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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.006.900,00	102.500,00	0,51%	20.109.400,00	100,51%	4.899.697,80	24,37%	5.626,50	0,03%	15.204.075,70	75,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	865.090,66	15,24%	1.366.406,56	24,07%	3.444.602,78	60,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.010.592,95	89,00%	1.165.333,44	9,42%	195.590,01	1,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	28.415,75	28,70%	0,00	0,00%	70.584,25	71,30%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**16.804.013,90**	**39,53%**	**2.537.366,50**	**5,97%**	**23.171.636,00**	**54,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.726.951,00	0,00	0,00%	6.726.951,00	100,00%	1.681.797,46	25,00%	3.812,00	0,06%	5.041.341,54	74,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	41.836,00	2,61%	1.645.174,00	102,61%	167.779,97	10,20%	328.675,60	19,98%	1.148.718,43	69,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	268.338,73	261,79%	370.838,73	361,79%	38.998,63	10,52%	0,00	0,00%	331.840,10	89,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	8.050,00	37,27%	0,00	0,00%	13.550,00	62,73%
	8.454.389,00	**312.174,73**	**3,69%**	**8.766.563,73**	**103,69%**	**1.896.626,06**	**21,63%**	**332.487,60**	**3,79%**	**6.537.450,07**	**74,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	100.263,35	7,90%	1.369.210,35	107,90%	290.077,96	21,19%	3.700,96	0,27%	1.075.431,43	78,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	19.453,47	56,12%	0,00	0,00%	15.207,53	43,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.974,00	**100.263,35**	**7,68%**	**1.405.237,35**	**107,68%**	**310.897,43**	**22,12%**	**3.700,96**	**0,26%**	**1.090.638,96**	**77,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	-90.212,34	-0,93%	9.660.765,66	99,07%	3.223.345,28	33,37%	32,13	0,00%	6.437.388,25	66,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	793.283,30	38,85%	174.764,87	8,56%	1.073.750,83	52,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	0,00	0,00%	211.502,50	97,91%	4.507,50	2,09%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	410.556,55	48,21%	308.129,92	36,18%	132.910,53	15,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	12.940.384,00	**29.787,66**	**0,23%**	**12.970.171,66**	**100,23%**	**4.427.185,13**	**34,13%**	**694.429,42**	**5,35%**	**7.848.557,11**	**60,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	1.756.832,76	18,40%	11.302.698,76	118,40%	3.002.701,90	26,57%	271.188,77	2,40%	8.028.808,09	71,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.913.417,04	21,68%	10.738.296,04	121,68%	834.387,44	7,77%	2.586.672,38	24,09%	7.317.236,22	68,14%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	50.159,74	35,62%	0,00	0,00%	90.676,26	64,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	68.424,64	33,58%	59.664,36	29,28%
	19.387.539,00	**2.998.075,80**	**15,46%**	**22.385.614,80**	**115,46%**	**3.962.944,08**	**17,70%**	**2.926.285,79**	**13,07%**	**15.496.384,93**	**69,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	0,00	0,00%	3.556.512,00	100,00%	1.210.100,73	34,02%	0,00	0,00%	2.346.411,27	65,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	344.411,84	22,45%	133.860,87	8,72%	1.056.171,29	68,83%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	32.500,00	5,54%	619.664,00	105,54%	267.587,25	43,18%	8,70	0,00%	352.068,05	56,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	-32.500,00	-31,30%	71.331,00	68,70%	69,73	0,10%	43.634,84	61,17%	27.626,43	38,73%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**1.822.169,55**	**31,51%**	**177.504,41**	**3,07%**	**3.782.277,04**	**65,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.381.468,00	-773.737,00	-3,80%	19.607.731,00	96,20%	5.767.182,29	29,41%	0,00	0,00%	13.840.548,71	70,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-500.000,00	-5,80%	8.122.383,00	94,20%	2.081.629,13	25,63%	1.336.559,63	16,46%	4.704.194,24	57,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	86.000,00	11,05%	242.000,00	31,11%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	350.000,00	11,36%	3.431.000,00	111,36%	2.228.650,21	64,96%	196.427,97	5,73%	1.005.921,82	29,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	150.000,00	17,65%	1.000.000,00	117,65%	0,00	0,00%	982.000,00	98,20%	18.000,00	1,80%
	33.712.851,00	**-773.737,00**	**-2,30%**	**32.939.114,00**	**97,70%**	**10.527.461,63**	**31,96%**	**2.600.987,60**	**7,90%**	**19.810.664,77**	**60,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.212.928,00	134.230,94	4,18%	3.347.158,94	104,18%	823.121,08	24,59%	5.544,97	0,17%	2.518.492,89	75,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	-95.102,94	-1,48%	6.309.189,06	98,52%	1.003.836,33	15,91%	877.687,03	13,91%	4.427.665,70	70,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	15.000,00	1,24%	300.500,00	24,81%	895.729,00	73,95%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	-1.427,06	-0,04%	3.489.652,94	99,96%	306.386,09	8,78%	40.882,13	1,17%	3.142.384,72	90,05%
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%
	14.400.329,00	**37.700,94**	**0,26%**	**14.438.029,94**	**100,26%**	**2.148.343,50**	**14,88%**	**1.244.814,13**	**8,62%**	**11.044.872,31**	**76,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.993,00	7.099,51	0,31%	2.316.092,51	100,31%	745.408,02	32,18%	0,00	0,00%	1.570.684,49	67,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	1.839.100,70	11,48%	1.811.516,03	11,31%	12.372.661,27	77,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	40.000,00	0,16%	25.196.000,00	100,16%	205.947,00	0,82%	4.509.288,96	17,90%	20.480.764,04	81,29%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	147.363,28	36,84%	0,00	0,00%	252.636,72	63,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	44.413.271,00	**47.099,51**	**0,11%**	**44.460.370,51**	**100,11%**	**3.337.819,00**	**7,51%**	**6.320.804,99**	**14,22%**	**34.801.746,52**	**78,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	-60.751,00	-0,54%	11.111.279,00	99,46%	3.376.959,86	30,39%	0,00	0,00%	7.734.319,14	69,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-1.094.000,00	-9,95%	9.897.631,00	90,05%	1.148.892,52	11,61%	1.977.014,34	19,97%	6.771.724,14	68,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	6.174,63	0,07%	3.391.472,82	39,58%	5.171.489,55	60,35%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	456.447,65	11,39%	4.462.147,65	111,39%	789.498,58	17,69%	960.668,87	21,53%	2.711.980,20	60,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	7.000,07	0,56%	986.977,93	79,34%	249.999,44	20,10%
	35.732.476,00	**-448.303,91**	**-1,25%**	**35.284.172,09**	**98,75%**	**5.328.525,66**	**15,10%**	**7.316.133,96**	**20,73%**	**22.639.512,47**	**64,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	349.336,75	9,13%	4.176.494,75	109,13%	1.484.931,01	35,55%	12.765,58	0,31%	2.678.798,16	64,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	224.668,07	19,48%	181.549,06	15,74%	746.874,87	64,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	765.429,57	22,58%	1.426.528,48	42,09%	1.197.429,95	35,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	30.000,00	1,43%	1.871.269,00	89,13%	198.279,00	9,44%
	11.034.186,00	**349.336,75**	**3,17%**	**11.383.522,75**	**103,17%**	**2.505.028,65**	**22,01%**	**3.492.112,12**	**30,68%**	**5.386.381,98**	**47,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	29.877,55	0,62%	4.850.066,55	100,62%	1.659.117,28	34,21%	2.447,94	0,05%	3.188.501,33	65,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-1.084.178,53	-6,12%	16.631.186,47	93,88%	5.554.747,58	33,40%	8.312.199,93	49,98%	2.764.238,96	16,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	123.104,24	30,78%	523.104,24	130,78%	200.000,00	38,23%	200.000,00	38,23%	123.104,24	23,53%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	126.082,00	25,62%	618.282,00	125,62%	119.775,36	19,37%	426.546,45	68,99%	71.960,19	11,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	300.000,00	71,28%	100.022,25	23,76%	20.870,04	4,96%
	23.827.754,00	**-784.222,45**	**-3,29%**	**23.043.531,55**	**96,71%**	**7.833.640,22**	**33,99%**	**9.041.216,57**	**39,24%**	**6.168.674,76**	**26,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	437.687,34	31,04%	1.847.610,34	131,04%	982.663,41	53,19%	0,00	0,00%	864.946,93	46,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	150.000,00	0,83%	18.327.582,00	100,83%	2.112.407,20	11,53%	5.259.618,76	28,70%	10.955.556,04	59,78%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	4.799.084,71	24,26%	8.924.100,69	45,12%	6.054.814,60	30,61%
	39.365.505,00	**587.687,34**	**1,49%**	**39.953.192,34**	**101,49%**	**7.894.155,32**	**19,76%**	**14.183.719,45**	**35,50%**	**17.875.317,57**	**44,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	-1.431.407,83	-17,33%	6.826.154,17	82,67%	1.582.191,67	23,18%	0,00	0,00%	5.243.962,50	76,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-313.736,76	-0,55%	56.257.642,24	99,45%	5.924.851,82	10,53%	9.997.767,41	17,77%	40.335.023,01	71,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	0,00	0,00%	19.291.841,36	38,68%	30.578.918,40	61,32%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	236.218,42	20,58%	590.898,90	51,47%	320.894,68	27,95%
	115.623.976,00	**-1.521.407,83**	**-1,32%**	**114.102.568,17**	**98,68%**	**7.743.261,91**	**6,79%**	**29.880.507,67**	**26,19%**	**76.478.798,59**	**67,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	-4.261,78	0,00%	285.495.106,22	100,00%	65.969.681,79	23,11%	0,30	0,00%	219.525.424,13	76,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	45.861,00	83,25%	0,00	0,00%	9.224,00	16,75%
	285.554.453,00	**-4.261,78**	**0,00%**	**285.550.191,22**	**100,00%**	**66.015.542,79**	**23,12%**	**0,30**	**0,00%**	**219.534.648,13**	**76,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	-163.941,14	-17,56%	769.462,86	82,44%	243.509,83	31,65%	0,00	0,00%	525.953,03	68,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	48.239,26	88,84%	0,00	0,00%	6.060,74	11,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.287.704,00	**-163.941,14**	**-12,73%**	**1.123.762,86**	**87,27%**	**291.749,09**	**25,96%**	**300.000,00**	**26,70%**	**532.013,77**	**47,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-556.537,35	-15,03%	3.145.995,65	84,97%	1.065.173,97	33,86%	0,00	0,00%	2.080.821,68	66,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	-60.000,00	-0,46%	13.058.574,00	99,54%	368.211,88	2,82%	7.690.916,83	58,90%	4.999.445,29	38,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	750.000,00	1,08%	70.392.540,00	101,08%	1.533.794,39	2,18%	50.062.780,47	71,12%	18.795.965,14	26,70%
6. INVERSIONES REALES	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	86.463.647,00	**193.462,65**	**0,22%**	**86.657.109,65**	**100,22%**	**3.027.180,24**	**3,49%**	**57.753.697,30**	**66,65%**	**25.876.232,11**	**29,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	3.954.176,56	3,95%	103.938.692,56	103,95%	25.069.840,90	24,12%	0,00	0,00%	78.868.851,66	75,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	-450.000,00	-2,89%	15.133.601,00	97,11%	1.578.157,28	10,43%	3.866.589,74	25,55%	9.688.853,98	64,02%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	-300.000,00	-0,81%	36.542.511,00	99,19%	1.634.807,48	4,47%	14.971.547,05	40,97%	19.936.156,47	54,56%
	152.410.628,00	**3.204.176,56**	**2,10%**	**155.614.804,56**	**102,10%**	**28.282.805,66**	**18,17%**	**18.838.136,79**	**12,11%**	**108.493.862,11**	**69,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	373.876,00	24.099,22	6,45%	397.975,22	106,45%	133.917,86	33,65%	0,00	0,00%	264.057,36	66,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-25.600,00	-6,57%	364.209,00	93,43%	103.460,01	28,41%	84.472,97	23,19%	176.276,02	48,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	6.600,00	4,77%	144.900,00	104,77%	2.987,21	2,06%	132.845,68	91,68%	9.067,11	6,26%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	19.000,00	0,59%	3.212.429,00	100,59%	254.850,84	7,93%	2.820.118,77	87,79%	137.459,39	4,28%
	4.095.414,00	**24.099,22**	**0,59%**	**4.119.513,22**	**100,59%**	**495.215,92**	**12,02%**	**3.037.437,42**	**73,73%**	**586.859,88**	**14,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-728.346,84	-6,76%	10.041.978,16	93,24%	2.647.673,72	26,37%	758.694,90	7,56%	6.635.609,54	66,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	948.977,26	50,91%	468.090,52	25,11%	446.867,22	23,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	199.990,00	20,55%	1.173.180,00	120,55%	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	2.197,61	17,83%	0,00	0,00%	10.127,39	82,17%
	13.619.775,00	**-528.356,84**	**-3,88%**	**13.091.418,16**	**96,12%**	**3.598.848,59**	**27,49%**	**2.399.965,42**	**18,33%**	**7.092.604,15**	**54,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	-74.640,75	-2,88%	2.520.458,25	97,12%	629.071,40	24,96%	0,00	0,00%	1.891.386,85	75,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	196.117,17	24,96%	158.687,97	20,20%	430.856,86	54,84%
	3.332.761,00	**-26.640,75**	**-0,80%**	**3.306.120,25**	**99,20%**	**825.188,57**	**24,96%**	**158.687,97**	**4,80%**	**2.322.243,71**	**70,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	-713.510,07	-11,50%	5.489.747,93	88,50%	1.352.168,36	24,63%	0,00	0,00%	4.137.579,57	75,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	85.626,34	79,64%	6.037,46	5,62%	15.849,20	14,74%
	6.310.771,00	**-713.510,07**	**-11,31%**	**5.597.260,93**	**88,69%**	**1.437.794,70**	**25,69%**	**6.037,46**	**0,11%**	**4.153.428,77**	**74,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-589.060,37	-15,69%	3.166.296,63	84,31%	925.837,56	29,24%	0,00	0,00%	2.240.459,07	70,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	582.445,92	16,01%	949.381,34	26,10%	2.105.650,74	57,89%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-589.060,37**	**-7,91%**	**6.856.321,63**	**92,09%**	**1.524.726,90**	**22,24%**	**985.484,92**	**14,37%**	**4.346.109,81**	**63,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	-109.347,50	-5,38%	1.921.387,50	94,62%	461.571,71	24,02%	0,00	0,00%	1.459.815,79	75,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	90.000,00	16,89%	622.845,00	116,89%	408.512,97	65,59%	73.124,46	11,74%	141.207,57	22,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	48.000,00	16,11%	227.500,00	76,34%	22.500,00	7,55%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.173,08	77,16%	0,00	0,00%	1.826,92	22,84%
	2.869.580,00	**-19.347,50**	**-0,67%**	**2.850.232,50**	**99,33%**	**924.257,76**	**32,43%**	**300.624,46**	**10,55%**	**1.625.350,28**	**57,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	634.475,00	-125.000,00	-19,70%	509.475,00	80,30%	222.710,75	43,71%	0,00	0,00%	286.764,25	56,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	-90.000,00	-45,14%	109.398,00	54,86%	61.300,50	56,03%	48.097,50	43,97%	0,00	0,00%
	833.873,00	**-215.000,00**	**-25,78%**	**618.873,00**	**74,22%**	**284.011,25**	**45,89%**	**48.097,50**	**7,77%**	**286.764,25**	**46,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.954,00	2.524,42	0,26%	955.478,42	100,26%	316.596,97	33,13%	0,00	0,00%	638.881,45	66,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	78.243,37	97,80%	0,00	0,00%	1.756,63	2,20%
	1.032.954,00	**2.524,42**	**0,24%**	**1.035.478,42**	**100,24%**	**394.840,34**	**38,13%**	**0,00**	**0,00%**	**640.638,08**	**61,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	3.684.173,53	22,38%	20.148.127,53	122,38%	6.535.489,22	32,44%	311.927,48	1,55%	13.300.710,83	66,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	499.337,36	4,70%	11.113.210,36	104,70%	1.800.253,36	16,20%	3.461.931,21	31,15%	5.851.025,79	52,65%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.464.970,75	70,66%	252.651,98	12,19%	355.679,27	17,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	282.638,23	67,24%	137.722,77	32,76%
	33.775.276,00	**-20.275,11**	**-0,06%**	**33.755.000,89**	**99,94%**	**9.800.713,33**	**29,03%**	**4.309.148,90**	**12,77%**	**19.645.138,66**	**58,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	-280.201,45	-4,31%	6.223.108,55	95,69%	2.134.174,70	34,29%	0,00	0,00%	4.088.933,85	65,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	794.914,97	33,79%	1.188.207,62	50,51%	369.525,41	15,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	16.100,73	26,18%	45.368,37	73,77%	30,90	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	2.673.409,00	59,41%	7.173.409,00	159,41%	0,18	0,00%	4.487.900,00	62,56%	2.685.508,82	37,44%
	17.992.458,00	**2.393.207,55**	**13,30%**	**20.385.665,55**	**113,30%**	**2.945.190,58**	**14,45%**	**5.721.475,99**	**28,07%**	**11.718.998,98**	**57,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.222.509,00	33.857,04	1,52%	2.256.366,04	101,52%	601.135,53	26,64%	0,00	0,00%	1.655.230,51	73,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	731.732,63	41,27%	899.318,15	50,73%	141.851,60	8,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	45.000,00	12,50%	405.000,00	112,50%	0,00	0,00%	348.053,85	85,94%	56.946,15	14,06%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	121,00	22,10%	0,00	0,00%	426,62	77,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	-25.000,00	-1,50%	1.642.356,00	98,50%	22.964,45	1,40%	1.445.831,44	88,03%	173.560,11	10,57%
	6.043.315,00	**33.857,04**	**0,56%**	**6.077.172,04**	**100,56%**	**1.355.953,61**	**22,31%**	**2.693.203,44**	**44,32%**	**2.028.014,99**	**33,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	799.089,00	13.470,68	1,69%	812.559,68	101,69%	310.395,25	38,20%	0,00	0,00%	502.164,43	61,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	107.122,57	9,25%	1.014.999,99	87,66%	35.727,44	3,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**13.470,68**	**0,63%**	**2.160.409,68**	**100,63%**	**417.517,82**	**19,33%**	**1.204.999,99**	**55,78%**	**537.891,87**	**24,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	40.905,83	3,25%	1.300.901,83	103,25%	533.592,70	41,02%	0,00	0,00%	767.309,13	58,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	824.334,00	331,40%	1.073.076,00	431,40%	314.267,15	29,29%	655.199,25	61,06%	103.609,60	9,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-217.884,00	-89,83%	24.666,00	10,17%	24.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	147,49	100,00%	147,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	147,49	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.597,49	-1,33%	7.893.402,51	98,67%	356.355,01	4,51%	5.885.209,19	74,56%	1.651.838,31	20,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	0,00	0,00%	600.755,00	100,00%	600.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.352.043,00	**540.905,83**	**5,23%**	**10.892.948,83**	**105,23%**	**1.829.635,86**	**16,80%**	**6.540.408,44**	**60,04%**	**2.522.904,53**	**23,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	49.372,29	1,15%	4.348.344,29	101,15%	1.552.381,00	35,70%	0,00	0,00%	2.795.963,29	64,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	10.000,00	1,24%	815.571,00	101,24%	157.088,49	19,26%	218.718,81	26,82%	439.763,70	53,92%
	5.104.543,00	**59.372,29**	**1,16%**	**5.163.915,29**	**101,16%**	**1.709.469,49**	**33,10%**	**218.718,81**	**4,24%**	**3.235.726,99**	**62,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	72.743,72	6,72%	1.154.508,72	106,72%	292.052,80	25,30%	0,00	0,00%	862.455,92	74,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	17.627,75	5,89%	316.802,75	105,89%	134.710,29	42,52%	70.703,82	22,32%	111.388,64	35,16%
6. INVERSIONES REALES	0,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	0,00%	300,75	4,63%	6.199,25	95,37%	0,00	0,00%
	1.380.940,00	**96.871,47**	**7,01%**	**1.477.811,47**	**107,01%**	**427.063,84**	**28,90%**	**76.903,07**	**5,20%**	**973.844,56**	**65,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.847.089,00	-68.245,69	-1,17%	5.778.843,31	98,83%	1.768.996,60	30,61%	0,00	0,00%	4.009.846,71	69,39%
	5.847.089,00	**-68.245,69**	**-1,17%**	**5.778.843,31**	**98,83%**	**1.768.996,60**	**30,61%**	**0,00**	**0,00%**	**4.009.846,71**	**69,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	320.303,00	6,77%	5.051.207,00	106,77%	1.675.508,59	33,17%	0,00	0,00%	3.375.698,41	66,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	4.006.310,00	49,74%	12.060.928,00	149,74%	6.086.837,64	50,47%	191.252,38	1,59%	5.782.837,98	47,95%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	605.000,00	12,85%	5.313.000,00	112,85%	699.886,68	13,17%	3.916.554,42	73,72%	696.558,90	13,11%
	17.493.522,00	**4.931.613,00**	**28,19%**	**22.425.135,00**	**128,19%**	**8.462.232,91**	**37,74%**	**4.107.806,80**	**18,32%**	**9.855.095,29**	**43,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	37.899,57	2,06%	1.881.235,57	102,06%	506.246,45	26,91%	0,00	0,00%	1.374.989,12	73,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	110.379,28	98,40%	0,00	0,00%	1.795,72	1,60%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	289.663,91	43,23%	115.901,21	17,30%	264.434,88	39,47%
	2.625.511,00	**37.899,57**	**1,44%**	**2.663.410,57**	**101,44%**	**906.289,64**	**34,03%**	**115.901,21**	**4,35%**	**1.641.219,72**	**61,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	1.483.834,28	14,54%	11.688.656,28	114,54%	3.257.227,53	27,87%	74.844,32	0,64%	8.356.584,43	71,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	-412.165,12	-2,12%	19.037.084,88	97,88%	1.552.986,27	8,16%	3.149.594,67	16,54%	14.334.503,94	75,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.200.000,00	2.400,00%	1.250.000,00	2.500,00%	1.200.000,00	96,00%	0,00	0,00%	50.000,00	4,00%
6. INVERSIONES REALES	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	268.551,39	88,85%	22.633,82	7,49%	11.073,79	3,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	25.295.172,00	14,78%	196.444.263,00	114,78%	82.377.217,00	41,93%	54.511,68	0,03%	114.012.534,32	58,04%
	201.155.422,00	**27.566.841,16**	**13,70%**	**228.722.263,16**	**113,70%**	**88.655.982,19**	**38,76%**	**3.301.584,49**	**1,44%**	**136.764.696,48**	**59,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	134.147,84	3,47%	4.003.022,84	103,47%	1.088.817,88	27,20%	0,00	0,00%	2.914.204,96	72,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	61.757,11	17,10%	55.229,85	15,29%	244.211,04	67,61%
	4.230.073,00	**134.147,84**	**3,17%**	**4.364.220,84**	**103,17%**	**1.150.574,99**	**26,36%**	**55.229,85**	**1,27%**	**3.158.416,00**	**72,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	325.465,64	9,91%	3.609.068,64	109,91%	1.134.110,17	31,42%	0,00	0,00%	2.474.958,47	68,58%
	3.283.603,00	**325.465,64**	**9,91%**	**3.609.068,64**	**109,91%**	**1.134.110,17**	**31,42%**	**0,00**	**0,00%**	**2.474.958,47**	**68,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-310.832,33	-1,57%	19.548.897,67	98,43%	6.175.746,61	31,59%	0,00	0,00%	13.373.151,06	68,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	102.666,81	66,77%	14.518,62	9,44%	36.585,57	23,79%
	20.013.501,00	**-310.832,33**	**-1,55%**	**19.702.668,67**	**98,45%**	**6.278.413,42**	**31,87%**	**14.518,62**	**0,07%**	**13.409.736,63**	**68,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	-16.618,43	-0,08%	19.906.914,57	99,92%	5.371.612,61	26,98%	15.761,66	0,08%	14.519.540,30	72,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	1.920.914,40	14,45%	666.652,04	5,02%	10.702.763,56	80,53%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	901,84	4,51%	19.098,16	95,49%	0,00	0,00%
	33.233.863,00	**-16.618,43**	**-0,05%**	**33.217.244,57**	**99,95%**	**7.293.428,85**	**21,96%**	**701.511,86**	**2,11%**	**25.222.303,86**	**75,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	193.145,24	9,79%	2.165.903,24	109,79%	776.491,94	35,85%	0,00	0,00%	1.389.411,30	64,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	148.881,63	44,71%	183.749,61	55,18%
	2.305.758,00	**193.145,24**	**8,38%**	**2.498.903,24**	**108,38%**	**776.860,70**	**31,09%**	**148.881,63**	**5,96%**	**1.573.160,91**	**62,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-259.241,68	-2,55%	9.913.715,32	97,45%	3.264.372,68	32,93%	0,00	0,00%	6.649.342,64	67,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-12.559,43	-0,56%	2.217.634,57	99,44%	651.931,61	29,40%	555.694,57	25,06%	1.010.008,39	45,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	7.162.919,22	42,04%	24.202.919,22	142,04%	21.058.168,29	87,01%	118.744,37	0,49%	3.026.006,56	12,50%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.689.504,22	77,67%	416.816,55	19,16%	69.049,23	3,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	16.079.754,70	52,47%	46.724.322,70	152,47%	22.091.221,44	47,28%	13.931.418,49	29,82%	10.701.682,77	22,90%
	62.263.089,00	**22.970.872,81**	**36,89%**	**85.233.961,81**	**136,89%**	**48.755.198,24**	**57,20%**	**15.022.673,98**	**17,63%**	**21.456.089,59**	**25,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	797.186,72	8,04%	10.708.786,72	108,04%	3.028.254,93	28,28%	54.699,54	0,51%	7.625.832,25	71,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	1.901.200,00	44,82%	400.271,50	9,44%	1.940.810,60	45,75%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	-5.572.861,57	-51,49%	5.250.638,43	48,51%	1.939.493,12	36,94%	144,17	0,00%	3.311.001,14	63,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51	100,00%	91.172.485,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.172.485,51	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	22.414,81	46,60%	0,00	0,00%	25.685,19	53,40%
	25.898.972,00	**85.523.320,76**	**330,22%**	**111.422.292,76**	**430,22%**	**6.891.362,86**	**6,18%**	**455.115,21**	**0,41%**	**104.075.814,69**	**93,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.739.474,00	79.722,78	0,91%	8.819.196,78	100,91%	2.264.374,25	25,68%	13.250,89	0,15%	6.541.571,64	74,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	1.849.999,97	39,77%	963.325,03	20,71%	1.838.900,00	39,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	27.335.029,91	24,21%	140.240.965,91	124,21%	21.224.380,93	15,13%	139.236,68	0,10%	118.877.348,30	84,77%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	6.351.000,00	11,31%	62.516.545,00	111,31%	2.741.165,57	4,38%	43.171.290,57	69,06%	16.604.088,86	26,56%
	182.174.611,00	**34.054.321,69**	**18,69%**	**216.228.932,69**	**118,69%**	**28.079.920,72**	**12,99%**	**44.287.103,17**	**20,48%**	**143.861.908,80**	**66,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	-81.241,71	-3,23%	2.431.940,29	96,77%	679.098,20	27,92%	5.035,63	0,21%	1.747.806,46	71,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	455.629,22	42,31%	546.150,08	50,72%	75.014,40	6,97%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-6.111.137,08	-26,39%	17.044.031,92	73,61%	4.935.930,80	28,96%	9.836.082,00	57,71%	2.272.019,12	13,33%
	26.545.918,00	**-5.993.152,09**	**-22,58%**	**20.552.765,91**	**77,42%**	**6.070.658,22**	**29,54%**	**10.387.267,71**	**50,54%**	**4.094.839,98**	**19,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	64.700,05	1,57%	4.174.338,05	101,57%	1.280.803,73	30,68%	2.561,44	0,06%	2.890.972,88	69,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	288.437,18	41,72%	35.751,82	5,17%	367.237,00	53,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	0,00	0,00%	114.000,00	67,86%	54.000,00	32,14%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**64.700,05**	**1,29%**	**5.063.764,05**	**101,29%**	**1.580.364,91**	**31,21%**	**152.313,26**	**3,01%**	**3.331.085,88**	**65,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	57.216.065,00	-12.887.824,85	-22,52%	44.328.240,15	77,48%	12.657.112,95	28,55%	136.358,73	0,31%	31.534.768,47	71,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-789.473,85	-4,24%	17.845.814,15	95,76%	3.776.347,53	21,16%	1.948.572,13	10,92%	12.120.894,49	67,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	13.727,50	1,58%	180.515,50	20,81%
6. INVERSIONES REALES	3.819.212,00	-3.739.200,00	-97,91%	80.012,00	2,09%	6.991,57	8,74%	54.676,09	68,33%	18.344,34	22,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.407.912,31	95,44%	0,00	0,00%	258.293,69	4,56%
	90.467.998,00	**-21.680.377,70**	**-23,96%**	**68.787.620,30**	**76,04%**	**22.521.469,36**	**32,74%**	**2.153.334,45**	**3,13%**	**44.112.816,49**	**64,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	-18.490,00	-5,17%	339.354,00	94,83%	131.122,79	38,64%	0,00	0,00%	208.231,21	61,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	69.928,37	60,51%	114,85	0,10%	45.514,78	39,39%
	473.402,00	**-18.490,00**	**-3,91%**	**454.912,00**	**96,09%**	**201.051,16**	**44,20%**	**114,85**	**0,03%**	**253.745,99**	**55,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.218,00	-494.086,39	-13,35%	3.208.131,61	86,65%	1.200.654,12	37,43%	0,00	0,00%	2.007.477,49	62,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	150.000,00	22,10%	828.819,00	122,10%	311.674,12	37,60%	240.263,13	28,99%	276.881,75	33,41%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	158.073,47	79,04%	0,00	0,00%	41.926,53	20,96%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.632.083,36	1,98%	84.005.256,36	101,98%	6.259.960,02	7,45%	31.253.406,99	37,20%	46.491.889,35	55,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	107.116,64	5,20%	2.165.187,64	105,20%	0,74	0,00%	2.165.186,90	100,00%	0,00	0,00%
	88.812.281,00	**1.595.113,61**	**1,80%**	**90.407.394,61**	**101,80%**	**7.930.362,47**	**8,77%**	**33.658.857,02**	**37,23%**	**48.818.175,12**	**54,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	846.320.360,00	10.172.917,44	1,20%	856.493.277,44	101,20%	147.421.689,56	17,21%	0,00	0,00%	709.071.587,88	82,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	-1.000.000,00	-1,43%	68.993.452,00	98,57%	7.773.516,04	11,27%	11.055.079,64	16,02%	50.164.856,32	72,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	0,00	0,00%	752.000,00	100,00%	2.000,00	0,27%	750.000,00	99,73%	0,00	0,00%
	917.065.812,00	**9.172.917,44**	**1,00%**	**926.238.729,44**	**101,00%**	**155.197.205,60**	**16,76%**	**11.805.079,64**	**1,27%**	**759.236.444,20**	**81,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	816.372.702,00	28.861.462,21	3,54%	845.234.164,21	103,54%	169.067.536,12	20,00%	0,00	0,00%	676.166.628,09	80,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	-4.422.153,00	-5,88%	70.809.785,00	94,12%	7.985.456,50	11,28%	2.144.287,63	3,03%	60.680.040,87	85,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	105.995,00	80,91%	0,00	0,00%	25.005,00	19,09%
	891.735.640,00	**24.439.309,21**	**2,74%**	**916.174.949,21**	**102,74%**	**177.158.987,62**	**19,34%**	**2.144.287,63**	**0,23%**	**736.871.673,96**	**80,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	-37.309,01	-2,08%	1.753.817,99	97,92%	571.788,10	32,60%	0,00	0,00%	1.182.029,89	67,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	270.722,60	8,94%	127.414,19	4,21%	2.629.362,21	86,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	34.366.660,90	3,68%	967.284.668,90	103,68%	51.897.371,97	5,37%	150.175.490,94	15,53%	765.211.805,99	79,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%
	945.274.034,00	**34.466.951,89**	**3,65%**	**979.740.985,89**	**103,65%**	**52.739.882,67**	**5,38%**	**150.302.905,13**	**15,34%**	**776.698.198,09**	**79,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	78.218.433,00	1.163.332,34	1,49%	79.381.765,34	101,49%	19.758.835,77	24,89%	0,00	0,00%	59.622.929,57	75,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	1.154.837,88	15,10%	792.841,88	10,37%	5.698.895,24	74,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	287.766,00	63,70%	164.000,00	36,30%
	86.316.774,00	**1.163.332,34**	**1,35%**	**87.480.106,34**	**101,35%**	**20.913.673,65**	**23,91%**	**1.080.607,88**	**1,24%**	**65.485.824,81**	**74,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	-2.310.000,00	-13,79%	14.438.679,00	86,21%	1.464.272,29	10,14%	322.283,58	2,23%	12.652.123,13	87,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	16.882.342,00	**-2.310.000,00**	**-13,68%**	**14.572.342,00**	**86,32%**	**1.464.272,29**	**10,05%**	**389.115,08**	**2,67%**	**12.718.954,63**	**87,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	-19.696.492,81	-23,78%	63.116.888,19	76,22%	21.279.952,31	33,72%	0,00	0,00%	41.836.935,88	66,28%
	82.813.381,00	**-19.696.492,81**	**-23,78%**	**63.116.888,19**	**76,22%**	**21.279.952,31**	**33,72%**	**0,00**	**0,00%**	**41.836.935,88**	**66,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-282.560,61	-4,08%	6.634.526,39	95,92%	2.647.550,16	39,91%	0,00	0,00%	3.986.976,23	60,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-3.349.137,00	-9,93%	30.364.444,00	90,07%	5.269.875,55	17,36%	2.418.900,59	7,97%	22.675.667,86	74,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	-45.376,00	-10,23%	398.298,00	89,77%	112.034,00	28,13%	25.088,66	6,30%	261.175,34	65,57%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	121.923,21	14,87%	158.448,91	19,32%	539.627,88	65,81%
	41.894.342,00	**-3.677.073,61**	**-8,78%**	**38.217.268,39**	**91,22%**	**8.151.382,92**	**21,33%**	**2.602.438,16**	**6,81%**	**27.463.447,31**	**71,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	244.015.821,00	4.604.466,63	1,89%	248.620.287,63	101,89%	58.981.551,13	23,72%	0,00	0,00%	189.638.736,50	76,28%
	244.015.821,00	**4.604.466,63**	**1,89%**	**248.620.287,63**	**101,89%**	**58.981.551,13**	**23,72%**	**0,00**	**0,00%**	**189.638.736,50**	**76,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	-260.180,62	-9,20%	2.568.847,38	90,80%	774.402,84	30,15%	79.068,35	3,08%	1.715.376,19	66,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	16.051.030,00	1.029,05%	17.610.819,00	1.129,05%	117.469,40	0,67%	1.388.203,99	7,88%	16.105.145,61	91,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	-4.056.522,00	-0,36%	1.119.378.078,00	99,64%	205.113.286,57	18,32%	28.429.868,54	2,54%	885.834.922,89	79,14%
	1.127.823.417,00	**11.734.327,38**	**1,04%**	**1.139.557.744,38**	**101,04%**	**206.005.158,81**	**18,08%**	**29.897.140,88**	**2,62%**	**903.655.444,69**	**79,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-1.400.000,00	-5,19%	25.582.178,00	94,81%	4.491.478,83	17,56%	1.073.543,98	4,20%	20.017.155,19	78,25%
	26.982.178,00	**-1.400.000,00**	**-5,19%**	**25.582.178,00**	**94,81%**	**4.491.478,83**	**17,56%**	**1.073.543,98**	**4,20%**	**20.017.155,19**	**78,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.379,00	-418.563,38	-15,79%	2.232.815,62	84,21%	834.021,00	37,35%	0,00	0,00%	1.398.794,62	62,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	742.643,17	68,42%	133.263,59	12,28%	209.561,24	19,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	0,00	0,00%	12.887.134,00	100,00%	483.657,55	3,75%	9.087.298,45	70,51%	3.316.178,00	25,73%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	-2.000.000,00	-66,67%	1.000.000,00	33,33%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	2.000.000,00	2,26%	90.350.000,00	102,26%	9.271.898,69	10,26%	42.962.978,23	47,55%	38.115.123,08	42,19%
	107.993.981,00	**-438.563,38**	**-0,41%**	**107.555.417,62**	**99,59%**	**12.332.220,41**	**11,47%**	**52.183.540,27**	**48,52%**	**43.039.656,94**	**40,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	12.678,17	0,66%	1.933.831,17	100,66%	574.236,78	29,69%	6.318,00	0,33%	1.353.276,39	69,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	15.270,65	66,39%	0,00	0,00%	7.729,35	33,61%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	560.436,00	43,08%	72.281,00	5,56%	668.283,00	51,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	11.857.498,14	50,48%	4.614.113,66	19,64%	7.016.995,20	29,87%
	26.733.760,00	**12.678,17**	**0,05%**	**26.746.438,17**	**100,05%**	**13.007.441,57**	**48,63%**	**4.692.712,66**	**17,55%**	**9.046.283,94**	**33,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	858.393,78	15,72%	6.319.119,78	115,72%	2.619.879,83	41,46%	0,00	0,00%	3.699.239,95	58,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	97.569,20	23,64%	97.015,72	23,51%	218.095,08	52,85%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	-124.206,00	-10,39%	1.071.423,00	89,61%	497.665,93	46,45%	225.961,08	21,09%	347.795,99	32,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	-68.460,50	-5,35%	1.210.694,50	94,65%	26.458,37	2,19%	1.113.507,47	91,97%	70.728,66	5,84%
	8.348.190,00	**665.727,28**	**7,97%**	**9.013.917,28**	**107,97%**	**3.241.573,33**	**35,96%**	**1.436.484,27**	**15,94%**	**4.335.859,68**	**48,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-175.038,00	-1,66%	10.390.860,00	98,34%	3.380.366,24	32,53%	80.442,70	0,77%	6.930.051,06	66,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	1.747.000,00	21,80%	9.760.350,00	121,80%	3.978.685,41	40,76%	1.437.974,66	14,73%	4.343.689,93	44,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	-219.000,00	-4,23%	4.962.076,00	95,77%	18.488,99	0,37%	3.072.373,56	61,92%	1.871.213,45	37,71%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	-452.000,00	-20,11%	1.795.360,00	79,89%	1.008.566,89	56,18%	476.190,21	26,52%	310.602,90	17,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	924.000,00	4,80%	20.173.000,00	104,80%	579.963,25	2,87%	13.785.579,43	68,34%	5.807.457,32	28,79%
	45.256.684,00	**1.824.962,00**	**4,03%**	**47.081.646,00**	**104,03%**	**8.966.070,78**	**19,04%**	**18.852.560,56**	**40,04%**	**19.263.014,66**	**40,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-71.454,88	-1,29%	5.449.775,12	98,71%	1.896.553,78	34,80%	17.418,96	0,32%	3.535.802,38	64,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	434.170,02	27,29%	363.117,07	22,82%	793.677,91	49,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	14.181,75	1,35%	567.624,22	54,06%	468.194,03	44,59%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	706.001,00	4,40%	16.738.165,00	104,40%	2.012.595,76	12,02%	6.351.955,74	37,95%	8.373.613,50	50,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	44.980,46	6,43%	350.000,00	50,00%	305.019,54	43,57%
	24.044.359,00	**1.489.288,12**	**6,19%**	**25.533.647,12**	**106,19%**	**4.402.482,75**	**17,24%**	**7.654.857,01**	**29,98%**	**13.476.307,36**	**52,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	245.981,74	1,95%	12.839.386,74	101,95%	3.354.147,45	26,12%	83.351,49	0,65%	9.401.887,80	73,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	1.745.871,10	13,55%	1.717.284,67	13,33%	9.420.784,23	73,12%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	-75.000,00	-21,26%	277.778,00	78,74%	138.809,13	49,97%	121.850,73	43,87%	17.118,14	6,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	75.001,02	50,00%	0,00	0,00%	74.998,98	50,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	-671.278,00	-82,56%	141.752,00	17,44%	109.629,10	77,34%	0,00	0,00%	32.122,90	22,66%
	26.848.153,00	**-555.296,26**	**-2,07%**	**26.292.856,74**	**97,93%**	**5.423.457,80**	**20,63%**	**1.922.486,89**	**7,31%**	**18.946.912,05**	**72,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-165.553,09	-1,70%	9.553.438,91	98,30%	3.659.584,08	38,31%	0,00	0,00%	5.893.854,83	61,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	36.500,00	1,16%	3.180.458,00	101,16%	1.014.058,67	31,88%	1.248.338,24	39,25%	918.061,09	28,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	1.818.788,90	25,86%	677.881,83	9,64%	4.535.585,27	64,50%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-747.243,00	-11,97%	5.494.521,00	88,03%	1.759.600,05	32,02%	1.458.515,20	26,54%	2.276.405,75	41,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-850.000,00	-4,36%	18.632.704,00	95,64%	16.632.704,00	89,27%	0,00	0,00%	2.000.000,00	10,73%
	45.619.674,00	**-1.726.296,09**	**-3,78%**	**43.893.377,91**	**96,22%**	**24.884.735,70**	**56,69%**	**3.384.735,27**	**7,71%**	**15.623.906,94**	**35,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	170.945,00	3,81%	4.653.875,00	103,81%	1.486.357,11	31,94%	74.352,47	1,60%	3.093.165,42	66,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	189.354,81	13,86%	67.489,19	4,94%	1.108.922,99	81,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	60.962,98	0,14%	15.390.509,65	35,51%	27.891.548,37	64,35%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.495.113,74	88,74%	6.217.683,39	7,51%	3.109.677,87	3,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	1.575.138,14	2,72%	55.515.615,00	96,01%	734.804,87	1,27%
	189.839.751,00	**170.945,00**	**0,09%**	**190.010.696,00**	**100,09%**	**76.806.926,78**	**40,42%**	**77.265.649,70**	**40,66%**	**35.938.119,52**	**18,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.903.009,00	1.043.067,22	8,08%	13.946.076,22	108,08%	5.582.828,09	40,03%	67.997,67	0,49%	8.295.250,46	59,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-217.292,48	-2,66%	7.936.401,52	97,34%	1.277.857,74	16,10%	1.626.451,44	20,49%	5.032.092,34	63,41%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	-1.075.401,81	-66,97%	530.371,19	33,03%	312.367,84	58,90%	57.527,03	10,85%	160.476,32	30,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	134.741,00	73,64%	0,00	0,00%	48.227,00	26,36%
	33.467.007,00	**-10.871.190,07**	**-32,48%**	**22.595.816,93**	**67,52%**	**7.307.794,67**	**32,34%**	**1.751.976,14**	**7,75%**	**13.536.046,12**	**59,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	-91.071,31	-0,45%	19.986.218,69	99,55%	7.121.107,47	35,63%	1.968,19	0,01%	12.863.143,03	64,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	9.514,46	9,02%	57.172,18	54,21%	38.774,36	36,77%
	20.182.751,00	**-91.071,31**	**-0,45%**	**20.091.679,69**	**99,55%**	**7.130.621,93**	**35,49%**	**59.140,37**	**0,29%**	**12.901.917,39**	**64,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	-276.094,94	-6,13%	4.228.589,06	93,87%	1.780.702,53	42,11%	2.054,00	0,05%	2.445.832,53	57,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	-100.000,00	-33,72%	196.532,00	66,28%	117.743,80	59,91%	46.712,90	23,77%	32.075,30	16,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	76.484,17	11,07%	291.915,08	42,26%	322.403,75	46,67%
	5.492.019,00	**-376.094,94**	**-6,85%**	**5.115.924,06**	**93,15%**	**1.974.930,50**	**38,60%**	**340.681,98**	**6,66%**	**2.800.311,58**	**54,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	-778.517,44	-12,68%	5.360.508,56	87,32%	2.322.557,17	43,33%	7.479,71	0,14%	3.030.471,68	56,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	113.365,00	38,45%	408.205,00	138,45%	187.006,95	45,81%	87.060,57	21,33%	134.137,48	32,86%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.447,00	100,00%	2.447,00	0,00%	2.447,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	-60.000,00	-41,96%	83.000,00	58,04%	33.000,00	39,76%	0,00	0,00%	50.000,00	60,24%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-315.812,00	-7,85%	3.709.596,00	92,15%	455.718,17	12,28%	3.126.180,48	84,27%	127.697,35	3,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	0,00	0,00%	6.029.915,00	100,00%	6.029.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.632.189,00	**-1.038.517,44**	**-6,24%**	**15.593.671,56**	**93,76%**	**9.030.644,29**	**57,91%**	**3.220.720,76**	**20,65%**	**3.342.306,51**	**21,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.142.151,00	-140.159,91	-0,48%	29.001.991,09	99,52%	10.184.678,77	35,12%	10.924,87	0,04%	18.806.387,45	64,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	650.046,00	1,03%	63.955.569,00	101,03%	3.433.340,36	5,37%	26.274.521,79	41,08%	34.247.706,85	53,55%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	725.355,81	100,00%	725.355,81	0,00%	508.218,60	70,06%	0,00	0,00%	217.137,21	29,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	0,00	0,00%	1.052.581,00	100,00%	552.581,11	52,50%	0,00	0,00%	499.999,89	47,50%
6. INVERSIONES REALES	114.500,00	0,00	0,00%	114.500,00	100,00%	55.881,40	48,80%	15.192,21	13,27%	43.426,39	37,93%
	93.614.755,00	**1.235.241,90**	**1,32%**	**94.849.996,90**	**101,32%**	**14.734.700,24**	**15,53%**	**26.300.638,87**	**27,73%**	**53.814.657,79**	**56,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	-500.000,00	-0,69%	72.376.847,00	99,31%	554.401,97	0,77%	18.549.978,12	25,63%	53.272.466,91	73,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	4.740,25	0,70%	562.966,47	83,48%	106.693,28	15,82%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-130.000,00	-25,26%	384.700,00	74,74%	150.220,45	39,05%	58.114,28	15,11%	176.365,27	45,84%
	74.065.947,00	**-630.000,00**	**-0,85%**	**73.435.947,00**	**99,15%**	**709.362,67**	**0,97%**	**19.171.058,87**	**26,11%**	**53.555.525,46**	**72,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	193.111,82	1,73%	11.327.343,82	101,73%	2.473.634,72	21,84%	0,00	0,00%	8.853.709,10	78,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	342.366,52	28,93%	105.928,02	8,95%	735.096,46	62,12%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	178.635,98	49,85%	540,10	0,15%	179.174,92	50,00%
	12.675.974,00	**193.111,82**	**1,52%**	**12.869.085,82**	**101,52%**	**2.994.637,22**	**23,27%**	**106.468,12**	**0,83%**	**9.767.980,48**	**75,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	-115.031,62	-4,59%	2.391.992,38	95,41%	624.220,44	26,10%	0,00	0,00%	1.767.771,94	73,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	3.600.000,00	1,22%	297.521.254,00	101,22%	2.188.194,33	0,74%	72.332.080,64	24,31%	223.000.979,03	74,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	76.563,76	51,04%	23.436,24	15,62%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.637.213,25	45,98%	995.039,93	27,94%	928.771,82	26,08%
	300.139.303,00	**3.484.968,38**	**1,16%**	**303.624.271,38**	**101,16%**	**4.499.628,02**	**1,48%**	**73.403.684,33**	**24,18%**	**225.720.959,03**	**74,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	-129.654,02	-4,24%	2.924.701,98	95,76%	703.511,19	24,05%	0,00	0,00%	2.221.190,79	75,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	-1.025.000,00	-0,43%	238.026.453,00	99,57%	1.405.778,92	0,59%	62.290.010,09	26,17%	174.330.663,99	73,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	7.500,00	0,15%	3.037.674,14	60,73%	1.956.825,86	39,12%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-300.000,00	-30,58%	681.000,00	69,42%	342.638,22	50,31%	179.961,26	26,43%	158.400,52	23,26%
	248.088.809,00	**-1.454.654,02**	**-0,59%**	**246.634.154,98**	**99,41%**	**2.459.428,33**	**1,00%**	**65.507.645,49**	**26,56%**	**178.667.081,16**	**72,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.969.837,00	461.738,50	4,63%	10.431.575,50	104,63%	2.490.336,65	23,87%	0,00	0,00%	7.941.238,85	76,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	4.235.467,39	5,84%	33.117.449,95	45,70%	35.114.582,66	48,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	14.400.000,00	5,18%	292.341.443,00	105,18%	17.589.524,67	6,02%	66.511.604,23	22,75%	208.240.314,10	71,23%
	360.378.780,00	**14.861.738,50**	**4,12%**	**375.240.518,50**	**104,12%**	**24.315.328,71**	**6,48%**	**99.629.054,18**	**26,55%**	**251.296.135,61**	**66,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	-146.455,64	-4,77%	2.924.519,36	95,23%	869.007,67	29,71%	0,00	0,00%	2.055.511,69	70,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	1.174.045,59	5,90%	21.071.579,59	105,90%	2.977.909,55	14,13%	9.954.786,20	47,24%	8.138.883,84	38,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	619.313,22	89,51%	1.311.173,22	189,51%	110.352,60	8,42%	442.554,67	33,75%	758.265,95	57,83%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	44.500,00	71,57%	106.678,00	171,57%	47.467,59	44,50%	0,00	0,00%	59.210,41	55,50%
	23.722.547,00	**1.691.403,17**	**7,13%**	**25.413.950,17**	**107,13%**	**4.004.737,41**	**15,76%**	**10.397.340,87**	**40,91%**	**11.011.871,89**	**43,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.388.944,00	-383.056,34	-16,03%	2.005.887,66	83,97%	641.558,34	31,98%	0,00	0,00%	1.364.329,32	68,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	-110.000,00	-4,66%	2.252.910,00	95,34%	324.724,08	14,41%	563.110,62	24,99%	1.365.075,30	60,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	-50.000,00	-20,83%	190.000,00	79,17%	0,00	0,00%	47.500,00	25,00%	142.500,00	75,00%
	4.991.854,00	**-543.056,34**	**-10,88%**	**4.448.797,66**	**89,12%**	**966.282,42**	**21,72%**	**610.610,62**	**13,73%**	**2.871.904,62**	**64,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	797.055,00	20.531,52	2,58%	817.586,52	102,58%	247.982,30	30,33%	0,00	0,00%	569.604,22	69,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	374.663,25	57,06%	60.719,03	9,25%	221.183,72	33,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	50.000,00	1,45%	3.510.000,00	101,45%	100.000,00	2,85%	3.250.000,00	92,59%	160.000,00	4,56%
	4.913.621,00	**70.531,52**	**1,44%**	**4.984.152,52**	**101,44%**	**722.645,55**	**14,50%**	**3.310.719,03**	**66,42%**	**950.787,94**	**19,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	414.616,68	7,85%	5.693.686,68	107,85%	1.375.244,36	24,15%	0,00	0,00%	4.318.442,32	75,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	76.420,00	2,21%	3.529.719,00	102,21%	1.211.704,63	34,33%	1.173.605,40	33,25%	1.144.408,97	32,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-6.400.780,00	-2,96%	209.811.780,00	97,04%	8.243.594,35	3,93%	40.426.078,92	19,27%	161.142.106,73	76,80%
	224.944.929,00	**-5.909.743,32**	**-2,63%**	**219.035.185,68**	**97,37%**	**10.830.543,34**	**4,94%**	**41.599.684,32**	**18,99%**	**166.604.958,02**	**76,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	-234.082,62	-2,72%	8.366.875,38	97,28%	1.702.789,11	20,35%	0,00	0,00%	6.664.086,27	79,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	1.424.400,00	4,17%	35.587.864,00	104,17%	2.717.959,09	7,64%	9.326.437,19	26,21%	23.543.467,72	66,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	40.000,00	0,61%	6.575.000,00	100,61%	173.083,33	2,63%	5.901.306,67	89,75%	500.610,00	7,61%
6. INVERSIONES REALES	0,00	200.600,00	100,00%	200.600,00	0,00%	200.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.299.422,00	**1.430.917,38**	**2,90%**	**50.730.339,38**	**102,90%**	**4.794.431,53**	**9,45%**	**15.227.743,86**	**30,02%**	**30.708.163,99**	**60,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	50.945,78	0,31%	16.645.718,78	100,31%	3.017.645,51	18,13%	560.572,90	3,37%	13.067.500,37	78,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	-397.035,00	-3,79%	10.080.192,00	96,21%	1.324.372,78	13,14%	2.100.096,18	20,83%	6.655.723,04	66,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	9.500.000,00	42,49%	31.860.292,00	142,49%	0,00	0,00%	23.880.235,98	74,95%	7.980.056,02	25,05%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	1.564.653,56	75,83%	182.694,84	8,85%	316.069,60	15,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	1.187.141,19	30,68%	5.056.141,19	130,68%	0,00	0,00%	3.870.301,00	76,55%	1.185.840,19	23,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	132.858,00	2,03%	1.595.375,75	24,38%	4.815.857,25	73,59%
	63.862.679,00	**8.387.173,97**	**13,13%**	**72.249.852,97**	**113,13%**	**6.039.529,85**	**8,36%**	**32.189.276,65**	**44,55%**	**34.021.046,47**	**47,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.384.331,00	322.575,87	1,75%	18.706.906,87	101,75%	6.899.848,69	36,88%	303.098,18	1,62%	11.503.960,00	61,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.485.534,87	40,86%	5.212.525,83	32,84%	4.174.969,87	26,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	28.231.924,33	9,42%	228.460.347,46	76,23%	43.017.396,91	14,35%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	498.038,13	58,19%	139.961,90	16,35%	217.899,97	25,46%
	167.469.117,00	**167.676.389,14**	**100,12%**	**335.145.506,14**	**200,12%**	**42.115.346,02**	**12,57%**	**234.115.933,37**	**69,86%**	**58.914.226,75**	**17,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	46.467.671,00	3.847.827,60	8,28%	50.315.498,60	108,28%	15.741.671,89	31,29%	1.767.202,24	3,51%	32.806.624,47	65,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	1.941.274,58	19,66%	11.813.488,58	119,66%	1.241.045,00	10,51%	8.493.053,28	71,89%	2.079.390,30	17,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	42.487.884,30	27,74%	195.671.730,30	127,74%	10.468.035,12	5,35%	142.301.197,06	72,72%	42.902.498,12	21,93%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	424.494,78	5,63%	7.970.652,78	105,63%	6.701.039,24	84,07%	376.441,07	4,72%	893.172,47	11,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	79.639,61	29,50%	349.639,61	129,50%	0,00	0,00%	218.132,49	62,39%	131.507,12	37,61%
	217.339.889,00	**48.781.120,87**	**22,44%**	**266.121.009,87**	**122,44%**	**34.151.791,25**	**12,83%**	**153.156.026,14**	**57,55%**	**78.813.192,48**	**29,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-33.477,35	-0,92%	3.586.259,65	99,08%	1.122.826,81	31,31%	122.866,42	3,43%	2.340.566,42	65,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	2.765.660,69	65,24%	1.007.171,52	23,76%	466.348,60	11,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.147.827,35	-4,42%	24.842.172,65	95,58%	5.722.302,04	23,03%	6.618.351,25	26,64%	12.501.519,36	50,32%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	25.954,78	96,13%	0,00	0,00%	1.045,22	3,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	2.050.000,00	50,61%	1.425.905,41	35,20%	574.878,80	14,19%
	37.571.766,00	**-826.368,68**	**-2,20%**	**36.745.397,32**	**97,80%**	**11.686.744,32**	**31,80%**	**9.174.294,60**	**24,97%**	**15.884.358,40**	**43,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	102.369,41	1,90%	5.491.755,41	101,90%	1.862.712,06	33,92%	89.331,32	1,63%	3.539.712,03	64,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-18.500,00	-4,39%	402.787,00	95,61%	230.268,64	57,17%	14.520,00	3,60%	157.998,36	39,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	776.762,04	99,84%	1.554.762,04	199,84%	776.762,04	49,96%	0,00	0,00%	778.000,00	50,04%
	6.588.673,00	**860.631,45**	**13,06%**	**7.449.304,45**	**113,06%**	**2.869.742,74**	**38,52%**	**103.851,32**	**1,39%**	**4.475.710,39**	**60,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.995.901,00	396.979,60	3,97%	10.392.880,60	103,97%	2.059.128,84	19,81%	536.567,55	5,16%	7.797.184,21	75,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	56.850,00	0,30%	18.713.354,00	100,30%	1.408.845,01	7,53%	3.505.980,06	18,74%	13.798.528,93	73,74%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	401.650,00	180,19%	624.551,00	280,19%	90.324,25	14,46%	470.206,05	75,29%	64.020,70	10,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	136.742,00	74,46%	46.910,00	25,54%
	29.058.958,00	**855.479,60**	**2,94%**	**29.914.437,60**	**102,94%**	**3.558.298,10**	**11,89%**	**4.649.495,66**	**15,54%**	**21.706.643,84**	**72,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	-56.745.000,00	-7,11%	741.711.341,00	92,89%	43.340.476,08	5,84%	0,00	0,00%	698.370.864,92	94,16%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.645.000,00	0,12%	2.201.731.878,00	100,12%	142.148.644,27	6,46%	0,00	0,00%	2.059.583.233,73	93,54%
	2.997.543.219,00	**-54.100.000,00**	**-1,80%**	**2.943.443.219,00**	**98,20%**	**185.489.120,35**	**6,30%**	**0,00**	**0,00%**	**2.757.954.098,65**	**93,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	-34.412.979,16	-42,41%	46.722.194,84	57,59%	46.692.755,19	99,94%	0,00	0,00%	29.439,65	0,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.071.084,31	100,00%	1.071.084,31	0,00%	1.071.084,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	-1.200.000,00	-1,66%	71.032.000,00	98,34%	3.078.000,00	4,33%	16.988.503,00	23,92%	50.965.497,00	71,75%
	153.367.174,00	**-34.541.894,85**	**-22,52%**	**118.825.279,15**	**77,48%**	**50.841.839,50**	**42,79%**	**16.988.503,00**	**14,30%**	**50.994.936,65**	**42,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	-60.095.044,05	-62,18%	36.554.331,95	37,82%	36.554.331,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	96.649.376,00	**-60.095.044,05**	**-62,18%**	**36.554.331,95**	**37,82%**	**36.554.331,95**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	-267.604,13	-4,47%	5.713.937,87	95,53%	1.280.004,86	22,40%	0,00	0,00%	4.433.933,01	77,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	80.000,00	1,03%	7.812.947,00	101,03%	1.314.685,36	16,83%	1.830.218,31	23,43%	4.668.043,33	59,75%
	13.714.489,00	**-187.604,13**	**-1,37%**	**13.526.884,87**	**98,63%**	**2.594.690,22**	**19,18%**	**1.830.218,31**	**13,53%**	**9.101.976,34**	**67,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	898.217,00	0,00	0,00%	898.217,00	100,00%	176.064,18	19,60%	0,00	0,00%	722.152,82	80,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	70.000,00	4,10%	1.775.801,00	104,10%	807.377,10	45,47%	48.057,79	2,71%	920.366,11	51,83%
	2.604.018,00	**70.000,00**	**2,69%**	**2.674.018,00**	**102,69%**	**983.441,28**	**36,78%**	**48.057,79**	**1,80%**	**1.642.518,93**	**61,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	794.526,14	2,00%	40.571.686,14	102,00%	8.425.717,73	20,77%	0,00	0,00%	32.145.968,41	79,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	2.308.379,67	24,03%	1.719.781,44	17,91%	5.576.807,89	58,06%
	49.382.129,00	**794.526,14**	**1,61%**	**50.176.655,14**	**101,61%**	**10.734.097,40**	**21,39%**	**1.719.781,44**	**3,43%**	**37.722.776,30**	**75,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	2.149.181,22	1,54%	141.733.537,22	101,54%	32.471.776,40	22,91%	0,00	0,00%	109.261.760,82	77,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	300.000,00	0,78%	38.709.328,00	100,78%	10.585.873,56	27,35%	5.463.635,62	14,11%	22.659.818,82	58,54%
	177.993.684,00	**2.449.181,22**	**1,38%**	**180.442.865,22**	**101,38%**	**43.057.649,96**	**23,86%**	**5.463.635,62**	**3,03%**	**131.921.579,64**	**73,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	176.522,96	0,43%	41.587.943,96	100,43%	8.993.846,59	21,63%	0,00	0,00%	32.594.097,37	78,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	250.000,00	3,28%	7.863.365,00	103,28%	2.096.463,71	26,66%	1.897.697,13	24,13%	3.869.204,16	49,21%
	49.024.786,00	**426.522,96**	**0,87%**	**49.451.308,96**	**100,87%**	**11.090.310,30**	**22,43%**	**1.897.697,13**	**3,84%**	**36.463.301,53**	**73,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	-313.004,52	-0,71%	43.734.389,48	99,29%	5.546.719,95	12,68%	6.237.185,04	14,26%	31.950.484,49	73,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	100.000,00	3,02%	3.410.415,00	103,02%	503.598,72	14,77%	1.185.682,34	34,77%	1.721.133,94	50,47%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-5.007.000,00	-22,99%	16.770.361,00	77,01%	3.332.972,97	19,87%	10.313.939,68	61,50%	3.123.448,35	18,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	688.943,09	75,36%	0,00	0,00%	225.215,91	24,64%
	70.049.329,00	**-5.220.004,52**	**-7,45%**	**64.829.324,48**	**92,55%**	**10.072.234,73**	**15,54%**	**17.736.807,06**	**27,36%**	**37.020.282,69**	**57,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	1.669.216,39	15,31%	12.572.861,39	115,31%	3.094.760,28	24,61%	34.692,13	0,28%	9.443.408,98	75,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	2.732.200,77	10,25%	6.009.456,32	22,54%	17.920.299,91	67,21%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	116.536,37	81,19%	0,00	0,00%	27.003,63	18,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	20.878,00	67,17%	0,00	0,00%	10.205,00	32,83%
	37.740.225,00	**1.669.216,39**	**4,42%**	**39.409.441,39**	**104,42%**	**5.964.375,42**	**15,13%**	**6.044.148,45**	**15,34%**	**27.400.917,52**	**69,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	-62.814,21	-0,79%	7.897.654,79	99,21%	3.315.320,21	41,98%	13.624,45	0,17%	4.568.710,13	57,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	1.741.827,45	36,59%	747.785,61	15,71%	2.270.818,94	47,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	729.093,26	13,81%	2.814.639,74	53,31%	1.736.267,00	32,88%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	10.281,31	20,73%	8.825,91	17,79%	30.492,78	61,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24%	3.200.000,00	188,24%	100.000,00	3,13%	3.054.531,37	95,45%	45.468,63	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.771.223,00	**1.437.185,79**	**7,27%**	**21.208.408,79**	**107,27%**	**5.914.244,23**	**27,89%**	**6.639.407,08**	**31,31%**	**8.654.757,48**	**40,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	544.715,53	5,49%	10.464.799,53	105,49%	2.697.014,30	25,77%	1.385,52	0,01%	7.766.399,71	74,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	719.366,47	17,82%	656.521,36	16,26%	2.661.814,17	65,92%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	73.266,65	10,40%	543.917,76	77,17%	87.610,59	12,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.300,00	70,00%	0,00	0,00%	5.700,00	30,00%
	14.681.581,00	**544.715,53**	**3,71%**	**15.226.296,53**	**103,71%**	**3.502.947,42**	**23,01%**	**1.201.824,64**	**7,89%**	**10.521.524,47**	**69,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	69.279,19	0,84%	8.358.015,19	100,84%	3.136.364,48	37,53%	0,00	0,00%	5.221.650,71	62,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	3.461.826,60	33,90%	2.548.275,72	24,95%	4.201.927,68	41,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	367.159.521,93	28,07%	3.184.834,12	0,24%	937.655.214,95	71,69%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	-1.850.000,00	-28,45%	4.652.000,00	71,55%	4.164.325,34	89,52%	366.325,62	7,87%	121.349,04	2,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.850.000,00	100,00%	1.850.000,00	0,00%	1.850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	11.071,00	72,03%	4.300,00	27,97%
	1.333.017.708,00	**69.279,19**	**0,01%**	**1.333.086.987,19**	**100,01%**	**379.772.038,35**	**28,49%**	**6.110.506,46**	**0,46%**	**947.204.442,38**	**71,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	-7.684,91	-0,15%	4.968.853,09	99,85%	1.651.513,19	33,24%	0,00	0,00%	3.317.339,90	66,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	552.631,05	42,83%	179.823,51	13,94%	557.945,44	43,24%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	112.402,84	89,21%	7.075,11	5,62%	6.522,05	5,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	8.199,00	53,74%	0,00	0,00%	7.058,00	46,26%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**2.324.746,08**	**36,32%**	**186.898,62**	**2,92%**	**3.888.865,39**	**60,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	202.920,04	2,00%	10.325.776,04	102,00%	3.415.744,41	33,08%	0,00	0,00%	6.910.031,63	66,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.412.099,71	55,25%	3.967.972,71	155,25%	591.377,41	14,90%	1.064.712,96	26,83%	2.311.882,34	58,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	93.799,10	38,29%	30.809,66	12,58%	120.391,24	49,14%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-550.218,71	-10,72%	4.583.104,29	89,28%	1.709.899,37	37,31%	1.155.048,40	25,20%	1.718.156,52	37,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	-18.496,00	-52,40%	16.800,00	47,60%	9.000,00	53,57%	0,00	0,00%	7.800,00	46,43%
	18.077.348,00	**1.061.305,04**	**5,87%**	**19.138.653,04**	**105,87%**	**5.819.820,29**	**30,41%**	**2.250.571,02**	**11,76%**	**11.068.261,73**	**57,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-17.044,98	-0,07%	23.866.098,02	99,93%	7.348.045,38	30,79%	0,00	0,00%	16.518.052,64	69,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	9.974.461,46	26,57%	9.183.435,21	24,47%	18.376.920,33	48,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	2.185.365,41	56,31%	0,00	0,00%	1.695.634,59	43,69%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-2.500.000,00	-3,18%	76.089.480,00	96,82%	11.680.683,18	15,35%	27.202.253,80	35,75%	37.206.543,02	48,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	45.491,00	59,02%	0,00	0,00%	31.590,00	40,98%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	2.203.441,54	2,41%	0,00	0,00%	89.296.558,46	97,59%
	232.965.521,00	**-17.044,98**	**-0,01%**	**232.948.476,02**	**99,99%**	**33.437.487,97**	**14,35%**	**36.385.689,01**	**15,62%**	**163.125.299,04**	**70,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 10 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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