,22%**	**6.390.259,58**	**64,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.256.231,00	33.369,69	2,66%	1.289.600,69	102,66%	274.301,79	21,27%	3.081,10	0,24%	1.012.217,80	78,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	24.335,32	70,21%	0,00	0,00%	10.325,68	29,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.292.258,00	**33.369,69**	**2,58%**	**1.325.627,69**	**102,58%**	**300.003,11**	**22,63%**	**3.081,10**	**0,23%**	**1.022.543,48**	**77,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.101.323,00	2.633.013,74	84,90%	5.734.336,74	184,90%	2.899.055,24	50,56%	125.177,92	2,18%	2.710.103,58	47,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.447.576,00	-36.000,00	-0,43%	8.411.576,00	99,57%	767.935,81	9,13%	2.245.385,74	26,69%	5.398.254,45	64,18%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	0,00	0,00%	80.836,00	100,00%	37.010,46	45,78%	1,02	0,00%	43.824,52	54,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.089,00	0,00	0,00%	128.089,00	100,00%	21.471,86	16,76%	83.997,14	65,58%	22.620,00	17,66%
	11.757.824,00	**2.597.013,74**	**22,09%**	**14.354.837,74**	**122,09%**	**3.725.473,37**	**25,95%**	**2.454.561,82**	**17,10%**	**8.174.802,55**	**56,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.544.888,00	-22.112,86	-0,62%	3.522.775,14	99,38%	1.064.333,55	30,21%	0,00	0,00%	2.458.441,59	69,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292.939,00	30.000,00	2,32%	1.322.939,00	102,32%	265.787,01	20,09%	333.515,81	25,21%	723.636,18	54,70%
6. INVERSIONES REALES	695.864,00	-30.000,00	-4,31%	665.864,00	95,69%	222.472,66	33,41%	154.071,93	23,14%	289.319,41	43,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	96,31%	3.831,00	3,69%
	5.637.522,00	**-22.112,86**	**-0,39%**	**5.615.409,14**	**99,61%**	**1.552.593,22**	**27,65%**	**587.587,74**	**10,46%**	**3.475.228,18**	**61,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.052.726,00	-480.204,99	-2,39%	19.572.521,01	97,61%	5.789.124,76	29,58%	0,00	0,00%	13.783.396,25	70,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.525.897,00	-430.545,97	-5,72%	7.095.351,03	94,28%	1.513.238,62	21,33%	903.065,49	12,73%	4.679.046,92	65,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000,00	0,00	0,00%	178.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.500,00	7,58%	164.500,00	92,42%
6. INVERSIONES REALES	2.373.000,00	430.545,97	18,14%	2.803.545,97	118,14%	1.178.990,93	42,05%	498,16	0,02%	1.624.056,88	57,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	830.820,70	97,74%	19.179,30	2,26%
	30.979.623,00	**-480.204,99**	**-1,55%**	**30.499.418,01**	**98,45%**	**8.481.354,31**	**27,81%**	**1.747.884,35**	**5,73%**	**20.270.179,35**	**66,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.249.208,00	28.517,33	0,88%	3.277.725,33	100,88%	806.044,04	24,59%	18.358,09	0,56%	2.453.323,20	74,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.074.623,00	-26.996,00	-0,44%	6.047.627,00	99,56%	1.614.183,66	26,69%	661.926,08	10,95%	3.771.517,26	62,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.229,00	20.000,00	1,72%	1.181.229,00	101,72%	0,00	0,00%	295.500,00	25,02%	885.729,00	74,98%
6. INVERSIONES REALES	1.741.080,00	26.996,00	1,55%	1.768.076,00	101,55%	340.214,05	19,24%	0,03	0,00%	1.427.861,92	80,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	20.200,00	25,00%	60.600,00	75,00%
	12.306.940,00	**48.517,33**	**0,39%**	**12.355.457,33**	**100,39%**	**2.760.441,75**	**22,34%**	**995.984,20**	**8,06%**	**8.599.031,38**	**69,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.925,00	-19.642,89	-0,90%	2.154.282,11	99,10%	611.749,85	28,40%	0,00	0,00%	1.542.532,26	71,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.460.943,00	-2.156.388,70	-9,19%	21.304.554,30	90,81%	1.501.287,53	7,05%	2.455.444,73	11,53%	17.347.822,04	81,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.144,00	-20.000,00	-0,13%	15.223.144,00	99,87%	60.000,00	0,39%	3.378.500,00	22,19%	11.784.644,00	77,41%
6. INVERSIONES REALES	300.000,00	32.438,70	10,81%	332.438,70	110,81%	95.352,19	28,68%	2,08	0,00%	237.084,43	71,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.837.935,00	100,00%	2.837.935,00	0,00%	2.837.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.278.012,00	**674.342,11**	**1,63%**	**41.952.354,11**	**101,63%**	**5.206.324,57**	**12,41%**	**5.833.946,81**	**13,91%**	**30.912.082,73**	**73,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.746.269,00	14.842,64	0,40%	3.761.111,64	100,40%	1.247.731,12	33,17%	0,00	0,00%	2.513.380,52	66,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.002.876,00	169.000,00	16,85%	1.171.876,00	116,85%	240.785,29	20,55%	222.899,73	19,02%	708.190,98	60,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.209.388,00	-169.000,00	-5,27%	3.040.388,00	94,73%	464.506,99	15,28%	1.693.259,70	55,69%	882.621,31	29,03%
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%
	10.618.081,00	**14.842,64**	**0,14%**	**10.632.923,64**	**100,14%**	**1.983.023,40**	**18,65%**	**3.787.428,43**	**35,62%**	**4.862.471,81**	**45,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.681.001,00	59.725,12	1,28%	4.740.726,12	101,28%	1.564.981,76	33,01%	926,79	0,02%	3.174.817,57	66,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.534.365,00	0,00	0,00%	4.534.365,00	100,00%	1.720.714,67	37,95%	1.084.613,35	23,92%	1.729.036,98	38,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	135.419,64	45,14%	435.419,64	145,14%	100.000,00	22,97%	201.217,50	46,21%	134.202,14	30,82%
6. INVERSIONES REALES	342.200,00	0,00	0,00%	342.200,00	100,00%	138.493,97	40,47%	200.000,00	58,45%	3.706,03	1,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	-135.419,64	-9,67%	1.264.580,36	90,33%	150.000,00	11,86%	1.114.580,36	88,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.257.566,00	**59.725,12**	**0,29%**	**20.317.291,12**	**100,29%**	**12.674.190,40**	**62,38%**	**2.601.338,00**	**12,80%**	**5.041.762,72**	**24,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.358.468,00	-444.480,92	-32,72%	913.987,08	67,28%	190.533,88	20,85%	0,00	0,00%	723.453,20	79,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.885.582,00	6.443.108,52	36,02%	24.328.690,52	136,02%	574.348,97	2,36%	4.434.091,69	18,23%	19.320.249,86	79,41%
6. INVERSIONES REALES	7.050.000,00	350.000,00	4,96%	7.400.000,00	104,96%	4.597.138,65	62,12%	1.330.742,31	17,98%	1.472.119,04	19,89%
	26.294.050,00	**6.348.627,60**	**24,14%**	**32.642.677,60**	**124,14%**	**5.362.021,50**	**16,43%**	**5.764.834,00**	**17,66%**	**21.515.822,10**	**65,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.783.355,00	-925.485,15	-11,89%	6.857.869,85	88,11%	1.870.400,39	27,27%	0,00	0,00%	4.987.469,46	72,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.239.567,00	0,00	0,00%	55.239.567,00	100,00%	5.482.253,27	9,92%	10.650.546,73	19,28%	39.106.767,00	70,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	0,00	0,00%	49.784.535,00	100,00%	7.276.410,00	14,62%	8.607.908,90	17,29%	33.900.216,10	68,09%
6. INVERSIONES REALES	1.575.500,00	0,00	0,00%	1.575.500,00	100,00%	184.503,74	11,71%	1.243.990,49	78,96%	147.005,77	9,33%
	114.382.957,00	**-925.485,15**	**-0,81%**	**113.457.471,85**	**99,19%**	**14.813.567,40**	**13,06%**	**20.502.446,12**	**18,07%**	**78.141.458,33**	**68,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	270.030.039,00	549.994,58	0,20%	270.580.033,58	100,20%	56.837.396,22	21,01%	543,50	0,00%	213.742.093,86	78,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-15.985,04	-29,02%	39.099,96	70,98%	21.016,96	53,75%	0,00	0,00%	18.083,00	46,25%
	270.085.124,00	**534.009,54**	**0,20%**	**270.619.133,54**	**100,20%**	**56.858.413,18**	**21,01%**	**543,50**	**0,00%**	**213.760.176,86**	**78,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.346.441,00	-265.000,00	-19,68%	1.081.441,00	80,32%	227.076,55	21,00%	0,00	0,00%	854.364,45	79,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	31.084,70	57,25%	0,00	0,00%	23.215,30	42,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.700.741,00	**-265.000,00**	**-15,58%**	**1.435.741,00**	**84,42%**	**258.161,25**	**17,98%**	**300.000,00**	**20,90%**	**877.579,75**	**61,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.876.461,00	-513.521,14	-3,99%	12.362.939,86	96,01%	3.177.284,77	25,70%	0,00	0,00%	9.185.655,09	74,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.181.250,00	0,00	0,00%	14.181.250,00	100,00%	960.644,74	6,77%	6.017.559,33	42,43%	7.203.045,93	50,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	3.071.629,94	4,41%	72.714.169,94	104,41%	20.085,88	0,03%	19.455.409,30	26,76%	53.238.674,76	73,22%
6. INVERSIONES REALES	94.000,00	218.000,00	231,91%	312.000,00	331,91%	211.630,89	67,83%	95.393,70	30,57%	4.975,41	1,59%
	96.794.251,00	**2.776.108,80**	**2,87%**	**99.570.359,80**	**102,87%**	**4.369.646,28**	**4,39%**	**25.568.362,33**	**25,68%**	**69.632.351,19**	**69,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	87.460.571,00	2.145.996,71	2,45%	89.606.567,71	102,45%	19.990.518,63	22,31%	453,37	0,00%	69.615.595,71	77,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.207.572,00	350.000,00	2,46%	14.557.572,00	102,46%	1.493.545,40	10,26%	3.855.603,66	26,49%	9.208.422,94	63,26%
6. INVERSIONES REALES	33.122.195,00	0,00	0,00%	33.122.195,00	100,00%	1.703.128,34	5,14%	14.101.469,81	42,57%	17.317.596,85	52,28%
	134.790.338,00	**2.495.996,71**	**1,85%**	**137.286.334,71**	**101,85%**	**23.187.192,37**	**16,89%**	**17.957.526,84**	**13,08%**	**96.141.615,50**	**70,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	422.953,00	-74.937,15	-17,72%	348.015,85	82,28%	93.032,71	26,73%	0,00	0,00%	254.983,14	73,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	188.501,93	48,36%	50.345,90	12,92%	150.961,17	38,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	10.800,18	7,81%	122.936,00	88,89%	4.563,82	3,30%
6. INVERSIONES REALES	393.429,00	0,00	0,00%	393.429,00	100,00%	205.482,20	52,23%	4.557,58	1,16%	183.389,22	46,61%
	1.344.491,00	**-74.937,15**	**-5,57%**	**1.269.553,85**	**94,43%**	**497.817,02**	**39,21%**	**177.839,48**	**14,01%**	**593.897,35**	**46,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.336.707,00	-453.823,79	-4,39%	9.882.883,21	95,61%	3.490.109,93	35,31%	278.194,24	2,81%	6.114.579,04	61,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.862.247,00	0,00	0,00%	1.862.247,00	100,00%	1.166.770,68	62,65%	503.289,55	27,03%	192.186,77	10,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.410,00	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	4.275,83	34,69%	259,19	2,10%	7.789,98	63,20%
	13.132.689,00	**-453.823,79**	**-3,46%**	**12.678.865,21**	**96,54%**	**4.661.156,44**	**36,76%**	**1.703.152,98**	**13,43%**	**6.314.555,79**	**49,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.593.750,00	-36.702,16	-1,42%	2.557.047,84	98,58%	675.134,51	26,40%	0,00	0,00%	1.881.913,33	73,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	0,00	0,00%	737.662,00	100,00%	133.690,88	18,12%	195.806,28	26,54%	408.164,84	55,33%
	3.331.412,00	**-36.702,16**	**-1,10%**	**3.294.709,84**	**98,90%**	**808.825,39**	**24,55%**	**195.806,28**	**5,94%**	**2.290.078,17**	**69,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.048.205,00	-17.212,15	-0,24%	7.030.992,85	99,76%	1.905.907,34	27,11%	0,00	0,00%	5.125.085,51	72,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	82.810,22	77,02%	7.244,92	6,74%	17.457,86	16,24%
	7.155.718,00	**-17.212,15**	**-0,24%**	**7.138.505,85**	**99,76%**	**1.988.717,56**	**27,86%**	**7.244,92**	**0,10%**	**5.142.543,37**	**72,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.693.059,00	-622.000,00	-16,84%	3.071.059,00	83,16%	879.338,97	28,63%	0,00	0,00%	2.191.720,03	71,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	562.955,64	15,48%	4.200.433,64	115,48%	1.182.274,50	28,15%	1.387.969,92	33,04%	1.630.189,22	38,81%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.383.084,00	**-59.044,36**	**-0,80%**	**7.324.039,64**	**99,20%**	**2.078.056,89**	**28,37%**	**1.424.073,50**	**19,44%**	**3.821.909,25**	**52,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.044.107,00	-139.080,36	-6,80%	1.905.026,64	93,20%	467.147,54	24,52%	0,00	0,00%	1.437.879,10	75,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.848,00	10.000,00	1,86%	546.848,00	101,86%	232.250,09	42,47%	117.057,48	21,41%	197.540,43	36,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.080,00	-10.000,00	-3,41%	283.080,00	96,59%	150,00	0,05%	253.822,88	89,66%	29.107,12	10,28%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.759,25	84,49%	0,00	0,00%	1.240,75	15,51%
	2.882.035,00	**-139.080,36**	**-4,83%**	**2.742.954,64**	**95,17%**	**706.306,88**	**25,75%**	**370.880,36**	**13,52%**	**1.665.767,40**	**60,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	625.501,00	-86.000,00	-13,75%	539.501,00	86,25%	180.626,28	33,48%	0,00	0,00%	358.874,72	66,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.088,00	0,00	0,00%	307.088,00	100,00%	130.598,77	42,53%	48.097,50	15,66%	128.391,73	41,81%
	932.589,00	**-86.000,00**	**-9,22%**	**846.589,00**	**90,78%**	**311.225,05**	**36,76%**	**48.097,50**	**5,68%**	**487.266,45**	**57,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.572.084,00	850.771,15	4,14%	21.422.855,15	104,14%	4.423.165,33	20,65%	367.358,29	1,71%	16.632.331,53	77,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.913.919,00	-9.500,00	-0,10%	9.904.419,00	99,90%	1.825.416,96	18,43%	1.729.358,78	17,46%	6.349.643,26	64,11%
6. INVERSIONES REALES	4.316.830,00	-1.735.983,64	-40,21%	2.580.846,36	59,79%	167.505,04	6,49%	1.499.315,98	58,09%	914.025,34	35,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	420.361,00	36.569,00	8,70%	456.930,00	108,70%	0,00	0,00%	344.293,70	75,35%	112.636,30	24,65%
	35.223.194,00	**-858.143,49**	**-2,44%**	**34.365.050,51**	**97,56%**	**6.416.087,33**	**18,67%**	**3.940.326,75**	**11,47%**	**24.008.636,43**	**69,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.875.277,00	734.751,74	12,51%	6.610.028,74	112,51%	2.748.278,34	41,58%	0,00	0,00%	3.861.750,40	58,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.359.848,00	401.289,82	29,51%	1.761.137,82	129,51%	1.306.423,66	74,18%	275.564,77	15,65%	179.149,39	10,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	-401.289,82	-8,77%	4.173.710,18	91,23%	4.083.689,37	97,84%	75.000,00	1,80%	15.020,81	0,36%
6. INVERSIONES REALES	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	36.221,00	66,71%	7.197,00	13,25%	10.882,00	20,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	300.000,00	30,00%	700.000,00	70,00%	0,00	0,00%
	12.864.425,00	**734.751,74**	**5,71%**	**13.599.176,74**	**105,71%**	**8.474.612,37**	**62,32%**	**1.057.761,77**	**7,78%**	**4.066.802,60**	**29,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.073,00	50.241,18	2,28%	2.258.314,18	102,28%	588.295,87	26,05%	0,00	0,00%	1.670.018,31	73,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.550,00	-50.000,00	-6,66%	700.550,00	93,34%	219.205,27	31,29%	354.624,90	50,62%	126.719,83	18,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	100.000,00	38,46%	360.000,00	138,46%	0,00	0,00%	274.579,58	76,27%	85.420,42	23,73%
6. INVERSIONES REALES	72.085,00	-50.000,00	-69,36%	22.085,00	30,64%	365,50	1,65%	21.719,50	98,35%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.710.085,00	0,00	0,00%	1.710.085,00	100,00%	81,56	0,00%	1.629.000,00	95,26%	81.003,44	4,74%
	5.000.793,00	**50.241,18**	**1,00%**	**5.051.034,18**	**101,00%**	**807.948,20**	**16,00%**	**2.279.923,98**	**45,14%**	**1.963.162,00**	**38,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	805.724,00	40.300,00	5,00%	846.024,00	105,00%	252.020,33	29,79%	0,00	0,00%	594.003,67	70,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.036,00	-400.000,00	-35,81%	717.036,00	64,19%	78.324,21	10,92%	600.000,00	83,68%	38.711,79	5,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	0,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.442.760,00	**40.300,00**	**1,65%**	**2.483.060,00**	**101,65%**	**730.344,54**	**29,41%**	**1.120.000,00**	**45,11%**	**632.715,46**	**25,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.002.916,00	147.045,84	14,66%	1.149.961,84	114,66%	343.604,15	29,88%	0,00	0,00%	806.357,69	70,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	903.752,00	0,00	0,00%	903.752,00	100,00%	497.223,79	55,02%	352.418,01	38,99%	54.110,20	5,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.800,00	-500.000,00	-68,51%	229.800,00	31,49%	229.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	500.000,00	2,78%	18.500.000,00	102,78%	2.540.686,17	13,73%	15.100.000,00	81,62%	859.313,83	4,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	610.755,00	0,00	0,00%	610.755,00	100,00%	600.000,70	98,24%	0,00	0,00%	10.754,30	1,76%
	24.247.223,00	**147.045,84**	**0,61%**	**24.394.268,84**	**100,61%**	**7.211.314,81**	**29,56%**	**15.452.418,01**	**63,34%**	**1.730.536,02**	**7,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.198.497,00	-166.361,78	-3,96%	4.032.135,22	96,04%	1.071.535,61	26,57%	0,00	0,00%	2.960.599,61	73,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	801.571,00	59.000,00	7,36%	860.571,00	107,36%	141.459,32	16,44%	219.869,03	25,55%	499.242,65	58,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.004.068,00	**-111.361,78**	**-2,23%**	**4.892.706,22**	**97,77%**	**1.212.994,93**	**24,79%**	**219.869,03**	**4,49%**	**3.459.842,26**	**70,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.026.572,00	91.479,74	8,91%	1.118.051,74	108,91%	320.643,72	28,68%	0,00	0,00%	797.408,02	71,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.175,00	-50.000,00	-17,00%	244.175,00	83,00%	88.725,25	36,34%	58.803,75	24,08%	96.646,00	39,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.325.747,00	**36.479,74**	**2,75%**	**1.362.226,74**	**102,75%**	**409.368,97**	**30,05%**	**58.803,75**	**4,32%**	**894.054,02**	**65,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.758.821,00	6.439,82	0,11%	5.765.260,82	100,11%	1.603.329,63	27,81%	0,00	0,00%	4.161.931,19	72,19%
	5.758.821,00	**6.439,82**	**0,11%**	**5.765.260,82**	**100,11%**	**1.603.329,63**	**27,81%**	**0,00**	**0,00%**	**4.161.931,19**	**72,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.593,00	141.310,58	3,30%	4.422.903,58	103,30%	1.296.778,18	29,32%	0,00	0,00%	3.126.125,40	70,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.041.618,00	5.468.000,00	68,00%	13.509.618,00	168,00%	6.202.226,32	45,91%	92.778,81	0,69%	7.214.612,87	53,40%
6. INVERSIONES REALES	2.533.000,00	0,00	0,00%	2.533.000,00	100,00%	1.107.421,20	43,72%	975.842,58	38,53%	449.736,22	17,76%
	14.856.211,00	**5.609.310,58**	**37,76%**	**20.465.521,58**	**137,76%**	**8.606.425,70**	**42,05%**	**1.068.621,39**	**5,22%**	**10.790.474,49**	**52,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.249.116,00	-192.701,50	-8,57%	2.056.414,50	91,43%	437.217,82	21,26%	0,00	0,00%	1.619.196,68	78,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	109.675,13	97,77%	0,00	0,00%	2.499,87	2,23%
6. INVERSIONES REALES	670.937,00	0,00	0,00%	670.937,00	100,00%	205.678,94	30,66%	214.351,81	31,95%	250.906,25	37,40%
	3.032.228,00	**-192.701,50**	**-6,36%**	**2.839.526,50**	**93,64%**	**752.571,89**	**26,50%**	**214.351,81**	**7,55%**	**1.872.602,80**	**65,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.001.112,00	1.266.330,44	11,51%	12.267.442,44	111,51%	2.296.230,50	18,72%	78.222,09	0,64%	9.892.989,85	80,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.132.354,00	0,00	0,00%	18.132.354,00	100,00%	1.878.522,15	10,36%	4.024.952,04	22,20%	12.228.879,81	67,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.641.750,00	-798.799,20	-48,66%	842.950,80	51,34%	159.594,98	18,93%	0,01	0,00%	683.355,81	81,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	164.748.156,00	14.631.262,00	8,88%	179.379.418,00	108,88%	99.479.177,00	55,46%	46.901,00	0,03%	79.853.340,00	44,52%
	195.573.372,00	**15.098.793,24**	**7,72%**	**210.672.165,24**	**107,72%**	**103.813.524,63**	**49,28%**	**4.150.075,14**	**1,97%**	**102.708.565,47**	**48,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.817.071,00	48.651,18	1,27%	3.865.722,18	101,27%	995.571,55	25,75%	0,00	0,00%	2.870.150,63	74,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	35.268,97	9,76%	215.608,68	59,69%	110.320,35	30,54%
	4.178.269,00	**48.651,18**	**1,16%**	**4.226.920,18**	**101,16%**	**1.030.840,52**	**24,39%**	**215.608,68**	**5,10%**	**2.980.470,98**	**70,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.268.654,00	-111.673,66	-3,42%	3.156.980,34	96,58%	889.987,69	28,19%	9.708,38	0,31%	2.257.284,27	71,50%
	3.268.654,00	**-111.673,66**	**-3,42%**	**3.156.980,34**	**96,58%**	**889.987,69**	**28,19%**	**9.708,38**	**0,31%**	**2.257.284,27**	**71,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.792.992,00	349.201,71	1,86%	19.142.193,71	101,86%	6.281.615,39	32,82%	0,00	0,00%	12.860.578,32	67,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	111.379,08	72,43%	12.705,00	8,26%	29.686,92	19,31%
	18.946.763,00	**349.201,71**	**1,84%**	**19.295.964,71**	**101,84%**	**6.392.994,47**	**33,13%**	**12.705,00**	**0,07%**	**12.890.265,24**	**66,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.508.681,00	-405.252,13	-2,08%	19.103.428,87	97,92%	5.099.008,09	26,69%	2.054,03	0,01%	14.002.366,75	73,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.900.930,00	0,00	0,00%	13.900.930,00	100,00%	1.463.551,21	10,53%	2.185.456,70	15,72%	10.251.922,09	73,75%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	987,51	4,94%	19.012,49	95,06%	0,00	0,00%
	33.429.611,00	**-405.252,13**	**-1,21%**	**33.024.358,87**	**98,79%**	**6.563.546,81**	**19,87%**	**2.206.523,22**	**6,68%**	**24.254.288,84**	**73,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.870.443,00	40.582,65	2,17%	1.911.025,65	102,17%	510.592,92	26,72%	0,00	0,00%	1.400.432,73	73,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	61.776,95	18,55%	145.732,34	43,76%	125.490,71	37,68%
	2.203.443,00	**40.582,65**	**1,84%**	**2.244.025,65**	**101,84%**	**572.369,87**	**25,51%**	**145.732,34**	**6,49%**	**1.525.923,44**	**68,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.381.057,00	10.637,69	0,11%	9.391.694,69	100,11%	2.528.147,37	26,92%	1.660,22	0,02%	6.861.887,10	73,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.261,00	-1.188.356,00	-44,25%	1.496.905,00	55,75%	269.415,17	18,00%	615.539,35	41,12%	611.950,48	40,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	5.620.161,54	32,98%	22.660.161,54	132,98%	7.515.956,57	33,17%	13.866.279,29	61,19%	1.277.925,68	5,64%
6. INVERSIONES REALES	522.359,00	0,00	0,00%	522.359,00	100,00%	439.288,19	84,10%	18.151,34	3,47%	64.919,47	12,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554,00	18.400.316,39	65,75%	46.383.870,39	165,75%	15.837.955,43	34,15%	16.797.918,03	36,21%	13.747.996,93	29,64%
	57.612.231,00	**22.842.759,62**	**39,65%**	**80.454.990,62**	**139,65%**	**26.590.762,73**	**33,05%**	**31.299.548,23**	**38,90%**	**22.564.679,66**	**28,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.164.681,00	-87.688,60	-0,86%	10.076.992,40	99,14%	2.912.463,86	28,90%	52.816,43	0,52%	7.111.712,11	70,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365,00	-112.214,00	-3,05%	3.572.151,00	96,95%	1.039.498,40	29,10%	416.509,02	11,66%	2.116.143,58	59,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	331.607.073,37	100,00%	331.607.073,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	331.607.073,37	100,00%
6. INVERSIONES REALES	22.274.875,00	-143.121,00	-0,64%	22.131.754,00	99,36%	16.580.921,71	74,92%	0,11	0,00%	5.550.832,18	25,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	124.591.247,75	100,00%	124.591.247,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.591.247,75	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.511,00	0,00	0,00%	99.511,00	100,00%	76.500,97	76,88%	0,00	0,00%	23.010,03	23,12%
	36.223.432,00	**455.855.297,52**	**######**	**492.078.729,52**	**1.358,45%**	**20.609.384,94**	**4,19%**	**469.325,56**	**0,10%**	**471.000.019,02**	**95,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.851.173,00	-477.567,10	-5,40%	8.373.605,90	94,60%	1.998.043,92	23,86%	0,00	0,00%	6.375.561,98	76,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075,00	0,00	0,00%	4.134.075,00	100,00%	1.952.028,95	47,22%	773.974,30	18,72%	1.408.071,75	34,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.229.479,00	99.165.899,33	89,96%	209.395.378,33	189,96%	0,00	0,00%	9.129.175,67	4,36%	200.266.202,66	95,64%
6. INVERSIONES REALES	45.362.281,00	0,00	0,00%	45.362.281,00	100,00%	8.905.369,15	19,63%	21.358.455,32	47,08%	15.098.456,53	33,28%
	168.577.008,00	**98.688.332,23**	**58,54%**	**267.265.340,23**	**158,54%**	**12.855.442,02**	**4,81%**	**31.261.605,29**	**11,70%**	**223.148.292,92**	**83,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.524.182,00	-68.164,47	-2,70%	2.456.017,53	97,30%	772.156,85	31,44%	1.563,75	0,06%	1.682.296,93	68,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.352,00	0,00	0,00%	964.352,00	100,00%	429.142,34	44,50%	238.902,30	24,77%	296.307,36	30,73%
6. INVERSIONES REALES	18.981.081,00	-3.173.078,62	-16,72%	15.808.002,38	83,28%	4.136.987,83	26,17%	7.338.955,70	46,43%	4.332.058,85	27,40%
	22.469.615,00	**-3.241.243,09**	**-14,43%**	**19.228.371,91**	**85,57%**	**5.338.287,02**	**27,76%**	**7.579.421,75**	**39,42%**	**6.310.663,14**	**32,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.139.686,00	-16.096,53	-0,39%	4.123.589,47	99,61%	1.057.567,49	25,65%	738,92	0,02%	3.065.283,06	74,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450,00	0,00	0,00%	653.450,00	100,00%	165.109,33	25,27%	42.179,45	6,45%	446.161,22	68,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	8.510,40	28,37%	21.489,60	71,63%	0,00	0,00%
	4.877.136,00	**-16.096,53**	**-0,33%**	**4.861.039,47**	**99,67%**	**1.231.187,22**	**25,33%**	**64.407,97**	**1,32%**	**3.565.444,28**	**73,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.768.062,00	-55.379,16	-0,57%	9.712.682,84	99,43%	3.195.603,46	32,90%	751,90	0,01%	6.516.327,48	67,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.152.034,00	-15.465,65	-0,72%	2.136.568,35	99,28%	1.078.909,35	50,50%	164.280,13	7,69%	893.378,87	41,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	727.372,00	0,00	0,00%	727.372,00	100,00%	350.131,60	48,14%	243.408,81	33,46%	133.831,59	18,40%
	12.857.468,00	**-70.844,81**	**-0,55%**	**12.786.623,19**	**99,45%**	**4.624.644,41**	**36,17%**	**618.440,84**	**4,84%**	**7.543.537,94**	**59,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	76.353.230,00	-24.278.770,11	-31,80%	52.074.459,89	68,20%	19.221.887,14	36,91%	142.710,40	0,27%	32.709.862,35	62,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.673.459,00	15.465,65	0,09%	17.688.924,65	100,09%	5.277.230,81	29,83%	2.509.407,48	14,19%	9.902.286,36	55,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.207.364,00	-2.134.552,00	-96,70%	72.812,00	3,30%	2.886,54	3,96%	28.224,86	38,76%	41.700,60	57,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.741.901,00	-4.000.000,00	-69,66%	1.741.901,00	30,34%	1.523.851,54	87,48%	0,00	0,00%	218.049,46	12,52%
	102.843.302,00	**-30.397.856,46**	**-29,56%**	**72.445.445,54**	**70,44%**	**26.025.856,03**	**35,92%**	**3.547.690,74**	**4,90%**	**42.871.898,77**	**59,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	379.426,00	-19.700,80	-5,19%	359.725,20	94,81%	103.201,90	28,69%	0,00	0,00%	256.523,30	71,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	56.197,79	48,63%	9.189,85	7,95%	50.170,36	43,42%
	494.984,00	**-19.700,80**	**-3,98%**	**475.283,20**	**96,02%**	**159.399,69**	**33,54%**	**9.189,85**	**1,93%**	**306.693,66**	**64,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.989.933,00	-90.173,41	-2,26%	3.899.759,59	97,74%	1.563.835,51	40,10%	0,00	0,00%	2.335.924,08	59,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	406.494,26	59,88%	68.054,63	10,03%	204.270,11	30,09%
6. INVERSIONES REALES	63.683.377,00	207.515,00	0,33%	63.890.892,00	100,33%	4.740.709,83	7,42%	30.054.816,50	47,04%	29.095.365,67	45,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.087.106,00	0,00	0,00%	3.087.106,00	100,00%	0,60	0,00%	3.087.105,40	100,00%	0,00	0,00%
	71.439.235,00	**117.341,59**	**0,16%**	**71.556.576,59**	**100,16%**	**6.711.040,20**	**9,38%**	**33.209.976,53**	**46,41%**	**31.635.559,86**	**44,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	801.462.641,00	20.364.554,03	2,54%	821.827.195,03	102,54%	143.521.467,94	17,46%	0,00	0,00%	678.305.727,09	82,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.873.452,00	-490.000,00	-0,70%	69.383.452,00	99,30%	1.278.178,00	1,84%	12.276.175,71	17,69%	55.829.098,29	80,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.000,00	0,00	0,00%	227.000,00	100,00%	24.000,00	10,57%	199.452,92	87,86%	3.547,08	1,56%
	871.563.093,00	**19.874.554,03**	**2,28%**	**891.437.647,03**	**102,28%**	**144.823.645,94**	**16,25%**	**12.475.628,63**	**1,40%**	**734.138.372,46**	**82,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	772.656.312,00	16.699.448,89	2,16%	789.355.760,89	102,16%	143.440.009,55	18,17%	0,00	0,00%	645.915.751,34	81,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.540.836,00	-380.000,00	-0,50%	75.160.836,00	99,50%	4.466.186,09	5,94%	3.279.246,29	4,36%	67.415.403,62	89,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.000,00	0,00	0,00%	181.000,00	100,00%	100.634,00	55,60%	62.604,60	34,59%	17.761,40	9,81%
	848.378.148,00	**16.319.448,89**	**1,92%**	**864.697.596,89**	**101,92%**	**148.006.829,64**	**17,12%**	**3.341.850,89**	**0,39%**	**713.348.916,36**	**82,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.606.844,00	194.072,48	12,08%	1.800.916,48	112,08%	707.211,65	39,27%	0,00	0,00%	1.093.704,83	60,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	150.936,90	5,22%	319.734,70	11,06%	2.419.227,40	83,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.339.672,00	-16.716,43	0,00%	917.322.955,57	100,00%	39.362.761,95	4,29%	143.503.654,48	15,64%	734.456.539,14	80,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.844.058,00	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%
	932.680.473,00	**177.356,05**	**0,02%**	**932.857.829,05**	**100,02%**	**40.220.910,50**	**4,31%**	**#########**	**15,42%**	**748.813.529,37**	**80,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	74.903.630,00	1.396.944,20	1,86%	76.300.574,20	101,86%	18.409.447,93	24,13%	0,00	0,00%	57.891.126,27	75,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	445.454,21	5,83%	961.648,19	12,58%	6.239.472,60	81,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.400,00	-9.000,00	-2,02%	436.400,00	97,98%	0,00	0,00%	313.400,00	71,81%	123.000,00	28,19%
	82.995.605,00	**1.387.944,20**	**1,67%**	**84.383.549,20**	**101,67%**	**18.854.902,14**	**22,34%**	**1.275.048,19**	**1,51%**	**64.253.598,87**	**76,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.465.006,00	-231.532,00	-1,41%	16.233.474,00	98,59%	561.521,13	3,46%	680.533,56	4,19%	14.991.419,31	92,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.663,00	1.231.532,00	796,27%	1.386.195,00	896,27%	1.000.000,00	72,14%	33.415,75	2,41%	352.779,25	25,45%
	16.619.669,00	**1.000.000,00**	**6,02%**	**17.619.669,00**	**106,02%**	**1.561.521,13**	**8,86%**	**713.949,31**	**4,05%**	**15.344.198,56**	**87,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.372.329,00	-2.806.451,02	-3,41%	79.565.877,98	96,59%	47.289.856,00	59,43%	0,00	0,00%	32.276.021,98	40,57%
	82.372.329,00	**-2.806.451,02**	**-3,41%**	**79.565.877,98**	**96,59%**	**47.289.856,00**	**59,43%**	**0,00**	**0,00%**	**32.276.021,98**	**40,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.725.973,00	102.456,08	1,52%	6.828.429,08	101,52%	3.854.158,89	56,44%	0,00	0,00%	2.974.270,19	43,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.760.884,00	-2.630.500,00	-8,28%	29.130.384,00	91,72%	6.930.841,92	23,79%	1.362.737,52	4,68%	20.836.804,56	71,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358.674,00	-16.726,00	-4,66%	341.948,00	95,34%	239.407,00	70,01%	54.891,00	16,05%	47.650,00	13,93%
6. INVERSIONES REALES	720.000,00	-101.289,00	-14,07%	618.711,00	85,93%	3.847,99	0,62%	272.035,18	43,97%	342.827,83	55,41%
	39.565.531,00	**-2.646.058,92**	**-6,69%**	**36.919.472,08**	**93,31%**	**11.028.255,80**	**29,87%**	**1.689.663,70**	**4,58%**	**24.201.552,58**	**65,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	258.045.496,00	3.656.163,26	1,42%	261.701.659,26	101,42%	54.438.737,52	20,80%	22.085,18	0,01%	207.240.836,56	79,19%
	258.045.496,00	**3.656.163,26**	**1,42%**	**261.701.659,26**	**101,42%**	**54.438.737,52**	**20,80%**	**22.085,18**	**0,01%**	**207.240.836,56**	**79,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.718.346,00	9.855,40	0,36%	2.728.201,40	100,36%	1.138.176,47	41,72%	64.566,75	2,37%	1.525.458,18	55,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	6.269.621,44	401,95%	7.829.410,44	501,95%	352.795,41	4,51%	541.044,20	6,91%	6.935.570,83	88,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.867.363,00	-4.019.621,44	-0,37%	1.081.847.741,56	99,63%	208.200.567,14	19,24%	25.007.405,80	2,31%	848.639.768,62	78,44%
	##########	**2.259.855,40**	**0,21%**	**1.092.405.353,40**	**100,21%**	**209.691.539,02**	**19,20%**	**25.613.016,75**	**2,34%**	**857.100.797,63**	**78,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-390.000,00	-1,45%	26.592.178,00	98,55%	2.330.163,28	8,76%	3.244.324,89	12,20%	21.017.689,83	79,04%
	26.982.178,00	**-390.000,00**	**-1,45%**	**26.592.178,00**	**98,55%**	**2.330.163,28**	**8,76%**	**3.244.324,89**	**12,20%**	**21.017.689,83**	**79,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.007.583,00	-98.407,08	-0,89%	10.909.175,92	99,11%	3.268.979,98	29,97%	0,00	0,00%	7.640.195,94	70,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.939.075,00	-100.000,00	-0,91%	10.839.075,00	99,09%	2.968.481,48	27,39%	1.640.419,51	15,13%	6.230.174,01	57,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.344.137,00	0,00	0,00%	8.344.137,00	100,00%	2.636,53	0,03%	4.613.650,90	55,29%	3.727.849,57	44,68%
6. INVERSIONES REALES	2.924.000,00	100.000,00	3,42%	3.024.000,00	103,42%	630.144,43	20,84%	855.547,89	28,29%	1.538.307,68	50,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.678,00	0,00	0,00%	1.350.678,00	100,00%	418.978,00	31,02%	931.700,00	68,98%	0,00	0,00%
	34.565.473,00	**-98.407,08**	**-0,28%**	**34.467.065,92**	**99,72%**	**7.289.220,42**	**21,15%**	**8.041.318,30**	**23,33%**	**19.136.527,20**	**55,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.807.004,00	721.629,67	39,94%	2.528.633,67	139,94%	1.389.586,77	54,95%	0,00	0,00%	1.139.046,90	45,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	798.412,00	0,00	0,00%	798.412,00	100,00%	458.319,00	57,40%	115.938,98	14,52%	224.154,02	28,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.512.134,00	0,00	0,00%	12.512.134,00	100,00%	191.405,93	1,53%	9.004.488,52	71,97%	3.316.239,55	26,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.912.633,00	0,00	0,00%	51.912.633,00	100,00%	1.385.403,00	2,67%	21.517.870,00	41,45%	29.009.360,00	55,88%
	67.030.183,00	**721.629,67**	**1,08%**	**67.751.812,67**	**101,08%**	**3.424.714,70**	**5,05%**	**30.638.297,50**	**45,22%**	**33.688.800,47**	**49,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.820.249,00	0,00	0,00%	1.820.249,00	100,00%	475.921,08	26,15%	0,00	0,00%	1.344.327,92	73,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	2.796.069,30	###### #	2.819.069,30	12.256,82%	15.999,86	0,57%	0,00	0,00%	2.803.069,44	99,43%
6. INVERSIONES REALES	4.002.861,00	-2.796.069,30	-69,85%	1.206.791,70	30,15%	714.598,88	59,21%	126.013,60	10,44%	366.179,22	30,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.786.746,00	0,00	0,00%	70.786.746,00	100,00%	12.564.869,89	17,75%	23.679.740,25	33,45%	34.542.135,86	48,80%
	76.632.856,00	**0,00**	**0,00%**	**76.632.856,00**	**100,00%**	**13.771.389,71**	**17,97%**	**23.805.753,85**	**31,06%**	**39.055.712,44**	**50,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.366.939,00	578,98	0,01%	5.367.517,98	100,01%	1.550.020,07	28,88%	0,00	0,00%	3.817.497,91	71,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.698,00	0,00	0,00%	517.698,00	100,00%	417.155,52	80,58%	74.120,67	14,32%	26.421,81	5,10%
6. INVERSIONES REALES	1.278.366,00	0,00	0,00%	1.278.366,00	100,00%	616.541,61	48,23%	469.142,47	36,70%	192.681,92	15,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.400,00	0,00	0,00%	1.101.400,00	100,00%	0,00	0,00%	1.035.670,35	94,03%	65.729,65	5,97%
	8.264.403,00	**578,98**	**0,01%**	**8.264.981,98**	**100,01%**	**2.583.717,20**	**31,26%**	**1.578.933,49**	**19,10%**	**4.102.331,29**	**49,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.073.618,00	0,00	0,00%	10.073.618,00	100,00%	3.329.467,27	33,05%	0,00	0,00%	6.744.150,73	66,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.633.073,00	0,00	0,00%	8.633.073,00	100,00%	4.387.092,95	50,82%	1.278.176,08	14,81%	2.967.803,97	34,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.558.459,00	350.000,00	7,68%	4.908.459,00	107,68%	18.563,32	0,38%	2.852.265,57	58,11%	2.037.630,11	41,51%
6. INVERSIONES REALES	2.232.410,00	-100.000,00	-4,48%	2.132.410,00	95,52%	707.003,69	33,16%	805.290,16	37,76%	620.116,15	29,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.195.213,00	-250.000,00	-1,65%	14.945.213,00	98,35%	2.664.544,77	17,83%	9.091.238,98	60,83%	3.189.429,25	21,34%
	40.692.773,00	**0,00**	**0,00%**	**40.692.773,00**	**100,00%**	**11.106.672,00**	**27,29%**	**14.026.970,79**	**34,47%**	**15.559.130,21**	**38,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.422.405,00	-4.527,05	-0,08%	5.417.877,95	99,92%	1.986.534,54	36,67%	15.874,80	0,29%	3.415.468,61	63,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.647.173,00	100.000,00	6,07%	1.747.173,00	106,07%	221.594,09	12,68%	940.228,03	53,81%	585.350,88	33,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	20.304,94	3,38%	79.695,06	13,28%
6. INVERSIONES REALES	15.725.956,00	0,00	0,00%	15.725.956,00	100,00%	1.841.240,18	11,71%	5.952.625,91	37,85%	7.932.089,91	50,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	23.745.534,00	**95.472,95**	**0,40%**	**23.841.006,95**	**100,40%**	**4.549.368,81**	**19,08%**	**7.279.033,68**	**30,53%**	**12.012.604,46**	**50,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.906.872,00	78.232,77	0,61%	12.985.104,77	100,61%	3.172.953,95	24,44%	26.512,70	0,20%	9.785.638,12	75,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.907.110,00	0,00	0,00%	12.907.110,00	100,00%	1.451.026,70	11,24%	2.023.957,73	15,68%	9.432.125,57	73,08%
6. INVERSIONES REALES	646.166,00	-329.668,00	-51,02%	316.498,00	48,98%	198.595,59	62,75%	56.604,27	17,88%	61.298,14	19,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.752,00	0,00	0,00%	141.752,00	100,00%	94.563,00	66,71%	0,00	0,00%	47.189,00	33,29%
	26.676.900,00	**-251.435,23**	**-0,94%**	**26.425.464,77**	**99,06%**	**4.992.139,24**	**18,89%**	**2.107.074,70**	**7,97%**	**19.326.250,83**	**73,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.472.401,00	0,00	0,00%	9.472.401,00	100,00%	3.314.148,58	34,99%	0,00	0,00%	6.158.252,42	65,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.816.658,00	0,00	0,00%	3.816.658,00	100,00%	1.039.307,50	27,23%	1.694.028,27	44,39%	1.083.322,23	28,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.270.656,00	0,00	0,00%	6.270.656,00	100,00%	5.221.372,91	83,27%	0,00	0,00%	1.049.283,09	16,73%
6. INVERSIONES REALES	6.280.664,00	0,00	0,00%	6.280.664,00	100,00%	717.301,13	11,42%	2.668.079,68	42,48%	2.895.283,19	46,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	0,00	0,00%	2.110.000,00	100,00%	110.000,00	5,21%	0,00	0,00%	2.000.000,00	94,79%
	27.950.379,00	**0,00**	**0,00%**	**27.950.379,00**	**100,00%**	**10.402.130,12**	**37,22%**	**4.362.107,95**	**15,61%**	**13.186.140,93**	**47,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.363.957,00	-2.628,92	-0,06%	4.361.328,08	99,94%	1.303.298,85	29,88%	0,00	0,00%	3.058.029,23	70,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.558,00	0,00	0,00%	518.558,00	100,00%	171.435,50	33,06%	74.942,68	14,45%	272.179,82	52,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.135.172,00	6.000.000,00	10,88%	61.135.172,00	110,88%	977.745,22	1,60%	56.512.622,86	92,44%	3.644.803,92	5,96%
6. INVERSIONES REALES	61.628.475,00	0,00	0,00%	61.628.475,00	100,00%	39.427.980,40	63,98%	8.352.558,94	13,55%	13.847.935,66	22,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.584.616,00	-6.000.000,00	-12,61%	41.584.616,00	87,39%	19.226.616,00	46,23%	22.211.000,00	53,41%	147.000,00	0,35%
	169.230.778,00	**-2.628,92**	**0,00%**	**169.228.149,08**	**100,00%**	**61.107.075,97**	**36,11%**	**87.151.124,48**	**51,50%**	**20.969.948,63**	**12,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.852.315,00	499.691,08	2,80%	18.352.006,08	102,80%	7.768.085,90	42,33%	74.274,81	0,40%	10.509.645,37	57,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.353.591,00	0,00	0,00%	8.353.591,00	100,00%	1.702.145,67	20,38%	1.811.470,39	21,68%	4.839.974,94	57,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.811.259,00	-7.357.259,00	-94,19%	454.000,00	5,81%	229.886,90	50,64%	184.755,93	40,70%	39.357,17	8,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	149.128,00	81,50%	0,00	0,00%	33.840,00	18,50%
	34.275.133,00	**-6.857.567,92**	**-20,01%**	**27.417.565,08**	**79,99%**	**9.924.246,47**	**36,20%**	**2.070.501,13**	**7,55%**	**15.422.817,48**	**56,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.738.677,00	87.116,62	0,44%	19.825.793,62	100,44%	6.985.972,24	35,24%	2.985,72	0,02%	12.836.835,66	64,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.961,00	-22.000,00	-18,65%	95.961,00	81,35%	15.371,77	16,02%	31.685,07	33,02%	48.904,16	50,96%
	19.856.638,00	**65.116,62**	**0,33%**	**19.921.754,62**	**100,33%**	**7.001.344,01**	**35,14%**	**34.670,79**	**0,17%**	**12.885.739,82**	**64,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.148.749,00	-630.811,86	-10,26%	5.517.937,14	89,74%	2.621.944,04	47,52%	4.626,57	0,08%	2.891.366,53	52,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.378,00	1.000,00	0,21%	487.378,00	100,21%	341.349,58	70,04%	76.025,97	15,60%	70.002,45	14,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.222,00	0,00	0,00%	758.222,00	100,00%	33.000,26	4,35%	1,80	0,00%	725.219,94	95,65%
6. INVERSIONES REALES	6.221.383,00	-23.872,21	-0,38%	6.197.510,79	99,62%	414.190,97	6,68%	4.169.191,18	67,27%	1.614.128,64	26,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.529.915,00	0,00	0,00%	2.529.915,00	100,00%	2.529.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.144.647,00	**-653.684,07**	**-4,05%**	**15.490.962,93**	**95,95%**	**5.940.399,85**	**38,35%**	**4.249.845,52**	**27,43%**	**5.300.717,56**	**34,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.295.047,00	-53.094,06	-1,24%	4.241.952,94	98,76%	1.720.196,28	40,55%	595,19	0,01%	2.521.161,47	59,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.945.389,00	0,00	0,00%	24.945.389,00	100,00%	1.478.393,66	5,93%	10.291.650,55	41,26%	13.175.344,79	52,82%
6. INVERSIONES REALES	31.200,00	0,00	0,00%	31.200,00	100,00%	29.341,44	94,04%	0,00	0,00%	1.858,56	5,96%
	29.271.636,00	**-53.094,06**	**-0,18%**	**29.218.541,94**	**99,82%**	**3.227.931,38**	**11,05%**	**10.292.245,74**	**35,23%**	**15.698.364,82**	**53,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.514.591,00	4.661,06	0,02%	26.519.252,06	100,02%	9.230.189,27	34,81%	13.168,72	0,05%	17.275.894,07	65,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.869.811,00	0,00	0,00%	55.869.811,00	100,00%	22.225.665,23	39,78%	24.249.401,17	43,40%	9.394.744,60	16,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.674.581,00	0,00	0,00%	1.674.581,00	100,00%	1.338.434,40	79,93%	172.533,90	10,30%	163.612,70	9,77%
6. INVERSIONES REALES	144.500,00	0,00	0,00%	144.500,00	100,00%	118.938,55	82,31%	10.773,84	7,46%	14.787,61	10,23%
	84.203.483,00	**4.661,06**	**0,01%**	**84.208.144,06**	**100,01%**	**32.913.227,45**	**39,09%**	**24.445.877,63**	**29,03%**	**26.849.038,98**	**31,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.926.847,00	0,00	0,00%	64.926.847,00	100,00%	998.657,97	1,54%	16.458.536,30	25,35%	47.469.652,73	73,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.400,00	0,00	0,00%	624.400,00	100,00%	4.873,76	0,78%	619.526,24	99,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-60.000,00	-11,66%	454.700,00	88,34%	326.368,81	71,78%	98.622,66	21,69%	29.708,53	6,53%
	66.065.947,00	**-60.000,00**	**-0,09%**	**66.005.947,00**	**99,91%**	**1.329.900,54**	**2,01%**	**17.176.685,20**	**26,02%**	**47.499.361,26**	**71,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.948.805,00	260.429,67	2,38%	11.209.234,67	102,38%	2.596.178,56	23,16%	0,00	0,00%	8.613.056,11	76,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.889,00	0,00	0,00%	1.153.889,00	100,00%	349.710,16	30,31%	101.695,98	8,81%	702.482,86	60,88%
6. INVERSIONES REALES	278.351,00	0,00	0,00%	278.351,00	100,00%	186.375,77	66,96%	1.466,52	0,53%	90.508,71	32,52%
	12.381.045,00	**260.429,67**	**2,10%**	**12.641.474,67**	**102,10%**	**3.132.264,49**	**24,78%**	**103.162,50**	**0,82%**	**9.406.047,68**	**74,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.512.219,00	-104.379,36	-4,15%	2.407.839,64	95,85%	591.322,68	24,56%	0,00	0,00%	1.816.516,96	75,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.286.362,00	-5.007.000,00	-1,71%	288.279.362,00	98,29%	11.022.827,36	3,82%	96.365.435,55	33,43%	180.891.099,09	62,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-30.448,09	-0,86%	3.530.576,91	99,14%	2.373.395,39	67,22%	255.759,82	7,24%	901.421,70	25,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	30.448,09	100,00%	30.448,09	0,00%	0,00	0,00%	30.448,09	100,00%	0,00	0,00%
	299.509.606,00	**-5.111.379,36**	**-1,71%**	**294.398.226,64**	**98,29%**	**14.037.545,43**	**4,77%**	**96.751.643,46**	**32,86%**	**183.609.037,75**	**62,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.069.706,00	-234.250,23	-7,63%	2.835.455,77	92,37%	648.100,64	22,86%	0,00	0,00%	2.187.355,13	77,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.408.987,00	-7.000.000,00	-3,13%	216.408.987,00	96,87%	4.019.928,04	1,86%	58.945.139,72	27,24%	153.443.919,24	70,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.273,00	0,00	0,00%	4.119.273,00	100,00%	1.005.570,00	24,41%	3.016.248,25	73,22%	97.454,75	2,37%
6. INVERSIONES REALES	681.000,00	60.000,00	8,81%	741.000,00	108,81%	174.921,23	23,61%	283.464,44	38,25%	282.614,33	38,14%
	231.278.966,00	**-7.174.250,23**	**-3,10%**	**224.104.715,77**	**96,90%**	**5.848.519,91**	**2,61%**	**62.244.852,41**	**27,77%**	**156.011.343,45**	**69,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.678.297,00	1.251.124,52	16,29%	8.929.421,52	116,29%	2.913.669,74	32,63%	0,00	0,00%	6.015.751,78	67,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.642.202,00	-1.505.422,80	-3,16%	46.136.779,20	96,84%	352.343,58	0,76%	23.790.101,76	51,56%	21.994.333,86	47,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.041.443,00	24.613.359,11	9,92%	272.654.802,11	109,92%	12.385.799,56	4,54%	29.988.374,12	11,00%	230.280.628,43	84,46%
	303.361.942,00	**24.359.060,83**	**8,03%**	**327.721.002,83**	**108,03%**	**15.651.812,88**	**4,78%**	**53.778.475,88**	**16,41%**	**258.290.714,07**	**78,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.031.094,00	-2.199,08	-0,07%	3.028.894,92	99,93%	998.081,94	32,95%	0,00	0,00%	2.030.812,98	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.993.943,00	5.892.480,00	45,35%	18.886.423,00	145,35%	2.360.718,31	12,50%	8.140.552,00	43,10%	8.385.152,69	44,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.479.340,00	-6.042.480,00	-93,26%	436.860,00	6,74%	1,06	0,00%	78.933,02	18,07%	357.925,92	81,93%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	36.419,60	58,57%	0,00	0,00%	25.758,40	41,43%
	22.566.555,00	**-152.199,08**	**-0,67%**	**22.414.355,92**	**99,33%**	**3.395.220,91**	**15,15%**	**8.219.485,02**	**36,67%**	**10.799.649,99**	**48,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.341.133,00	3.442,11	0,15%	2.344.575,11	100,15%	717.444,14	30,60%	0,00	0,00%	1.627.130,97	69,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.350.511,00	0,00	0,00%	2.350.511,00	100,00%	364.625,80	15,51%	515.957,66	21,95%	1.469.927,54	62,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	150.000,00	78,95%	10.000,00	5,26%	30.000,00	15,79%
	4.881.644,00	**3.442,11**	**0,07%**	**4.885.086,11**	**100,07%**	**1.232.069,94**	**25,22%**	**525.957,66**	**10,77%**	**3.127.058,51**	**64,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	800.611,00	23.000,00	2,87%	823.611,00	102,87%	249.812,29	30,33%	0,00	0,00%	573.798,71	69,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.543,00	0,00	0,00%	650.543,00	100,00%	371.167,68	57,06%	73.434,90	11,29%	205.940,42	31,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.460.000,00	0,00	0,00%	2.460.000,00	100,00%	150.000,00	6,10%	2.140.973,00	87,03%	169.027,00	6,87%
	3.911.154,00	**23.000,00**	**0,59%**	**3.934.154,00**	**100,59%**	**770.979,97**	**19,60%**	**2.214.407,90**	**56,29%**	**948.766,13**	**24,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.490.170,00	331.117,64	7,37%	4.821.287,64	107,37%	1.163.006,37	24,12%	0,00	0,00%	3.658.281,27	75,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.520,00	-50.000,00	-1,78%	2.752.520,00	98,22%	985.194,16	35,79%	768.104,37	27,91%	999.221,47	36,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.222.808,00	9.853.380,00	4,90%	211.076.188,00	104,90%	11.917.219,47	5,65%	30.069.811,22	14,25%	169.089.157,31	80,11%
	208.515.498,00	**10.134.497,64**	**4,86%**	**218.649.995,64**	**104,86%**	**14.065.420,00**	**6,43%**	**30.837.915,59**	**14,10%**	**173.746.660,05**	**79,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.470.365,00	-253.006,29	-2,99%	8.217.358,71	97,01%	1.823.280,13	22,19%	0,00	0,00%	6.394.078,58	77,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.943.181,00	-10.000,00	-0,03%	33.933.181,00	99,97%	1.674.022,33	4,93%	11.594.980,24	34,17%	20.664.178,43	60,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.375.000,00	10.000,00	0,16%	6.385.000,00	100,16%	10.000,00	0,16%	6.375.000,00	99,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.873,00	150.000,00	3.872,97%	153.873,00	3.972,97%	153.873,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	48.792.419,00	**-103.006,29**	**-0,21%**	**48.689.412,71**	**99,79%**	**3.661.175,46**	**7,52%**	**17.969.980,24**	**36,91%**	**27.058.257,01**	**55,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.843.400,00	-1.276.559,46	-6,77%	17.566.840,54	93,23%	3.695.110,49	21,03%	610.841,18	3,48%	13.260.888,87	75,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.724.076,00	0,00	0,00%	9.724.076,00	100,00%	2.228.078,53	22,91%	1.445.364,41	14,86%	6.050.633,06	62,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.360.292,46	100,00%	22.360.292,46	0,00%	0,00	0,00%	22.360.292,46	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.511.379,00	-757.185,00	-30,15%	1.754.194,00	69,85%	595.182,74	33,93%	1.025.017,47	58,43%	133.993,79	7,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.312.385,00	0,00	0,00%	6.312.385,00	100,00%	117.922,00	1,87%	1.544.659,25	24,47%	4.649.803,75	73,66%
	37.391.240,00	**24.195.548,00**	**64,71%**	**61.586.788,00**	**164,71%**	**6.636.293,76**	**10,78%**	**30.855.174,77**	**50,10%**	**24.095.319,47**	**39,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.842.652,00	-44.031,96	-0,30%	14.798.620,04	99,70%	5.070.209,44	34,26%	0,00	0,00%	9.728.410,60	65,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.357.540,00	-189.301,79	-1,03%	18.168.238,21	98,97%	7.229.718,00	39,79%	5.411.151,17	29,78%	5.527.369,04	30,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.745.000,00	152.231.188,58	137,46%	262.976.188,58	237,46%	13.076.633,70	4,97%	198.221.268,26	75,38%	51.678.286,62	19,65%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	535.806,19	62,60%	179.924,53	21,02%	140.169,28	16,38%
	144.801.092,00	**151.997.854,83**	**104,97%**	**296.798.946,83**	**204,97%**	**25.912.367,33**	**8,73%**	**#########**	**68,67%**	**67.074.235,54**	**22,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.366.541,00	2.181.182,99	4,92%	46.547.723,99	104,92%	13.105.485,49	28,15%	1.947.040,05	4,18%	31.495.198,45	67,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.400.829,00	12.742.524,80	111,77%	24.143.353,80	211,77%	4.024.967,69	16,67%	18.608.470,73	77,07%	1.509.915,38	6,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.260.273,00	52.462.286,04	36,62%	195.722.559,04	136,62%	17.007.513,01	8,69%	114.115.492,90	58,30%	64.599.553,13	33,01%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	834.096,69	11,05%	8.380.254,69	111,05%	6.466.652,09	77,17%	1.046.650,48	12,49%	866.952,12	10,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	206.943.801,00	**68.220.090,52**	**32,97%**	**275.163.891,52**	**132,97%**	**40.604.618,28**	**14,76%**	**#########**	**49,46%**	**98.471.619,08**	**35,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.044.404,00	-12.028,35	-0,40%	3.032.375,65	99,60%	735.077,53	24,24%	122.626,87	4,04%	2.174.671,25	71,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.006.420,00	593.086,10	19,73%	3.599.506,10	119,73%	2.478.577,00	68,86%	665.969,29	18,50%	454.959,81	12,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.090.343,00	920.619,79	3,28%	29.010.962,79	103,28%	6.546.169,06	22,56%	14.868.130,63	51,25%	7.596.663,10	26,19%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.602,61	98,53%	83,56	0,31%	313,83	1,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	960.619,72	40,88%	3.310.619,72	140,88%	1.374.664,51	41,52%	804.275,00	24,29%	1.131.680,21	34,18%
	36.518.167,00	**2.462.297,26**	**6,74%**	**38.980.464,26**	**106,74%**	**11.161.090,71**	**28,63%**	**16.461.085,35**	**42,23%**	**11.358.288,20**	**29,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.190.614,00	-62.034,95	-1,20%	5.128.579,05	98,80%	1.764.367,64	34,40%	0,00	0,00%	3.364.211,41	65,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-23.000,00	-5,46%	398.287,00	94,54%	226.376,11	56,84%	0,00	0,00%	171.910,89	43,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.000,00	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%
	6.359.901,00	**-85.034,95**	**-1,34%**	**6.274.866,05**	**98,66%**	**1.990.743,75**	**31,73%**	**0,00**	**0,00%**	**4.284.122,30**	**68,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.669.069,00	-1.618.252,56	-13,87%	10.050.816,44	86,13%	1.877.215,40	18,68%	504.155,33	5,02%	7.669.445,71	76,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.998.372,00	39.000,00	0,23%	17.037.372,00	100,23%	986.045,38	5,79%	3.274.010,34	19,22%	12.777.316,28	75,00%
6. INVERSIONES REALES	88.852,00	48.000,00	54,02%	136.852,00	154,02%	54.232,92	39,63%	0,00	0,00%	82.619,08	60,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	72.413,14	39,43%	33.458,81	18,22%	77.780,05	42,35%
	28.939.945,00	**-1.531.252,56**	**-5,29%**	**27.408.692,44**	**94,71%**	**2.989.906,84**	**10,91%**	**3.811.624,48**	**13,91%**	**20.607.161,12**	**75,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	815.235.642,00	-5.779.689,39	-0,71%	809.455.952,61	99,29%	126.938.575,39	15,68%	0,00	0,00%	682.517.377,22	84,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.827.706.072,00	283.689,39	0,02%	1.827.989.761,39	100,02%	53.812.227,54	2,94%	0,00	0,00%	1.774.177.533,85	97,06%
	##########	**-5.496.000,00**	**-0,21%**	**2.637.445.714,00**	**99,79%**	**180.750.802,93**	**6,85%**	**0,00**	**0,00%**	**#########**	**93,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.112.587,00	-6.303.185,11	-16,12%	32.809.401,89	83,88%	32.724.990,17	99,74%	0,00	0,00%	84.411,72	0,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	272.950.008,67	100,00%	272.950.008,67	0,00%	272.950.008,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.954.000,00	0,00	0,00%	67.954.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.988.503,00	25,00%	50.965.497,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.161.344,06	100,00%	19.161.344,06	0,00%	19.161.344,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.066.587,00	**285.808.167,62**	**266,94%**	**392.874.754,62**	**366,94%**	**324.836.342,90**	**82,68%**	**16.988.503,00**	**4,32%**	**51.049.908,72**	**12,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	92.695.119,00	-15.550.839,89	-16,78%	77.144.279,11	83,22%	77.144.279,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.695.119,00	**-15.550.839,89**	**-16,78%**	**77.144.279,11**	**83,22%**	**77.144.279,11**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.873.800,00	0,00	0,00%	5.873.800,00	100,00%	1.780.768,85	30,32%	0,00	0,00%	4.093.031,15	69,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.730.339,00	14.630,70	0,19%	7.744.969,70	100,19%	1.380.463,05	17,82%	1.734.198,28	22,39%	4.630.308,37	59,78%
	13.604.139,00	**14.630,70**	**0,11%**	**13.618.769,70**	**100,11%**	**3.161.231,90**	**23,21%**	**1.734.198,28**	**12,73%**	**8.723.339,52**	**64,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	883.953,00	0,00	0,00%	883.953,00	100,00%	182.455,32	20,64%	0,00	0,00%	701.497,68	79,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.659.632,00	20.000,00	1,21%	1.679.632,00	101,21%	546.570,63	32,54%	59.047,58	3,52%	1.074.013,79	63,94%
	2.543.585,00	**20.000,00**	**0,79%**	**2.563.585,00**	**100,79%**	**729.025,95**	**28,44%**	**59.047,58**	**2,30%**	**1.775.511,47**	**69,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.545.865,00	404.392,41	1,02%	39.950.257,41	101,02%	8.777.602,10	21,97%	0,00	0,00%	31.172.655,31	78,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.707.469,00	0,00	0,00%	9.707.469,00	100,00%	2.547.065,21	26,24%	1.337.851,04	13,78%	5.822.552,75	59,98%
6. INVERSIONES REALES	0,00	153.216,81	100,00%	153.216,81	0,00%	9.395,99	6,13%	59.267,52	38,68%	84.553,30	55,19%
	49.253.334,00	**557.609,22**	**1,13%**	**49.810.943,22**	**101,13%**	**11.334.063,30**	**22,75%**	**1.397.118,56**	**2,80%**	**37.079.761,36**	**74,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	133.697.492,00	4.921.672,69	3,68%	138.619.164,69	103,68%	31.881.541,67	23,00%	0,00	0,00%	106.737.623,02	77,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.544.246,00	-130.000,00	-0,34%	38.414.246,00	99,66%	8.745.014,61	22,77%	5.830.593,52	15,18%	23.838.637,87	62,06%
	172.241.738,00	**4.791.672,69**	**2,78%**	**177.033.410,69**	**102,78%**	**40.626.556,28**	**22,95%**	**5.830.593,52**	**3,29%**	**130.576.260,89**	**73,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	40.681.119,00	29.459,30	0,07%	40.710.578,30	100,07%	9.149.949,63	22,48%	0,00	0,00%	31.560.628,67	77,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.448.447,00	0,00	0,00%	7.448.447,00	100,00%	1.668.771,65	22,40%	1.221.932,22	16,41%	4.557.743,13	61,19%
	48.129.566,00	**29.459,30**	**0,06%**	**48.159.025,30**	**100,06%**	**10.818.721,28**	**22,46%**	**1.221.932,22**	**2,54%**	**36.118.371,80**	**75,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	35.495.088,00	4.205.874,96	11,85%	39.700.962,96	111,85%	8.623.486,40	21,72%	2.854.901,42	7,19%	28.222.575,14	71,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.282.654,00	95.369,30	2,91%	3.378.023,30	102,91%	451.971,39	13,38%	786.930,76	23,30%	2.139.121,15	63,32%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-153.216,81	-0,70%	21.624.144,19	99,30%	6.283.409,85	29,06%	4.986.860,30	23,06%	10.353.874,04	47,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	663.120,55	72,54%	0,00	0,00%	251.038,45	27,46%
	61.469.262,00	**4.148.027,45**	**6,75%**	**65.617.289,45**	**106,75%**	**16.021.988,19**	**24,42%**	**8.628.692,48**	**13,15%**	**40.966.608,78**	**62,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.897.610,00	861.000,00	7,90%	11.758.610,00	107,90%	2.426.649,13	20,64%	25.181,16	0,21%	9.306.779,71	79,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.623.413,00	-267.368,93	-1,00%	26.356.044,07	99,00%	4.222.233,13	16,02%	5.545.257,43	21,04%	16.588.553,51	62,94%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	267.368,93	186,27%	410.908,93	286,27%	286.208,59	69,65%	352,60	0,09%	124.347,74	30,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-9.019,94	-29,02%	22.063,06	70,98%	13.151,06	59,61%	0,00	0,00%	8.912,00	40,39%
	37.695.646,00	**851.980,06**	**2,26%**	**38.547.626,06**	**102,26%**	**6.948.241,91**	**18,03%**	**5.570.791,19**	**14,45%**	**26.028.592,96**	**67,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.149,00	0,00	0,00%	7.913.149,00	100,00%	3.681.920,25	46,53%	14.654,41	0,19%	4.216.574,34	53,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.792.940,00	0,00	0,00%	4.792.940,00	100,00%	1.542.848,79	32,19%	1.034.885,27	21,59%	2.215.205,94	46,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00%	5.400.000,00	100,00%	1.255.035,44	23,24%	4.144.964,56	76,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	35.210,80	70,99%	0,00	0,00%	14.389,20	29,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	14.422,00	69,60%	0,00	0,00%	6.300,00	30,40%
	19.676.411,00	**0,00**	**0,00%**	**19.676.411,00**	**100,00%**	**6.529.437,28**	**33,18%**	**6.694.504,24**	**34,02%**	**6.452.469,48**	**32,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.714.611,00	0,00	0,00%	9.714.611,00	100,00%	2.092.267,59	21,54%	17.796,65	0,18%	7.604.546,76	78,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.796.514,00	0,00	0,00%	3.796.514,00	100,00%	612.791,09	16,14%	1.260.321,39	33,20%	1.923.401,52	50,66%
6. INVERSIONES REALES	654.300,00	0,00	0,00%	654.300,00	100,00%	56.753,07	8,67%	597.183,44	91,27%	363,49	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	-7.136,61	-29,02%	17.456,39	70,98%	3.372,25	19,32%	0,00	0,00%	14.084,14	80,68%
	14.190.018,00	**-7.136,61**	**-0,05%**	**14.182.881,39**	**99,95%**	**2.765.184,00**	**19,50%**	**1.875.301,48**	**13,22%**	**9.542.395,91**	**67,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.470.698,00	406.268,19	5,44%	7.876.966,19	105,44%	2.768.428,00	35,15%	0,00	0,00%	5.108.538,19	64,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991,00	-0,20	0,00%	11.011.990,80	100,00%	5.440.318,37	49,40%	2.790.118,87	25,34%	2.781.553,56	25,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880,00	0,20	0,00%	1.206.398.880,20	100,00%	295.078.901,32	24,46%	3.467.795,08	0,29%	907.852.183,80	75,25%
6. INVERSIONES REALES	7.111.594,00	-5.000.000,00	-70,31%	2.111.594,00	29,69%	1.775.142,64	84,07%	86.419,78	4,09%	250.031,58	11,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	1.759,00	11,44%	8.812,00	57,33%	4.800,00	31,23%
	##########	**406.268,19**	**0,03%**	**1.232.414.802,19**	**100,03%**	**305.064.549,33**	**24,75%**	**11.353.145,73**	**0,92%**	**915.997.107,13**	**74,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.981.005,00	0,00	0,00%	4.981.005,00	100,00%	1.548.467,71	31,09%	0,00	0,00%	3.432.537,29	68,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	597.645,41	46,31%	158.643,32	12,29%	534.111,27	41,39%
6. INVERSIONES REALES	146.000,00	0,00	0,00%	146.000,00	100,00%	44.634,47	30,57%	51.425,81	35,22%	49.939,72	34,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-4.427,41	-29,02%	10.829,59	70,98%	9.629,59	88,92%	0,00	0,00%	1.200,00	11,08%
	6.432.662,00	**-4.427,41**	**-0,07%**	**6.428.234,59**	**99,93%**	**2.200.377,18**	**34,23%**	**210.069,13**	**3,27%**	**4.017.788,28**	**62,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.060.578,00	-27.388,56	-0,27%	10.033.189,44	99,73%	2.703.493,59	26,95%	0,00	0,00%	7.329.695,85	73,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	0,00	0,00%	2.575.873,00	100,00%	574.523,42	22,30%	382.371,08	14,84%	1.618.978,50	62,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	94.320,57	41,01%	34.975,33	15,21%	100.704,10	43,78%
6. INVERSIONES REALES	2.733.323,00	0,00	0,00%	2.733.323,00	100,00%	674.340,67	24,67%	1.187.818,78	43,46%	871.163,55	31,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	24.256,99	68,72%	0,00	0,00%	11.039,01	31,28%
	15.635.070,00	**-27.388,56**	**-0,18%**	**15.607.681,44**	**99,82%**	**4.070.935,24**	**26,08%**	**1.605.165,19**	**10,28%**	**9.931.581,01**	**63,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.059.089,00	-451.059,62	-1,87%	23.608.029,38	98,13%	6.993.632,12	29,62%	0,00	0,00%	16.614.397,26	70,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	0,00	0,00%	35.034.817,00	100,00%	11.049.433,65	31,54%	5.823.273,21	16,62%	18.162.110,14	51,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	6.701.000,00	0,00	0,00%	6.701.000,00	100,00%	1.103.243,35	16,46%	0,00	0,00%	5.597.756,65	83,54%
6. INVERSIONES REALES	76.964.429,00	0,00	0,00%	76.964.429,00	100,00%	15.876.353,65	20,63%	18.515.185,34	24,06%	42.572.890,01	55,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	54.451,00	70,64%	0,00	0,00%	22.630,00	29,36%
9. PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	0,00	0,00%	126.000.000,00	100,00%	2.900.244,45	2,30%	0,00	0,00%	123.099.755,55	97,70%
	268.836.416,00	**-451.059,62**	**-0,17%**	**268.385.356,38**	**99,83%**	**37.977.358,22**	**14,15%**	**24.338.458,55**	**9,07%**	**206.069.539,61**	**76,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 10 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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