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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.356.700,00	268.650,00	1,39%	19.625.350,00	101,39%	6.131.337,39	31,24%	0,00	0,00%	13.494.012,61	68,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.679.100,00	709.600,00	15,17%	5.388.700,00	115,17%	1.074.492,24	19,94%	1.617.169,47	30,01%	2.697.038,29	50,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	293.200,00	11.453.796,07	3.906,48%	11.746.996,07	4.006,48%	9.681.319,30	82,42%	2.029.730,14	17,28%	35.946,63	0,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00	100,00%	7.909,34	8,33%	0,00	0,00%	87.090,66	91,67%
	28.681.000,00	**12.432.046,07**	**43,35%**	**41.113.046,07**	**143,35%**	**16.895.275,01**	**41,09%**	**3.646.899,61**	**8,87%**	**20.570.871,45**	**50,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.720.100,00	-13.650,00	-0,20%	6.706.450,00	99,80%	2.095.202,82	31,24%	7.774,14	0,12%	4.603.473,04	68,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.875.688,00	90.650,00	4,83%	1.966.338,00	104,83%	553.436,03	28,15%	404.112,48	20,55%	1.008.789,49	51,30%
6. INVERSIONES REALES	1.222.500,00	-77.000,00	-6,30%	1.145.500,00	93,70%	566.191,00	49,43%	579.309,00	50,57%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	7.740,00	35,83%	0,00	0,00%	13.860,00	64,17%
	9.839.888,00	**0,00**	**0,00%**	**9.839.888,00**	**100,00%**	**3.222.569,85**	**32,75%**	**991.195,62**	**10,07%**	**5.626.122,53**	**57,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.256.231,00	10.369,69	0,83%	1.266.600,69	100,83%	350.999,82	27,71%	3.219,29	0,25%	912.381,58	72,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	25.803,62	74,45%	0,00	0,00%	8.857,38	25,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.292.258,00	**10.369,69**	**0,80%**	**1.302.627,69**	**100,80%**	**378.169,44**	**29,03%**	**3.219,29**	**0,25%**	**921.238,96**	**70,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.101.323,00	353.043,65	11,38%	3.454.366,65	111,38%	777.893,29	22,52%	169.488,35	4,91%	2.506.985,01	72,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.447.576,00	0,00	0,00%	8.447.576,00	100,00%	637.063,04	7,54%	2.731.778,13	32,34%	5.078.734,83	60,12%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	0,00	0,00%	80.836,00	100,00%	37.010,46	45,78%	1,02	0,00%	43.824,52	54,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.089,00	0,00	0,00%	128.089,00	100,00%	21.471,86	16,76%	84.997,14	66,36%	21.620,00	16,88%
	11.757.824,00	**353.043,65**	**3,00%**	**12.110.867,65**	**103,00%**	**1.473.438,65**	**12,17%**	**2.986.264,64**	**24,66%**	**7.651.164,36**	**63,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.544.888,00	0,00	0,00%	3.544.888,00	100,00%	1.305.682,00	36,83%	0,00	0,00%	2.239.206,00	63,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292.939,00	30.000,00	2,32%	1.322.939,00	102,32%	463.487,16	35,03%	233.698,03	17,67%	625.753,81	47,30%
6. INVERSIONES REALES	695.864,00	-30.000,00	-4,31%	665.864,00	95,69%	305.475,06	45,88%	89.313,01	13,41%	271.075,93	40,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	100.957,75	97,23%	2.873,25	2,77%
	5.637.522,00	**0,00**	**0,00%**	**5.637.522,00**	**100,00%**	**2.074.644,22**	**36,80%**	**423.968,79**	**7,52%**	**3.138.908,99**	**55,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.052.726,00	-477.509,43	-2,38%	19.575.216,57	97,62%	7.085.953,90	36,20%	0,00	0,00%	12.489.262,67	63,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.525.897,00	-380.545,97	-5,06%	7.145.351,03	94,94%	2.011.624,18	28,15%	1.208.144,45	16,91%	3.925.582,40	54,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000,00	0,00	0,00%	178.000,00	100,00%	0,00	0,00%	44.500,00	25,00%	133.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	2.373.000,00	380.545,97	16,04%	2.753.545,97	116,04%	1.418.217,82	51,51%	498,16	0,02%	1.334.829,99	48,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	847.686,63	99,73%	2.313,37	0,27%
	30.979.623,00	**-477.509,43**	**-1,54%**	**30.502.113,57**	**98,46%**	**10.515.795,90**	**34,48%**	**2.100.829,24**	**6,89%**	**17.885.488,43**	**58,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.249.208,00	28.517,33	0,88%	3.277.725,33	100,88%	1.044.884,93	31,88%	18.358,09	0,56%	2.214.482,31	67,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.074.623,00	0,00	0,00%	6.074.623,00	100,00%	1.726.189,70	28,42%	728.764,63	12,00%	3.619.668,67	59,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.229,00	20.000,00	1,72%	1.181.229,00	101,72%	0,00	0,00%	492.807,25	41,72%	688.421,75	58,28%
6. INVERSIONES REALES	1.741.080,00	0,00	0,00%	1.741.080,00	100,00%	414.226,08	23,79%	0,03	0,00%	1.326.853,89	76,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	20.200,00	25,00%	60.600,00	75,00%
	12.306.940,00	**48.517,33**	**0,39%**	**12.355.457,33**	**100,39%**	**3.185.300,71**	**25,78%**	**1.260.130,00**	**10,20%**	**7.910.026,62**	**64,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.925,00	-19.642,89	-0,90%	2.154.282,11	99,10%	756.215,83	35,10%	0,00	0,00%	1.398.066,28	64,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.460.943,00	-2.144.483,70	-9,14%	21.316.459,30	90,86%	1.644.334,70	7,71%	3.996.109,79	18,75%	15.676.014,81	73,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.144,00	-20.000,00	-0,13%	15.223.144,00	99,87%	60.000,00	0,39%	6.792.036,00	44,62%	8.371.108,00	54,99%
6. INVERSIONES REALES	300.000,00	20.533,70	6,84%	320.533,70	106,84%	167.672,20	52,31%	2,08	0,00%	152.859,42	47,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.837.935,00	100,00%	2.837.935,00	0,00%	2.837.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.278.012,00	**674.342,11**	**1,63%**	**41.952.354,11**	**101,63%**	**5.566.157,73**	**13,27%**	**10.788.147,87**	**25,72%**	**25.598.048,51**	**61,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.746.269,00	14.842,64	0,40%	3.761.111,64	100,40%	1.472.596,10	39,15%	0,00	0,00%	2.288.515,54	60,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.002.876,00	169.000,00	16,85%	1.171.876,00	116,85%	249.186,38	21,26%	242.611,03	20,70%	680.078,59	58,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	115.000,00	20,54%	445.000,00	79,46%
6. INVERSIONES REALES	3.209.388,00	-169.000,00	-5,27%	3.040.388,00	94,73%	613.175,70	20,17%	1.722.035,67	56,64%	705.176,63	23,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	30.000,00	1,43%	1.920.838,75	91,49%	148.709,25	7,08%
	10.618.081,00	**14.842,64**	**0,14%**	**10.632.923,64**	**100,14%**	**2.364.958,18**	**22,24%**	**4.000.485,45**	**37,62%**	**4.267.480,01**	**40,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.681.001,00	59.725,12	1,28%	4.740.726,12	101,28%	1.862.242,80	39,28%	2.953,51	0,06%	2.875.529,81	60,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.534.365,00	0,00	0,00%	4.534.365,00	100,00%	2.003.298,69	44,18%	909.995,54	20,07%	1.621.070,77	35,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	135.419,64	45,14%	435.419,64	145,14%	100.000,00	22,97%	201.217,50	46,21%	134.202,14	30,82%
6. INVERSIONES REALES	342.200,00	0,00	0,00%	342.200,00	100,00%	338.493,97	98,92%	0,00	0,00%	3.706,03	1,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	-135.419,64	-9,67%	1.264.580,36	90,33%	150.000,00	11,86%	1.114.580,36	88,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.257.566,00	**59.725,12**	**0,29%**	**20.317.291,12**	**100,29%**	**13.454.035,46**	**66,22%**	**2.228.746,91**	**10,97%**	**4.634.508,75**	**22,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.358.468,00	-444.480,92	-32,72%	913.987,08	67,28%	272.319,93	29,79%	0,00	0,00%	641.667,15	70,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.885.582,00	6.793.108,52	37,98%	24.678.690,52	137,98%	1.438.487,23	5,83%	5.940.975,92	24,07%	17.299.227,37	70,10%
6. INVERSIONES REALES	7.050.000,00	0,00	0,00%	7.050.000,00	100,00%	4.684.367,79	66,44%	1.330.742,31	18,88%	1.034.889,90	14,68%
	26.294.050,00	**6.348.627,60**	**24,14%**	**32.642.677,60**	**124,14%**	**6.395.174,95**	**19,59%**	**7.271.718,23**	**22,28%**	**18.975.784,42**	**58,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.783.355,00	-870.485,15	-11,18%	6.912.869,85	88,82%	2.393.892,13	34,63%	0,00	0,00%	4.518.977,72	65,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.239.567,00	0,00	0,00%	55.239.567,00	100,00%	6.585.205,10	11,92%	12.329.744,68	22,32%	36.324.617,22	65,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	0,00	0,00%	49.784.535,00	100,00%	7.426.410,00	14,92%	18.454.964,45	37,07%	23.903.160,55	48,01%
6. INVERSIONES REALES	1.575.500,00	0,00	0,00%	1.575.500,00	100,00%	1.133.996,95	71,98%	300.927,02	19,10%	140.576,03	8,92%
	114.382.957,00	**-870.485,15**	**-0,76%**	**113.512.471,85**	**99,24%**	**17.539.504,18**	**15,45%**	**31.085.636,15**	**27,39%**	**64.887.331,52**	**57,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	270.030.039,00	549.994,58	0,20%	270.580.033,58	100,20%	76.449.262,20	28,25%	1.715,49	0,00%	194.129.055,89	71,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-15.985,04	-29,02%	39.099,96	70,98%	22.716,96	58,10%	0,00	0,00%	16.383,00	41,90%
	270.085.124,00	**534.009,54**	**0,20%**	**270.619.133,54**	**100,20%**	**76.471.979,16**	**28,26%**	**1.715,49**	**0,00%**	**194.145.438,89**	**71,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.346.441,00	-265.000,00	-19,68%	1.081.441,00	80,32%	298.569,29	27,61%	0,00	0,00%	782.871,71	72,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	32.467,53	59,79%	0,00	0,00%	21.832,47	40,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.700.741,00	**-265.000,00**	**-15,58%**	**1.435.741,00**	**84,42%**	**331.036,82**	**23,06%**	**300.000,00**	**20,90%**	**804.704,18**	**56,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.876.461,00	-588.035,55	-4,57%	12.288.425,45	95,43%	3.955.768,80	32,19%	0,00	0,00%	8.332.656,65	67,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.181.250,00	0,00	0,00%	14.181.250,00	100,00%	1.011.498,66	7,13%	7.736.513,22	54,55%	5.433.238,12	38,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	3.071.629,94	4,41%	72.714.169,94	104,41%	20.085,88	0,03%	23.950.070,40	32,94%	48.744.013,66	67,04%
6. INVERSIONES REALES	94.000,00	218.000,00	231,91%	312.000,00	331,91%	273.264,71	87,58%	33.759,88	10,82%	4.975,41	1,59%
	96.794.251,00	**2.701.594,39**	**2,79%**	**99.495.845,39**	**102,79%**	**5.260.618,05**	**5,29%**	**31.720.343,50**	**31,88%**	**62.514.883,84**	**62,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	87.460.571,00	2.072.081,89	2,37%	89.532.652,89	102,37%	26.164.942,33	29,22%	453,37	0,00%	63.367.257,19	70,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.207.572,00	350.000,00	2,46%	14.557.572,00	102,46%	1.633.241,17	11,22%	6.095.397,23	41,87%	6.828.933,60	46,91%
6. INVERSIONES REALES	33.122.195,00	0,00	0,00%	33.122.195,00	100,00%	7.169.557,10	21,65%	14.321.718,83	43,24%	11.630.919,07	35,12%
	134.790.338,00	**2.422.081,89**	**1,80%**	**137.212.419,89**	**101,80%**	**34.967.740,60**	**25,48%**	**20.417.569,43**	**14,88%**	**81.827.109,86**	**59,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	422.953,00	-74.937,15	-17,72%	348.015,85	82,28%	117.276,53	33,70%	0,00	0,00%	230.739,32	66,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	209.059,15	53,63%	37.620,98	9,65%	143.128,87	36,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	10.800,18	7,81%	122.936,00	88,89%	4.563,82	3,30%
6. INVERSIONES REALES	393.429,00	0,00	0,00%	393.429,00	100,00%	205.482,20	52,23%	4.557,58	1,16%	183.389,22	46,61%
	1.344.491,00	**-74.937,15**	**-5,57%**	**1.269.553,85**	**94,43%**	**542.618,06**	**42,74%**	**165.114,56**	**13,01%**	**561.821,23**	**44,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.336.707,00	-453.823,79	-4,39%	9.882.883,21	95,61%	3.968.433,99	40,15%	296.897,44	3,00%	5.617.551,78	56,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.862.247,00	0,00	0,00%	1.862.247,00	100,00%	1.186.610,38	63,72%	504.854,34	27,11%	170.782,28	9,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.410,00	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	4.275,83	34,69%	259,19	2,10%	7.789,98	63,20%
	13.132.689,00	**-453.823,79**	**-3,46%**	**12.678.865,21**	**96,54%**	**5.159.320,20**	**40,69%**	**1.723.420,97**	**13,59%**	**5.796.124,04**	**45,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.593.750,00	-136.702,16	-5,27%	2.457.047,84	94,73%	745.792,72	30,35%	0,00	0,00%	1.711.255,12	69,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	0,00	0,00%	737.662,00	100,00%	133.690,88	18,12%	264.407,60	35,84%	339.563,52	46,03%
	3.331.412,00	**-136.702,16**	**-4,10%**	**3.194.709,84**	**95,90%**	**879.483,60**	**27,53%**	**264.407,60**	**8,28%**	**2.050.818,64**	**64,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.048.205,00	-17.212,15	-0,24%	7.030.992,85	99,76%	2.316.942,22	32,95%	0,00	0,00%	4.714.050,63	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	90.055,12	83,76%	0,02	0,00%	17.457,86	16,24%
	7.155.718,00	**-17.212,15**	**-0,24%**	**7.138.505,85**	**99,76%**	**2.406.997,34**	**33,72%**	**0,02**	**0,00%**	**4.731.508,49**	**66,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.693.059,00	-577.000,00	-15,62%	3.116.059,00	84,38%	1.143.502,39	36,70%	0,00	0,00%	1.972.556,61	63,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	562.955,64	15,48%	4.200.433,64	115,48%	1.199.258,42	28,55%	1.387.969,92	33,04%	1.613.205,30	38,41%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.383.084,00	**-14.044,36**	**-0,19%**	**7.369.039,64**	**99,81%**	**2.359.204,23**	**32,02%**	**1.424.073,50**	**19,33%**	**3.585.761,91**	**48,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.044.107,00	-139.080,36	-6,80%	1.905.026,64	93,20%	602.171,26	31,61%	0,00	0,00%	1.302.855,38	68,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.848,00	10.000,00	1,86%	546.848,00	101,86%	239.690,46	43,83%	139.054,22	25,43%	168.103,32	30,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.080,00	-10.000,00	-3,41%	283.080,00	96,59%	150,00	0,05%	255.382,88	90,22%	27.547,12	9,73%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.759,25	84,49%	0,00	0,00%	1.240,75	15,51%
	2.882.035,00	**-139.080,36**	**-4,83%**	**2.742.954,64**	**95,17%**	**848.770,97**	**30,94%**	**394.437,10**	**14,38%**	**1.499.746,57**	**54,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	625.501,00	-86.000,00	-13,75%	539.501,00	86,25%	217.330,62	40,28%	0,00	0,00%	322.170,38	59,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.088,00	0,00	0,00%	307.088,00	100,00%	130.598,77	42,53%	48.097,50	15,66%	128.391,73	41,81%
	932.589,00	**-86.000,00**	**-9,22%**	**846.589,00**	**90,78%**	**347.929,39**	**41,10%**	**48.097,50**	**5,68%**	**450.562,11**	**53,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.572.084,00	758.482,19	3,69%	21.330.566,19	103,69%	5.612.539,45	26,31%	487.373,02	2,28%	15.230.653,72	71,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.913.919,00	-9.500,00	-0,10%	9.904.419,00	99,90%	2.029.087,90	20,49%	2.674.456,43	27,00%	5.200.874,67	52,51%
6. INVERSIONES REALES	4.316.830,00	-1.735.983,64	-40,21%	2.580.846,36	59,79%	171.121,13	6,63%	1.499.520,95	58,10%	910.204,28	35,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	420.361,00	36.569,00	8,70%	456.930,00	108,70%	0,00	0,00%	349.098,70	76,40%	107.831,30	23,60%
	35.223.194,00	**-950.432,45**	**-2,70%**	**34.272.761,55**	**97,30%**	**7.812.748,48**	**22,80%**	**5.010.449,10**	**14,62%**	**21.449.563,97**	**62,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.875.277,00	732.918,75	12,47%	6.608.195,75	112,47%	3.138.056,77	47,49%	0,00	0,00%	3.470.138,98	52,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.359.848,00	401.289,82	29,51%	1.761.137,82	129,51%	1.341.569,85	76,18%	249.090,03	14,14%	170.477,94	9,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	-401.289,82	-8,77%	4.173.710,18	91,23%	4.083.689,37	97,84%	75.000,00	1,80%	15.020,81	0,36%
6. INVERSIONES REALES	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	36.221,00	66,71%	7.197,00	13,25%	10.882,00	20,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.864.425,00	**732.918,75**	**5,70%**	**13.597.343,75**	**105,70%**	**9.599.536,99**	**70,60%**	**331.287,03**	**2,44%**	**3.666.519,73**	**26,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.073,00	0,00	0,00%	2.208.073,00	100,00%	704.383,70	31,90%	0,00	0,00%	1.503.689,30	68,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.550,00	-50.000,00	-6,66%	700.550,00	93,34%	364.769,07	52,07%	237.886,29	33,96%	97.894,64	13,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	100.000,00	38,46%	360.000,00	138,46%	0,00	0,00%	312.070,80	86,69%	47.929,20	13,31%
6. INVERSIONES REALES	72.085,00	-50.000,00	-69,36%	22.085,00	30,64%	365,50	1,65%	21.719,50	98,35%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.710.085,00	0,00	0,00%	1.710.085,00	100,00%	81,56	0,00%	1.629.000,00	95,26%	81.003,44	4,74%
	5.000.793,00	**0,00**	**0,00%**	**5.000.793,00**	**100,00%**	**1.069.599,83**	**21,39%**	**2.200.676,59**	**44,01%**	**1.730.516,58**	**34,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	805.724,00	0,00	0,00%	805.724,00	100,00%	265.678,92	32,97%	0,00	0,00%	540.045,08	67,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.036,00	0,00	0,00%	1.117.036,00	100,00%	503.490,21	45,07%	600.000,00	53,71%	13.545,79	1,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.442.760,00	**0,00**	**0,00%**	**2.442.760,00**	**100,00%**	**769.169,13**	**31,49%**	**1.120.000,00**	**45,85%**	**553.590,87**	**22,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.002.916,00	123.701,50	12,33%	1.126.617,50	112,33%	411.476,86	36,52%	0,00	0,00%	715.140,64	63,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	903.752,00	0,00	0,00%	903.752,00	100,00%	744.057,19	82,33%	109.868,01	12,16%	49.826,80	5,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.800,00	-500.000,00	-68,51%	229.800,00	31,49%	229.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	500.000,00	2,78%	18.500.000,00	102,78%	2.540.686,17	13,73%	15.100.000,00	81,62%	859.313,83	4,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	610.755,00	0,00	0,00%	610.755,00	100,00%	600.000,70	98,24%	0,00	0,00%	10.754,30	1,76%
	24.247.223,00	**123.701,50**	**0,51%**	**24.370.924,50**	**100,51%**	**7.526.020,92**	**30,88%**	**15.209.868,01**	**62,41%**	**1.635.035,57**	**6,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.198.497,00	-41.861,78	-1,00%	4.156.635,22	99,00%	1.457.137,23	35,06%	0,00	0,00%	2.699.497,99	64,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	801.571,00	54.000,00	6,74%	855.571,00	106,74%	138.310,54	16,17%	251.021,43	29,34%	466.239,03	54,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.004.068,00	**8.138,22**	**0,16%**	**5.012.206,22**	**100,16%**	**1.595.447,77**	**31,83%**	**251.021,43**	**5,01%**	**3.165.737,02**	**63,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.026.572,00	41.861,78	4,08%	1.068.433,78	104,08%	349.438,91	32,71%	0,00	0,00%	718.994,87	67,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.175,00	-50.000,00	-17,00%	244.175,00	83,00%	91.789,14	37,59%	70.853,08	29,02%	81.532,78	33,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.325.747,00	**-8.138,22**	**-0,61%**	**1.317.608,78**	**99,39%**	**446.228,05**	**33,87%**	**70.853,08**	**5,38%**	**800.527,65**	**60,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.758.821,00	33.233,86	0,58%	5.792.054,86	100,58%	2.013.726,93	34,77%	0,00	0,00%	3.778.327,93	65,23%
	5.758.821,00	**33.233,86**	**0,58%**	**5.792.054,86**	**100,58%**	**2.013.726,93**	**34,77%**	**0,00**	**0,00%**	**3.778.327,93**	**65,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.593,00	262.810,58	6,14%	4.544.403,58	106,14%	1.719.215,86	37,83%	0,00	0,00%	2.825.187,72	62,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.041.618,00	4.076.000,00	50,69%	12.117.618,00	150,69%	5.627.656,67	46,44%	124.274,02	1,03%	6.365.687,31	52,53%
6. INVERSIONES REALES	2.533.000,00	0,00	0,00%	2.533.000,00	100,00%	1.157.419,87	45,69%	926.499,30	36,58%	449.080,83	17,73%
	14.856.211,00	**4.338.810,58**	**29,21%**	**19.195.021,58**	**129,21%**	**8.504.292,40**	**44,30%**	**1.050.773,32**	**5,47%**	**9.639.955,86**	**50,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.249.116,00	-123.701,50	-5,50%	2.125.414,50	94,50%	635.510,21	29,90%	0,00	0,00%	1.489.904,29	70,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	110.981,93	98,94%	0,00	0,00%	1.193,07	1,06%
6. INVERSIONES REALES	670.937,00	0,00	0,00%	670.937,00	100,00%	205.678,94	30,66%	214.351,81	31,95%	250.906,25	37,40%
	3.032.228,00	**-123.701,50**	**-4,08%**	**2.908.526,50**	**95,92%**	**952.171,08**	**32,74%**	**214.351,81**	**7,37%**	**1.742.003,61**	**59,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.001.112,00	987.855,70	8,98%	11.988.967,70	108,98%	2.817.401,97	23,50%	47.235,36	0,39%	9.124.330,37	76,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.132.354,00	0,00	0,00%	18.132.354,00	100,00%	1.945.574,45	10,73%	4.239.461,12	23,38%	11.947.318,43	65,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.641.750,00	-798.799,20	-48,66%	842.950,80	51,34%	160.216,98	19,01%	370,92	0,04%	682.362,90	80,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	164.748.156,00	14.631.262,00	8,88%	179.379.418,00	108,88%	99.479.177,00	55,46%	57.850,00	0,03%	79.842.391,00	44,51%
	195.573.372,00	**14.820.318,50**	**7,58%**	**210.393.690,50**	**107,58%**	**104.402.370,40**	**49,62%**	**4.344.917,40**	**2,07%**	**101.646.402,70**	**48,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.817.071,00	-17.848,82	-0,47%	3.799.222,18	99,53%	1.203.432,42	31,68%	0,00	0,00%	2.595.789,76	68,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	34.735,80	9,62%	234.089,18	64,81%	92.373,02	25,57%
	4.178.269,00	**-17.848,82**	**-0,43%**	**4.160.420,18**	**99,57%**	**1.238.168,22**	**29,76%**	**234.089,18**	**5,63%**	**2.688.162,78**	**64,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.268.654,00	-71.517,86	-2,19%	3.197.136,14	97,81%	1.119.781,64	35,02%	12.191,95	0,38%	2.065.162,55	64,59%
	3.268.654,00	**-71.517,86**	**-2,19%**	**3.197.136,14**	**97,81%**	**1.119.781,64**	**35,02%**	**12.191,95**	**0,38%**	**2.065.162,55**	**64,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.792.992,00	12.040,72	0,06%	18.805.032,72	100,06%	7.164.372,29	38,10%	0,00	0,00%	11.640.660,43	61,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	111.379,08	72,43%	12.705,00	8,26%	29.686,92	19,31%
	18.946.763,00	**12.040,72**	**0,06%**	**18.958.803,72**	**100,06%**	**7.275.751,37**	**38,38%**	**12.705,00**	**0,07%**	**11.670.347,35**	**61,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.508.681,00	-358.252,13	-1,84%	19.150.428,87	98,16%	6.408.028,10	33,46%	13.293,33	0,07%	12.729.107,44	66,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.900.930,00	0,00	0,00%	13.900.930,00	100,00%	1.695.268,18	12,20%	3.237.056,42	23,29%	8.968.605,40	64,52%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	987,51	4,94%	19.012,49	95,06%	0,00	0,00%
	33.429.611,00	**-358.252,13**	**-1,07%**	**33.071.358,87**	**98,93%**	**8.104.283,79**	**24,51%**	**3.269.362,24**	**9,89%**	**21.697.712,84**	**65,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.870.443,00	28.359,45	1,52%	1.898.802,45	101,52%	621.629,40	32,74%	0,00	0,00%	1.277.173,05	67,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	61.776,95	18,55%	161.531,46	48,51%	109.691,59	32,94%
	2.203.443,00	**28.359,45**	**1,29%**	**2.231.802,45**	**101,29%**	**683.406,35**	**30,62%**	**161.531,46**	**7,24%**	**1.386.864,64**	**62,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.381.057,00	10.637,69	0,11%	9.391.694,69	100,11%	3.200.937,16	34,08%	2.434,58	0,03%	6.188.322,95	65,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.261,00	-1.188.356,00	-44,25%	1.496.905,00	55,75%	361.695,67	24,16%	558.734,92	37,33%	576.474,41	38,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	5.620.161,54	32,98%	22.660.161,54	132,98%	4.342.230,47	19,16%	17.040.005,39	75,20%	1.277.925,68	5,64%
6. INVERSIONES REALES	522.359,00	0,00	0,00%	522.359,00	100,00%	457.439,53	87,57%	0,00	0,00%	64.919,47	12,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554,00	18.400.316,39	65,75%	46.383.870,39	165,75%	17.190.861,08	37,06%	15.447.839,94	33,30%	13.745.169,37	29,63%
	57.612.231,00	**22.842.759,62**	**39,65%**	**80.454.990,62**	**139,65%**	**25.553.163,91**	**31,76%**	**33.049.014,83**	**41,08%**	**21.852.811,88**	**27,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.164.681,00	-90.958,60	-0,89%	10.073.722,40	99,11%	3.584.347,78	35,58%	39.768,99	0,39%	6.449.605,63	64,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365,00	-90.419,00	-2,45%	3.593.946,00	97,55%	1.166.757,98	32,46%	719.330,60	20,02%	1.707.857,42	47,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	331.607.073,37	100,00%	331.607.073,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	331.607.073,37	100,00%
6. INVERSIONES REALES	22.274.875,00	-164.916,00	-0,74%	22.109.959,00	99,26%	17.278.855,66	78,15%	0,11	0,00%	4.831.103,23	21,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	124.591.247,75	100,00%	124.591.247,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.591.247,75	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.511,00	0,00	0,00%	99.511,00	100,00%	78.900,97	79,29%	0,00	0,00%	20.610,03	20,71%
	36.223.432,00	**455.852.027,52**	**######**	**492.075.459,52**	**1.358,45%**	**22.108.862,39**	**4,49%**	**759.099,70**	**0,15%**	**469.207.497,43**	**95,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.851.173,00	-474.297,10	-5,36%	8.376.875,90	94,64%	2.528.297,75	30,18%	1.245,75	0,01%	5.847.332,40	69,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075,00	0,00	0,00%	4.134.075,00	100,00%	1.981.236,52	47,92%	780.668,09	18,88%	1.372.170,39	33,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.229.479,00	99.165.899,33	89,96%	209.395.378,33	189,96%	7.351.543,22	3,51%	9.412.514,79	4,50%	192.631.320,32	91,99%
6. INVERSIONES REALES	45.362.281,00	0,00	0,00%	45.362.281,00	100,00%	9.503.818,23	20,95%	23.485.713,09	51,77%	12.372.749,68	27,28%
	168.577.008,00	**98.691.602,23**	**58,54%**	**267.268.610,23**	**158,54%**	**21.364.895,72**	**7,99%**	**33.680.141,72**	**12,60%**	**212.223.572,79**	**79,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.524.182,00	-68.164,47	-2,70%	2.456.017,53	97,30%	928.211,75	37,79%	2.404,56	0,10%	1.525.401,22	62,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.352,00	0,00	0,00%	964.352,00	100,00%	417.059,28	43,25%	251.002,30	26,03%	296.290,42	30,72%
6. INVERSIONES REALES	18.981.081,00	-3.173.078,62	-16,72%	15.808.002,38	83,28%	2.946.310,94	18,64%	8.545.194,71	54,06%	4.316.496,73	27,31%
	22.469.615,00	**-3.241.243,09**	**-14,43%**	**19.228.371,91**	**85,57%**	**4.291.581,97**	**22,32%**	**8.798.601,57**	**45,76%**	**6.138.188,37**	**31,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.139.686,00	-16.096,53	-0,39%	4.123.589,47	99,61%	1.310.623,12	31,78%	933,04	0,02%	2.812.033,31	68,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450,00	0,00	0,00%	653.450,00	100,00%	202.658,06	31,01%	46.372,10	7,10%	404.419,84	61,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.500,00	25,00%	40.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	8.510,40	28,37%	21.489,60	71,63%	0,00	0,00%
	4.877.136,00	**-16.096,53**	**-0,33%**	**4.861.039,47**	**99,67%**	**1.521.791,58**	**31,31%**	**82.294,74**	**1,69%**	**3.256.953,15**	**67,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.768.062,00	-55.379,16	-0,57%	9.712.682,84	99,43%	3.810.741,64	39,23%	751,90	0,01%	5.901.189,30	60,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.152.034,00	-15.465,65	-0,72%	2.136.568,35	99,28%	1.087.451,19	50,90%	176.472,55	8,26%	872.644,61	40,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	727.372,00	0,00	0,00%	727.372,00	100,00%	365.241,64	50,21%	250.609,13	34,45%	111.521,23	15,33%
	12.857.468,00	**-70.844,81**	**-0,55%**	**12.786.623,19**	**99,45%**	**5.263.434,47**	**41,16%**	**637.833,58**	**4,99%**	**6.885.355,14**	**53,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	76.353.230,00	-24.277.489,01	-31,80%	52.075.740,99	68,20%	22.009.489,41	42,26%	195.923,02	0,38%	29.870.328,56	57,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.673.459,00	15.465,65	0,09%	17.688.924,65	100,09%	6.012.344,90	33,99%	3.343.881,68	18,90%	8.332.698,07	47,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.207.364,00	-2.134.552,00	-96,70%	72.812,00	3,30%	2.960,54	4,07%	29.823,16	40,96%	40.028,30	54,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.741.901,00	-4.000.000,00	-69,66%	1.741.901,00	30,34%	1.559.626,58	89,54%	0,00	0,00%	182.274,42	10,46%
	102.843.302,00	**-30.396.575,36**	**-29,56%**	**72.446.726,64**	**70,44%**	**30.451.769,43**	**42,03%**	**3.569.627,86**	**4,93%**	**38.425.329,35**	**53,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	379.426,00	-19.710,80	-5,19%	359.715,20	94,81%	127.078,42	35,33%	0,00	0,00%	232.636,78	64,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	65.272,79	56,48%	114,85	0,10%	50.170,36	43,42%
	494.984,00	**-19.710,80**	**-3,98%**	**475.273,20**	**96,02%**	**192.351,21**	**40,47%**	**114,85**	**0,02%**	**282.807,14**	**59,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.989.933,00	-92.073,41	-2,31%	3.897.859,59	97,69%	1.770.886,59	45,43%	0,00	0,00%	2.126.973,00	54,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	427.651,47	63,00%	68.054,63	10,03%	183.112,90	26,98%
6. INVERSIONES REALES	63.683.377,00	207.515,00	0,33%	63.890.892,00	100,33%	6.667.760,11	10,44%	34.086.228,04	53,35%	23.136.903,85	36,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.087.106,00	0,00	0,00%	3.087.106,00	100,00%	0,60	0,00%	3.087.105,40	100,00%	0,00	0,00%
	71.439.235,00	**115.441,59**	**0,16%**	**71.554.676,59**	**100,16%**	**8.866.298,77**	**12,39%**	**37.241.388,07**	**52,05%**	**25.446.989,75**	**35,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	801.462.641,00	20.364.554,03	2,54%	821.827.195,03	102,54%	207.965.207,69	25,31%	0,00	0,00%	613.861.987,34	74,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.873.452,00	-490.000,00	-0,70%	69.383.452,00	99,30%	968.449,81	1,40%	17.591.746,94	25,35%	50.823.255,25	73,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.000,00	0,00	0,00%	227.000,00	100,00%	24.000,00	10,57%	199.452,92	87,86%	3.547,08	1,56%
	871.563.093,00	**19.874.554,03**	**2,28%**	**891.437.647,03**	**102,28%**	**208.957.657,50**	**23,44%**	**17.791.199,86**	**2,00%**	**664.688.789,67**	**74,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	772.656.312,00	16.699.448,89	2,16%	789.355.760,89	102,16%	207.261.895,43	26,26%	0,00	0,00%	582.093.865,46	73,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.540.836,00	-380.000,00	-0,50%	75.160.836,00	99,50%	28.619.562,54	38,08%	7.963.125,22	10,59%	38.578.148,24	51,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.000,00	0,00	0,00%	181.000,00	100,00%	100.634,00	55,60%	80.366,00	44,40%	0,00	0,00%
	848.378.148,00	**16.319.448,89**	**1,92%**	**864.697.596,89**	**101,92%**	**235.982.091,97**	**27,29%**	**8.043.491,22**	**0,93%**	**620.672.013,70**	**71,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.606.844,00	-950,85	-0,06%	1.605.893,15	99,94%	608.842,20	37,91%	0,00	0,00%	997.050,95	62,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	157.721,42	5,46%	335.093,52	11,60%	2.397.084,06	82,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.339.672,00	-16.716,43	0,00%	917.322.955,57	100,00%	39.374.161,95	4,29%	215.450.383,69	23,49%	662.498.409,93	72,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.844.058,00	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%	0,00	0,00%	2.711.014,50	25,00%	8.133.043,50	75,00%
	932.680.473,00	**-17.667,28**	**0,00%**	**932.662.805,72**	**100,00%**	**40.140.725,57**	**4,30%**	**#########**	**23,43%**	**674.025.588,44**	**72,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	74.903.630,00	1.396.944,20	1,86%	76.300.574,20	101,86%	24.021.301,97	31,48%	0,00	0,00%	52.279.272,23	68,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	471.009,56	6,16%	1.105.333,20	14,46%	6.070.232,24	79,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.400,00	-9.000,00	-2,02%	436.400,00	97,98%	0,00	0,00%	313.400,00	71,81%	123.000,00	28,19%
	82.995.605,00	**1.387.944,20**	**1,67%**	**84.383.549,20**	**101,67%**	**24.492.311,53**	**29,02%**	**1.418.733,20**	**1,68%**	**58.472.504,47**	**69,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.465.006,00	-231.532,00	-1,41%	16.233.474,00	98,59%	1.690.725,23	10,42%	795.681,80	4,90%	13.747.066,97	84,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.663,00	1.231.532,00	796,27%	1.386.195,00	896,27%	1.000.000,00	72,14%	33.415,75	2,41%	352.779,25	25,45%
	16.619.669,00	**1.000.000,00**	**6,02%**	**17.619.669,00**	**106,02%**	**2.690.725,23**	**15,27%**	**829.097,55**	**4,71%**	**14.099.846,22**	**80,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.372.329,00	-331.733,90	-0,40%	82.040.595,10	99,60%	52.576.095,52	64,09%	0,00	0,00%	29.464.499,58	35,91%
	82.372.329,00	**-331.733,90**	**-0,40%**	**82.040.595,10**	**99,60%**	**52.576.095,52**	**64,09%**	**0,00**	**0,00%**	**29.464.499,58**	**35,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.725.973,00	102.456,08	1,52%	6.828.429,08	101,52%	4.132.554,22	60,52%	0,00	0,00%	2.695.874,86	39,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.760.884,00	-2.550.000,00	-8,03%	29.210.884,00	91,97%	7.743.998,55	26,51%	2.996.274,10	10,26%	18.470.611,35	63,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358.674,00	-16.726,00	-4,66%	341.948,00	95,34%	239.407,00	70,01%	65.241,00	19,08%	37.300,00	10,91%
6. INVERSIONES REALES	720.000,00	-181.789,00	-25,25%	538.211,00	74,75%	31,74	0,01%	512.702,35	95,26%	25.476,91	4,73%
	39.565.531,00	**-2.646.058,92**	**-6,69%**	**36.919.472,08**	**93,31%**	**12.115.991,51**	**32,82%**	**3.574.217,45**	**9,68%**	**21.229.263,12**	**57,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	258.045.496,00	1.181.446,14	0,46%	259.226.942,14	100,46%	72.868.845,58	28,11%	0,01	0,00%	186.358.096,55	71,89%
	258.045.496,00	**1.181.446,14**	**0,46%**	**259.226.942,14**	**100,46%**	**72.868.845,58**	**28,11%**	**0,01**	**0,00%**	**186.358.096,55**	**71,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.718.346,00	9.855,40	0,36%	2.728.201,40	100,36%	1.353.553,04	49,61%	55,52	0,00%	1.374.592,84	50,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	6.269.621,44	401,95%	7.829.410,44	501,95%	463.896,41	5,93%	438.144,20	5,60%	6.927.369,83	88,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.867.363,00	-4.019.621,44	-0,37%	1.081.847.741,56	99,63%	286.494.427,41	26,48%	29.286.363,80	2,71%	766.066.950,35	70,81%
	##########	**2.259.855,40**	**0,21%**	**1.092.405.353,40**	**100,21%**	**288.311.876,86**	**26,39%**	**29.724.563,52**	**2,72%**	**774.368.913,02**	**70,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-390.000,00	-1,45%	26.592.178,00	98,55%	3.665.171,95	13,78%	6.164.860,57	23,18%	16.762.145,48	63,03%
	26.982.178,00	**-390.000,00**	**-1,45%**	**26.592.178,00**	**98,55%**	**3.665.171,95**	**13,78%**	**6.164.860,57**	**23,18%**	**16.762.145,48**	**63,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.007.583,00	-97.768,18	-0,89%	10.909.814,82	99,11%	3.929.697,66	36,02%	0,00	0,00%	6.980.117,16	63,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.939.075,00	-100.000,00	-0,91%	10.839.075,00	99,09%	3.209.069,66	29,61%	1.918.142,58	17,70%	5.711.862,76	52,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.344.137,00	0,00	0,00%	8.344.137,00	100,00%	2.636,53	0,03%	4.619.280,20	55,36%	3.722.220,27	44,61%
6. INVERSIONES REALES	2.924.000,00	100.000,00	3,42%	3.024.000,00	103,42%	646.479,82	21,38%	855.547,89	28,29%	1.521.972,29	50,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.678,00	0,00	0,00%	1.350.678,00	100,00%	418.978,00	31,02%	931.700,00	68,98%	0,00	0,00%
	34.565.473,00	**-97.768,18**	**-0,28%**	**34.467.704,82**	**99,72%**	**8.206.861,67**	**23,81%**	**8.324.670,67**	**24,15%**	**17.936.172,48**	**52,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.807.004,00	-52.251,53	-2,89%	1.754.752,47	97,11%	735.525,25	41,92%	0,00	0,00%	1.019.227,22	58,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	798.412,00	0,00	0,00%	798.412,00	100,00%	458.319,00	57,40%	115.938,98	14,52%	224.154,02	28,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.512.134,00	0,00	0,00%	12.512.134,00	100,00%	191.405,93	1,53%	9.080.238,52	72,57%	3.240.489,55	25,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.912.633,00	0,00	0,00%	51.912.633,00	100,00%	3.885.403,00	7,48%	20.518.370,00	39,52%	27.508.860,00	52,99%
	67.030.183,00	**-52.251,53**	**-0,08%**	**66.977.931,47**	**99,92%**	**5.270.653,18**	**7,87%**	**29.714.547,50**	**44,36%**	**31.992.730,79**	**47,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.820.249,00	0,00	0,00%	1.820.249,00	100,00%	601.763,26	33,06%	0,00	0,00%	1.218.485,74	66,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	2.796.069,30	###### #	2.819.069,30	12.256,82%	15.999,86	0,57%	0,00	0,00%	2.803.069,44	99,43%
6. INVERSIONES REALES	4.002.861,00	-2.796.069,30	-69,85%	1.206.791,70	30,15%	714.598,88	59,21%	132.831,24	11,01%	359.361,58	29,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.786.746,00	0,00	0,00%	70.786.746,00	100,00%	13.114.737,13	18,53%	25.679.740,25	36,28%	31.992.268,62	45,20%
	76.632.856,00	**0,00**	**0,00%**	**76.632.856,00**	**100,00%**	**14.447.099,13**	**18,85%**	**25.812.571,49**	**33,68%**	**36.373.185,38**	**47,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.366.939,00	-891,02	-0,02%	5.366.047,98	99,98%	1.905.885,31	35,52%	0,00	0,00%	3.460.162,67	64,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.698,00	0,00	0,00%	517.698,00	100,00%	435.408,37	84,10%	68.128,47	13,16%	14.161,16	2,74%
6. INVERSIONES REALES	1.278.366,00	0,00	0,00%	1.278.366,00	100,00%	605.111,49	47,33%	509.287,85	39,84%	163.966,66	12,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.400,00	0,00	0,00%	1.101.400,00	100,00%	0,00	0,00%	1.035.670,35	94,03%	65.729,65	5,97%
	8.264.403,00	**-891,02**	**-0,01%**	**8.263.511,98**	**99,99%**	**2.946.405,17**	**35,66%**	**1.613.086,67**	**19,52%**	**3.704.020,14**	**44,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.073.618,00	0,00	0,00%	10.073.618,00	100,00%	3.957.258,15	39,28%	0,00	0,00%	6.116.359,85	60,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.633.073,00	0,00	0,00%	8.633.073,00	100,00%	4.515.967,85	52,31%	1.548.836,46	17,94%	2.568.268,69	29,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.558.459,00	350.000,00	7,68%	4.908.459,00	107,68%	684.709,32	13,95%	2.241.035,75	45,66%	1.982.713,93	40,39%
6. INVERSIONES REALES	2.232.410,00	-100.000,00	-4,48%	2.132.410,00	95,52%	1.145.109,42	53,70%	514.319,27	24,12%	472.981,31	22,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.195.213,00	-250.000,00	-1,65%	14.945.213,00	98,35%	2.915.937,69	19,51%	9.902.470,73	66,26%	2.126.804,58	14,23%
	40.692.773,00	**0,00**	**0,00%**	**40.692.773,00**	**100,00%**	**13.218.982,43**	**32,48%**	**14.206.662,21**	**34,91%**	**13.267.128,36**	**32,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.422.405,00	-6.367,05	-0,12%	5.416.037,95	99,88%	2.301.595,92	42,50%	21.224,36	0,39%	3.093.217,67	57,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.647.173,00	0,00	0,00%	1.647.173,00	100,00%	318.741,24	19,35%	786.963,74	47,78%	541.468,02	32,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	50.000,00	8,33%	50.000,00	8,33%
6. INVERSIONES REALES	15.725.956,00	0,00	0,00%	15.725.956,00	100,00%	2.590.079,07	16,47%	6.028.688,77	38,34%	7.107.188,16	45,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	23.745.534,00	**-6.367,05**	**-0,03%**	**23.739.166,95**	**99,97%**	**5.710.416,23**	**24,05%**	**7.236.876,87**	**30,48%**	**10.791.873,85**	**45,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.906.872,00	83.382,77	0,65%	12.990.254,77	100,65%	3.991.446,95	30,73%	59.635,81	0,46%	8.939.172,01	68,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.907.110,00	0,00	0,00%	12.907.110,00	100,00%	2.183.500,88	16,92%	2.508.844,13	19,44%	8.214.764,99	63,65%
6. INVERSIONES REALES	646.166,00	-329.668,00	-51,02%	316.498,00	48,98%	213.333,39	67,40%	41.866,47	13,23%	61.298,14	19,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.752,00	0,00	0,00%	141.752,00	100,00%	96.968,00	68,41%	0,00	0,00%	44.784,00	31,59%
	26.676.900,00	**-246.285,23**	**-0,92%**	**26.430.614,77**	**99,08%**	**6.560.249,22**	**24,82%**	**2.610.346,41**	**9,88%**	**17.260.019,14**	**65,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.472.401,00	0,00	0,00%	9.472.401,00	100,00%	3.877.018,33	40,93%	0,00	0,00%	5.595.382,67	59,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.816.658,00	0,00	0,00%	3.816.658,00	100,00%	1.939.768,95	50,82%	927.180,86	24,29%	949.708,19	24,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.270.656,00	0,00	0,00%	6.270.656,00	100,00%	5.164.242,35	82,36%	1.106.413,65	17,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.280.664,00	0,00	0,00%	6.280.664,00	100,00%	717.301,13	11,42%	3.091.891,91	49,23%	2.471.470,96	39,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	0,00	0,00%	2.110.000,00	100,00%	110.000,00	5,21%	2.000.000,00	94,79%	0,00	0,00%
	27.950.379,00	**0,00**	**0,00%**	**27.950.379,00**	**100,00%**	**11.808.330,76**	**42,25%**	**7.125.486,42**	**25,49%**	**9.016.561,82**	**32,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.363.957,00	-4.468,92	-0,10%	4.359.488,08	99,90%	1.587.786,92	36,42%	0,00	0,00%	2.771.701,16	63,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.558,00	0,00	0,00%	518.558,00	100,00%	179.573,74	34,63%	80.471,40	15,52%	258.512,86	49,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.135.172,00	6.000.000,00	10,88%	61.135.172,00	110,88%	977.745,22	1,60%	56.874.162,15	93,03%	3.283.264,63	5,37%
6. INVERSIONES REALES	61.628.475,00	0,00	0,00%	61.628.475,00	100,00%	38.527.127,44	62,52%	9.572.685,02	15,53%	13.528.662,54	21,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.584.616,00	-6.000.000,00	-12,61%	41.584.616,00	87,39%	19.226.616,00	46,23%	22.211.000,00	53,41%	147.000,00	0,35%
	169.230.778,00	**-4.468,92**	**0,00%**	**169.226.309,08**	**100,00%**	**60.498.849,32**	**35,75%**	**88.738.318,57**	**52,44%**	**19.989.141,19**	**11,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.852.315,00	499.691,08	2,80%	18.352.006,08	102,80%	8.731.874,35	47,58%	97.010,81	0,53%	9.523.120,92	51,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.353.591,00	0,00	0,00%	8.353.591,00	100,00%	2.038.124,69	24,40%	1.952.945,51	23,38%	4.362.520,80	52,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.811.259,00	-7.357.259,00	-94,19%	454.000,00	5,81%	258.370,37	56,91%	164.998,70	36,34%	30.630,93	6,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	157.343,00	85,99%	0,00	0,00%	25.625,00	14,01%
	34.275.133,00	**-6.857.567,92**	**-20,01%**	**27.417.565,08**	**79,99%**	**11.260.712,41**	**41,07%**	**2.214.955,02**	**8,08%**	**13.941.897,65**	**50,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.738.677,00	87.116,62	0,44%	19.825.793,62	100,44%	8.264.486,12	41,69%	3.719,10	0,02%	11.557.588,40	58,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.961,00	-22.000,00	-18,65%	95.961,00	81,35%	17.012,64	17,73%	52.615,37	54,83%	26.332,99	27,44%
	19.856.638,00	**65.116,62**	**0,33%**	**19.921.754,62**	**100,33%**	**8.281.498,76**	**41,57%**	**56.334,47**	**0,28%**	**11.583.921,39**	**58,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.148.749,00	-630.811,86	-10,26%	5.517.937,14	89,74%	2.881.727,45	52,22%	6.893,19	0,12%	2.629.316,50	47,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.378,00	0,00	0,00%	486.378,00	100,00%	340.349,58	69,98%	98.573,25	20,27%	47.455,17	9,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.222,00	0,00	0,00%	758.222,00	100,00%	33.000,26	4,35%	1,80	0,00%	725.219,94	95,65%
6. INVERSIONES REALES	6.221.383,00	-22.872,21	-0,37%	6.198.510,79	99,63%	415.190,97	6,70%	4.871.448,96	78,59%	911.870,86	14,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.529.915,00	0,00	0,00%	2.529.915,00	100,00%	2.529.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.144.647,00	**-653.684,07**	**-4,05%**	**15.490.962,93**	**95,95%**	**6.200.183,26**	**40,02%**	**4.976.917,20**	**32,13%**	**4.313.862,47**	**27,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.295.047,00	-53.094,06	-1,24%	4.241.952,94	98,76%	1.952.485,24	46,03%	780,24	0,02%	2.288.687,46	53,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.945.389,00	0,00	0,00%	24.945.389,00	100,00%	1.415.381,25	5,67%	13.190.771,31	52,88%	10.339.236,44	41,45%
6. INVERSIONES REALES	31.200,00	0,00	0,00%	31.200,00	100,00%	29.341,44	94,04%	0,00	0,00%	1.858,56	5,96%
	29.271.636,00	**-53.094,06**	**-0,18%**	**29.218.541,94**	**99,82%**	**3.397.207,93**	**11,63%**	**13.191.551,55**	**45,15%**	**12.629.782,46**	**43,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.514.591,00	4.661,06	0,02%	26.519.252,06	100,02%	10.834.063,56	40,85%	14.488,15	0,05%	15.670.700,35	59,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.869.811,00	0,00	0,00%	55.869.811,00	100,00%	38.511.151,59	68,93%	8.192.626,42	14,66%	9.166.032,99	16,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.674.581,00	0,00	0,00%	1.674.581,00	100,00%	1.338.434,40	79,93%	311.003,77	18,57%	25.142,83	1,50%
6. INVERSIONES REALES	144.500,00	0,00	0,00%	144.500,00	100,00%	128.380,18	88,84%	1.332,21	0,92%	14.787,61	10,23%
	84.203.483,00	**4.661,06**	**0,01%**	**84.208.144,06**	**100,01%**	**50.812.029,73**	**60,34%**	**8.519.450,55**	**10,12%**	**24.876.663,78**	**29,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.926.847,00	0,00	0,00%	64.926.847,00	100,00%	998.657,97	1,54%	22.492.044,24	34,64%	41.436.144,79	63,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.400,00	0,00	0,00%	624.400,00	100,00%	4.873,76	0,78%	619.526,24	99,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-60.000,00	-11,66%	454.700,00	88,34%	326.368,81	71,78%	98.622,66	21,69%	29.708,53	6,53%
	66.065.947,00	**-60.000,00**	**-0,09%**	**66.005.947,00**	**99,91%**	**1.329.900,54**	**2,01%**	**23.210.193,14**	**35,16%**	**41.465.853,32**	**62,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.948.805,00	-190.736,33	-1,74%	10.758.068,67	98,26%	2.941.036,30	27,34%	0,00	0,00%	7.817.032,37	72,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.889,00	0,00	0,00%	1.153.889,00	100,00%	408.118,26	35,37%	163.276,74	14,15%	582.494,00	50,48%
6. INVERSIONES REALES	278.351,00	0,00	0,00%	278.351,00	100,00%	194.896,59	70,02%	0,00	0,00%	83.454,41	29,98%
	12.381.045,00	**-190.736,33**	**-1,54%**	**12.190.308,67**	**98,46%**	**3.544.051,15**	**29,07%**	**163.276,74**	**1,34%**	**8.482.980,78**	**69,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.512.219,00	-21.379,36	-0,85%	2.490.839,64	99,15%	842.678,38	33,83%	0,00	0,00%	1.648.161,26	66,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.286.362,00	-3.500.000,00	-1,19%	289.786.362,00	98,81%	11.789.595,43	4,07%	123.061.657,88	42,47%	154.935.108,69	53,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-30.448,09	-0,86%	3.530.576,91	99,14%	2.448.292,48	69,35%	257.494,96	7,29%	824.789,47	23,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	30.448,09	100,00%	30.448,09	0,00%	0,00	0,00%	30.448,09	100,00%	0,00	0,00%
	299.509.606,00	**-3.521.379,36**	**-1,18%**	**295.988.226,64**	**98,82%**	**15.230.566,29**	**5,15%**	**#########**	**41,67%**	**157.408.059,42**	**53,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.069.706,00	-114.250,23	-3,72%	2.955.455,77	96,28%	969.867,40	32,82%	0,00	0,00%	1.985.588,37	67,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.408.987,00	0,00	0,00%	223.408.987,00	100,00%	11.029.425,53	4,94%	73.665.013,89	32,97%	138.714.547,58	62,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.273,00	0,00	0,00%	4.119.273,00	100,00%	1.008.000,00	24,47%	3.045.636,50	73,94%	65.636,50	1,59%
6. INVERSIONES REALES	681.000,00	60.000,00	8,81%	741.000,00	108,81%	293.138,61	39,56%	283.464,44	38,25%	164.396,95	22,19%
	231.278.966,00	**-54.250,23**	**-0,02%**	**231.224.715,77**	**99,98%**	**13.300.431,54**	**5,75%**	**76.994.114,83**	**33,30%**	**140.930.169,40**	**60,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.678.297,00	1.309.365,97	17,05%	8.987.662,97	117,05%	3.663.784,49	40,76%	0,00	0,00%	5.323.878,48	59,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.642.202,00	-1.505.422,80	-3,16%	46.136.779,20	96,84%	7.641.764,46	16,56%	25.205.648,47	54,63%	13.289.366,27	28,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.041.443,00	24.613.359,11	9,92%	272.654.802,11	109,92%	12.373.311,55	4,54%	78.993.453,40	28,97%	181.288.037,16	66,49%
	303.361.942,00	**24.417.302,28**	**8,05%**	**327.779.244,28**	**108,05%**	**23.678.860,50**	**7,22%**	**#########**	**31,79%**	**199.901.281,91**	**60,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.031.094,00	-2.199,08	-0,07%	3.028.894,92	99,93%	1.180.573,07	38,98%	0,00	0,00%	1.848.321,85	61,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.993.943,00	5.892.480,00	45,35%	18.886.423,00	145,35%	2.738.269,32	14,50%	8.467.354,52	44,83%	7.680.799,16	40,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.479.340,00	-6.042.480,00	-93,26%	436.860,00	6,74%	1,06	0,00%	109.838,02	25,14%	327.020,92	74,86%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	36.419,60	58,57%	0,00	0,00%	25.758,40	41,43%
	22.566.555,00	**-152.199,08**	**-0,67%**	**22.414.355,92**	**99,33%**	**3.955.263,05**	**17,65%**	**8.577.192,54**	**38,27%**	**9.881.900,33**	**44,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.341.133,00	3.442,11	0,15%	2.344.575,11	100,15%	863.961,18	36,85%	0,00	0,00%	1.480.613,93	63,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.350.511,00	0,00	0,00%	2.350.511,00	100,00%	386.557,68	16,45%	627.988,61	26,72%	1.335.964,71	56,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	150.000,00	78,95%	20.000,00	10,53%	20.000,00	10,53%
	4.881.644,00	**3.442,11**	**0,07%**	**4.885.086,11**	**100,07%**	**1.400.518,86**	**28,67%**	**647.988,61**	**13,26%**	**2.836.578,64**	**58,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	800.611,00	0,00	0,00%	800.611,00	100,00%	272.555,13	34,04%	0,00	0,00%	528.055,87	65,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.543,00	0,00	0,00%	650.543,00	100,00%	388.098,69	59,66%	96.347,78	14,81%	166.096,53	25,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.460.000,00	0,00	0,00%	2.460.000,00	100,00%	2.290.973,00	93,13%	0,00	0,00%	169.027,00	6,87%
	3.911.154,00	**0,00**	**0,00%**	**3.911.154,00**	**100,00%**	**2.951.626,82**	**75,47%**	**96.347,78**	**2,46%**	**863.179,40**	**22,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.490.170,00	526.117,64	11,72%	5.016.287,64	111,72%	1.686.435,70	33,62%	0,00	0,00%	3.329.851,94	66,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.520,00	-50.000,00	-1,78%	2.752.520,00	98,22%	997.988,07	36,26%	801.315,77	29,11%	953.216,16	34,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.222.808,00	-250.000,00	-0,12%	200.972.808,00	99,88%	5.213.839,47	2,59%	40.662.615,74	20,23%	155.096.352,79	77,17%
	208.515.498,00	**226.117,64**	**0,11%**	**208.741.615,64**	**100,11%**	**7.898.263,24**	**3,78%**	**41.463.931,51**	**19,86%**	**159.379.420,89**	**76,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.470.365,00	-252.581,28	-2,98%	8.217.783,72	97,02%	2.430.705,04	29,58%	0,00	0,00%	5.787.078,68	70,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.943.181,00	-10.000,00	-0,03%	33.933.181,00	99,97%	1.572.593,81	4,63%	13.531.016,26	39,88%	18.829.570,93	55,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.375.000,00	10.000,00	0,16%	6.385.000,00	100,16%	10.000,00	0,16%	6.375.000,00	99,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.873,00	150.000,00	3.872,97%	153.873,00	3.972,97%	153.873,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	48.792.419,00	**-102.581,28**	**-0,21%**	**48.689.837,72**	**99,79%**	**4.167.171,85**	**8,56%**	**19.906.016,26**	**40,88%**	**24.616.649,61**	**50,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.843.400,00	-1.258.634,91	-6,68%	17.584.765,09	93,32%	4.767.742,12	27,11%	673.202,63	3,83%	12.143.820,34	69,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.724.076,00	0,00	0,00%	9.724.076,00	100,00%	2.315.125,94	23,81%	2.686.878,94	27,63%	4.722.071,12	48,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.360.292,46	100,00%	22.360.292,46	0,00%	0,00	0,00%	22.360.292,46	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.511.379,00	-757.185,00	-30,15%	1.754.194,00	69,85%	649.156,48	37,01%	984.506,46	56,12%	120.531,06	6,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.312.385,00	0,00	0,00%	6.312.385,00	100,00%	125.132,00	1,98%	1.542.254,25	24,43%	4.644.998,75	73,59%
	37.391.240,00	**24.213.472,55**	**64,76%**	**61.604.712,55**	**164,76%**	**7.857.156,54**	**12,75%**	**32.116.134,74**	**52,13%**	**21.631.421,27**	**35,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.842.652,00	-44.031,96	-0,30%	14.798.620,04	99,70%	6.006.186,88	40,59%	0,00	0,00%	8.792.433,16	59,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.357.540,00	1.810.698,21	9,86%	20.168.238,21	109,86%	9.244.299,78	45,84%	5.817.083,88	28,84%	5.106.854,55	25,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.745.000,00	150.231.188,58	135,66%	260.976.188,58	235,66%	23.601.341,57	9,04%	190.227.518,21	72,89%	47.147.328,80	18,07%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	522.877,41	61,09%	214.409,85	25,05%	118.612,74	13,86%
	144.801.092,00	**151.997.854,83**	**104,97%**	**296.798.946,83**	**204,97%**	**39.374.705,64**	**13,27%**	**#########**	**66,13%**	**61.165.229,25**	**20,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.366.541,00	1.949.064,58	4,39%	46.315.605,58	104,39%	15.385.728,04	33,22%	2.487.458,85	5,37%	28.442.418,69	61,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.400.829,00	12.742.524,80	111,77%	24.143.353,80	211,77%	7.524.967,69	31,17%	15.144.706,96	62,73%	1.473.679,15	6,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.260.273,00	52.462.286,04	36,62%	195.722.559,04	136,62%	54.430.214,44	27,81%	79.382.555,72	40,56%	61.909.788,88	31,63%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	834.096,69	11,05%	8.380.254,69	111,05%	7.344.713,75	87,64%	168.588,82	2,01%	866.952,12	10,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	206.943.801,00	**67.987.972,11**	**32,85%**	**274.931.773,11**	**132,85%**	**84.685.623,92**	**30,80%**	**97.553.310,35**	**35,48%**	**92.692.838,84**	**33,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.044.404,00	-12.028,35	-0,40%	3.032.375,65	99,60%	897.979,52	29,61%	152.497,09	5,03%	1.981.899,04	65,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.006.420,00	593.086,10	19,73%	3.599.506,10	119,73%	2.481.346,84	68,94%	995.635,82	27,66%	122.523,44	3,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.090.343,00	920.619,79	3,28%	29.010.962,79	103,28%	6.469.169,06	22,30%	15.560.550,98	53,64%	6.981.242,75	24,06%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.602,61	98,53%	174,24	0,65%	223,15	0,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	960.619,72	40,88%	3.310.619,72	140,88%	1.374.664,51	41,52%	1.000.000,00	30,21%	935.955,21	28,27%
	36.518.167,00	**2.462.297,26**	**6,74%**	**38.980.464,26**	**106,74%**	**11.249.762,54**	**28,86%**	**17.708.858,13**	**45,43%**	**10.021.843,59**	**25,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.190.614,00	-62.034,95	-1,20%	5.128.579,05	98,80%	2.066.999,62	40,30%	0,00	0,00%	3.061.579,43	59,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-23.000,00	-5,46%	398.287,00	94,54%	245.122,73	61,54%	0,00	0,00%	153.164,27	38,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.000,00	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%	0,00	0,00%	187.000,00	25,00%	561.000,00	75,00%
	6.359.901,00	**-85.034,95**	**-1,34%**	**6.274.866,05**	**98,66%**	**2.312.122,35**	**36,85%**	**187.000,00**	**2,98%**	**3.775.743,70**	**60,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.669.069,00	-1.828.371,56	-15,67%	9.840.697,44	84,33%	2.183.469,83	22,19%	589.023,18	5,99%	7.068.204,43	71,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.998.372,00	-25.000,00	-0,15%	16.973.372,00	99,85%	1.083.384,83	6,38%	4.345.272,36	25,60%	11.544.714,81	68,02%
6. INVERSIONES REALES	88.852,00	48.000,00	54,02%	136.852,00	154,02%	80.232,88	58,63%	0,00	0,00%	56.619,12	41,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	72.413,14	39,43%	40.764,81	22,20%	70.474,05	38,37%
	28.939.945,00	**-1.805.371,56**	**-6,24%**	**27.134.573,44**	**93,76%**	**3.419.500,68**	**12,60%**	**4.975.060,35**	**18,33%**	**18.740.012,41**	**69,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	815.235.642,00	-4.359.689,39	-0,53%	810.875.952,61	99,47%	135.123.151,43	16,66%	0,00	0,00%	675.752.801,18	83,34%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.827.706.072,00	283.689,39	0,02%	1.827.989.761,39	100,02%	77.848.605,70	4,26%	5.923.731,27	0,32%	1.744.217.424,42	95,42%
	##########	**-4.076.000,00**	**-0,15%**	**2.638.865.714,00**	**99,85%**	**212.971.757,13**	**8,07%**	**5.923.731,27**	**0,22%**	**#########**	**91,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.112.587,00	-2.002.765,01	-5,12%	37.109.821,99	94,88%	37.028.607,24	99,78%	0,00	0,00%	81.214,75	0,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	272.950.008,67	100,00%	272.950.008,67	0,00%	272.950.008,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.954.000,00	0,00	0,00%	67.954.000,00	100,00%	0,00	0,00%	28.314.169,00	41,67%	39.639.831,00	58,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.161.344,06	100,00%	19.161.344,06	0,00%	19.161.344,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.066.587,00	**290.108.587,72**	**270,96%**	**397.175.174,72**	**370,96%**	**329.139.959,97**	**82,87%**	**28.314.169,00**	**7,13%**	**39.721.045,75**	**10,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.873.800,00	0,00	0,00%	5.873.800,00	100,00%	2.171.256,88	36,97%	0,00	0,00%	3.702.543,12	63,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.730.339,00	14.630,70	0,19%	7.744.969,70	100,19%	1.599.567,99	20,65%	1.885.390,42	24,34%	4.260.011,29	55,00%
	13.604.139,00	**14.630,70**	**0,11%**	**13.618.769,70**	**100,11%**	**3.770.824,87**	**27,69%**	**1.885.390,42**	**13,84%**	**7.962.554,41**	**58,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	883.953,00	0,00	0,00%	883.953,00	100,00%	245.347,20	27,76%	0,00	0,00%	638.605,80	72,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.659.632,00	20.000,00	1,21%	1.679.632,00	101,21%	602.823,87	35,89%	64.489,08	3,84%	1.012.319,05	60,27%
	2.543.585,00	**20.000,00**	**0,79%**	**2.563.585,00**	**100,79%**	**848.171,07**	**33,09%**	**64.489,08**	**2,52%**	**1.650.924,85**	**64,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.545.865,00	-3.480,20	-0,01%	39.542.384,80	99,99%	11.044.787,99	27,93%	0,00	0,00%	28.497.596,81	72,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.707.469,00	0,00	0,00%	9.707.469,00	100,00%	2.895.794,98	29,83%	2.605.364,91	26,84%	4.206.309,11	43,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	153.216,81	100,00%	153.216,81	0,00%	9.395,99	6,13%	59.449,99	38,80%	84.370,83	55,07%
	49.253.334,00	**149.736,61**	**0,30%**	**49.403.070,61**	**100,30%**	**13.949.978,96**	**28,24%**	**2.664.814,90**	**5,39%**	**32.788.276,75**	**66,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	133.697.492,00	2.390.021,21	1,79%	136.087.513,21	101,79%	39.323.161,67	28,90%	0,00	0,00%	96.764.351,54	71,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.544.246,00	-130.000,00	-0,34%	38.414.246,00	99,66%	10.447.226,18	27,20%	6.937.155,11	18,06%	21.029.864,71	54,74%
	172.241.738,00	**2.260.021,21**	**1,31%**	**174.501.759,21**	**101,31%**	**49.770.387,85**	**28,52%**	**6.937.155,11**	**3,98%**	**117.794.216,25**	**67,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	40.681.119,00	29.459,30	0,07%	40.710.578,30	100,07%	12.023.442,97	29,53%	0,00	0,00%	28.687.135,33	70,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.448.447,00	0,00	0,00%	7.448.447,00	100,00%	1.979.743,78	26,58%	1.334.759,75	17,92%	4.133.943,47	55,50%
	48.129.566,00	**29.459,30**	**0,06%**	**48.159.025,30**	**100,06%**	**14.003.186,75**	**29,08%**	**1.334.759,75**	**2,77%**	**32.821.078,80**	**68,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	35.495.088,00	7.200.485,07	20,29%	42.695.573,07	120,29%	12.817.863,89	30,02%	3.898.203,26	9,13%	25.979.505,92	60,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.282.654,00	95.369,30	2,91%	3.378.023,30	102,91%	496.397,76	14,69%	937.705,64	27,76%	1.943.919,90	57,55%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-153.216,81	-0,70%	21.624.144,19	99,30%	7.162.602,09	33,12%	4.706.236,45	21,76%	9.755.305,65	45,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	674.535,55	73,79%	0,00	0,00%	239.623,45	26,21%
	61.469.262,00	**7.142.637,56**	**11,62%**	**68.611.899,56**	**111,62%**	**21.151.399,29**	**30,83%**	**9.542.145,35**	**13,91%**	**37.918.354,92**	**55,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.897.610,00	861.000,00	7,90%	11.758.610,00	107,90%	3.213.940,37	27,33%	47.733,17	0,41%	8.496.936,46	72,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.623.413,00	-103.368,93	-0,39%	26.520.044,07	99,61%	4.528.325,88	17,08%	7.195.716,00	27,13%	14.796.002,19	55,79%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	103.368,93	72,01%	246.908,93	172,01%	122.754,47	49,72%	352,60	0,14%	123.801,86	50,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-9.019,94	-29,02%	22.063,06	70,98%	15.551,06	70,48%	0,00	0,00%	6.512,00	29,52%
	37.695.646,00	**851.980,06**	**2,26%**	**38.547.626,06**	**102,26%**	**7.880.571,78**	**20,44%**	**7.243.801,77**	**18,79%**	**23.423.252,51**	**60,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.149,00	0,00	0,00%	7.913.149,00	100,00%	4.078.649,90	51,54%	20.447,31	0,26%	3.814.051,79	48,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.792.940,00	0,00	0,00%	4.792.940,00	100,00%	1.884.331,82	39,31%	847.754,90	17,69%	2.060.853,28	43,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00%	5.400.000,00	100,00%	2.288.948,00	42,39%	3.111.052,00	57,61%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	40.056,12	80,76%	0,00	0,00%	9.543,88	19,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.922,00	76,84%	0,00	0,00%	4.800,00	23,16%
	19.676.411,00	**0,00**	**0,00%**	**19.676.411,00**	**100,00%**	**8.307.907,84**	**42,22%**	**5.479.254,21**	**27,85%**	**5.889.248,95**	**29,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.714.611,00	0,00	0,00%	9.714.611,00	100,00%	2.802.579,62	28,85%	24.469,47	0,25%	6.887.561,91	70,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.796.514,00	0,00	0,00%	3.796.514,00	100,00%	661.864,17	17,43%	1.257.230,28	33,12%	1.877.419,55	49,45%
6. INVERSIONES REALES	654.300,00	0,00	0,00%	654.300,00	100,00%	56.753,07	8,67%	597.183,44	91,27%	363,49	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	-7.136,61	-29,02%	17.456,39	70,98%	5.057,25	28,97%	0,00	0,00%	12.399,14	71,03%
	14.190.018,00	**-7.136,61**	**-0,05%**	**14.182.881,39**	**99,95%**	**3.526.254,11**	**24,86%**	**1.878.883,19**	**13,25%**	**8.777.744,09**	**61,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.470.698,00	406.268,19	5,44%	7.876.966,19	105,44%	3.215.457,10	40,82%	0,00	0,00%	4.661.509,09	59,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991,00	-0,20	0,00%	11.011.990,80	100,00%	6.068.349,13	55,11%	2.340.775,31	21,26%	2.602.866,36	23,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880,00	0,20	0,00%	1.206.398.880,20	100,00%	382.332.420,35	31,69%	4.378.903,09	0,36%	819.687.556,76	67,94%
6. INVERSIONES REALES	7.111.594,00	-5.000.000,00	-70,31%	2.111.594,00	29,69%	1.782.488,29	84,41%	90.525,56	4,29%	238.580,15	11,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	1.759,00	11,44%	8.812,00	57,33%	4.800,00	31,23%
	##########	**406.268,19**	**0,03%**	**1.232.414.802,19**	**100,03%**	**393.400.473,87**	**31,92%**	**11.819.015,96**	**0,96%**	**827.195.312,36**	**67,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.981.005,00	0,00	0,00%	4.981.005,00	100,00%	1.850.614,97	37,15%	0,00	0,00%	3.130.390,03	62,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	639.328,65	49,54%	174.187,79	13,50%	476.883,56	36,96%
6. INVERSIONES REALES	146.000,00	0,00	0,00%	146.000,00	100,00%	92.481,57	63,34%	4.270,77	2,93%	49.247,66	33,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-4.427,41	-29,02%	10.829,59	70,98%	9.629,59	88,92%	0,00	0,00%	1.200,00	11,08%
	6.432.662,00	**-4.427,41**	**-0,07%**	**6.428.234,59**	**99,93%**	**2.592.054,78**	**40,32%**	**178.458,56**	**2,78%**	**3.657.721,25**	**56,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.060.578,00	-27.388,56	-0,27%	10.033.189,44	99,73%	3.386.304,17	33,75%	0,00	0,00%	6.646.885,27	66,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	0,00	0,00%	2.575.873,00	100,00%	753.656,11	29,26%	394.728,03	15,32%	1.427.488,86	55,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	86.813,25	37,74%	52.523,54	22,84%	90.663,21	39,42%
6. INVERSIONES REALES	2.733.323,00	0,00	0,00%	2.733.323,00	100,00%	911.357,20	33,34%	1.049.417,15	38,39%	772.548,65	28,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	24.256,99	68,72%	0,00	0,00%	11.039,01	31,28%
	15.635.070,00	**-27.388,56**	**-0,18%**	**15.607.681,44**	**99,82%**	**5.162.387,72**	**33,08%**	**1.496.668,72**	**9,59%**	**8.948.625,00**	**57,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.059.089,00	-450.397,67	-1,87%	23.608.691,33	98,13%	8.470.922,00	35,88%	0,00	0,00%	15.137.769,33	64,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	0,00	0,00%	35.034.817,00	100,00%	11.300.555,37	32,26%	7.932.165,49	22,64%	15.802.096,14	45,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	6.701.000,00	0,00	0,00%	6.701.000,00	100,00%	1.127.404,71	16,82%	0,00	0,00%	5.573.595,29	83,18%
6. INVERSIONES REALES	76.964.429,00	0,00	0,00%	76.964.429,00	100,00%	11.092.670,72	14,41%	26.695.831,20	34,69%	39.175.927,08	50,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.856,00	75,06%	0,00	0,00%	19.225,00	24,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	0,00	0,00%	126.000.000,00	100,00%	4.164.675,67	3,31%	0,00	0,00%	121.835.324,33	96,69%
	268.836.416,00	**-450.397,67**	**-0,17%**	**268.386.018,33**	**99,83%**	**36.214.084,47**	**13,49%**	**34.627.996,69**	**12,90%**	**197.543.937,17**	**73,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 9 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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