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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.006.900,00	102.500,00	0,51%	20.109.400,00	100,51%	6.365.608,72	31,65%	5.626,50	0,03%	13.738.164,78	68,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	972.115,58	17,13%	1.801.606,71	31,74%	2.902.377,71	51,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.023.688,46	89,11%	1.196.462,25	9,67%	151.365,69	1,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	39.019,80	39,41%	0,00	0,00%	59.980,20	60,59%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**18.400.649,30**	**43,28%**	**3.003.695,46**	**7,07%**	**21.108.671,64**	**49,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.726.951,00	0,00	0,00%	6.726.951,00	100,00%	2.142.236,29	31,85%	4.247,00	0,06%	4.580.467,71	68,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	41.836,00	2,61%	1.645.174,00	102,61%	174.387,84	10,60%	422.865,98	25,70%	1.047.920,18	63,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	268.338,73	261,79%	370.838,73	361,79%	38.998,63	10,52%	0,00	0,00%	331.840,10	89,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	8.050,00	37,27%	0,00	0,00%	13.550,00	62,73%
	8.454.389,00	**312.174,73**	**3,69%**	**8.766.563,73**	**103,69%**	**2.363.672,76**	**26,96%**	**427.112,98**	**4,87%**	**5.975.777,99**	**68,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	24.745,64	1,95%	1.293.692,64	101,95%	314.021,03	24,27%	3.700,96	0,29%	975.970,65	75,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	20.963,13	60,48%	0,00	0,00%	13.697,87	39,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.974,00	**24.745,64**	**1,90%**	**1.329.719,64**	**101,90%**	**336.350,16**	**25,29%**	**3.700,96**	**0,28%**	**989.668,52**	**74,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	-230.109,11	-2,36%	9.520.868,89	97,64%	3.684.793,50	38,70%	32,13	0,00%	5.836.043,26	61,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	849.040,74	41,58%	193.461,35	9,48%	999.296,91	48,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	0,00	0,00%	211.502,50	97,91%	4.507,50	2,09%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	449.669,10	52,80%	302.336,09	35,50%	99.591,81	11,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	12.940.384,00	**-110.109,11**	**-0,85%**	**12.830.274,89**	**99,15%**	**5.033.503,34**	**39,23%**	**707.332,07**	**5,51%**	**7.089.439,48**	**55,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	1.727.130,66	18,09%	11.272.996,66	118,09%	3.638.960,45	32,28%	332.608,47	2,95%	7.301.427,74	64,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.899.317,04	21,52%	10.724.196,04	121,52%	877.299,92	8,18%	3.674.421,76	34,26%	6.172.474,36	57,56%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	57.998,48	41,18%	2.221,23	1,58%	80.616,29	57,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	79.824,64	39,17%	48.264,36	23,68%
	19.387.539,00	**2.954.273,70**	**15,24%**	**22.341.812,70**	**115,24%**	**4.649.953,85**	**20,81%**	**4.089.076,10**	**18,30%**	**13.602.782,75**	**60,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	0,00	0,00%	3.556.512,00	100,00%	1.425.774,78	40,09%	0,00	0,00%	2.130.737,22	59,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	383.125,22	24,97%	182.590,76	11,90%	968.728,02	63,13%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	0,00	0,00%	587.164,00	100,00%	235.087,25	40,04%	8,70	0,00%	352.068,05	59,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	32.569,73	31,37%	53.475,30	51,50%	17.785,97	17,13%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**2.076.556,98**	**35,91%**	**236.074,76**	**4,08%**	**3.469.319,26**	**60,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.381.468,00	-773.737,00	-3,80%	19.607.731,00	96,20%	7.040.154,21	35,90%	0,00	0,00%	12.567.576,79	64,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-500.000,00	-5,80%	8.122.383,00	94,20%	2.488.512,03	30,64%	1.685.688,82	20,75%	3.948.182,15	48,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	156.000,00	20,05%	172.000,00	22,11%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	350.000,00	11,36%	3.431.000,00	111,36%	2.333.460,21	68,01%	233.553,15	6,81%	863.986,64	25,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	150.000,00	17,65%	1.000.000,00	117,65%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	33.712.851,00	**-773.737,00**	**-2,30%**	**32.939.114,00**	**97,70%**	**12.312.126,45**	**37,38%**	**3.075.241,97**	**9,34%**	**17.551.745,58**	**53,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.212.928,00	134.230,94	4,18%	3.347.158,94	104,18%	1.066.971,51	31,88%	5.592,76	0,17%	2.274.594,67	67,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	-89.555,19	-1,40%	6.314.736,81	98,60%	1.663.094,34	26,34%	983.191,29	15,57%	3.668.451,18	58,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	0,00	0,00%	525.307,25	43,37%	685.921,75	56,63%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	89.555,19	2,57%	3.580.635,19	102,57%	445.928,53	12,45%	43.026,75	1,20%	3.091.679,91	86,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	20.200,00	25,00%	60.600,00	75,00%
	14.400.329,00	**134.230,94**	**0,93%**	**14.534.559,94**	**100,93%**	**3.175.994,38**	**21,85%**	**1.577.318,05**	**10,85%**	**9.781.247,51**	**67,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.993,00	7.099,51	0,31%	2.316.092,51	100,31%	891.046,39	38,47%	0,00	0,00%	1.425.046,12	61,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	1.937.588,84	12,09%	2.743.173,59	17,12%	11.342.515,57	70,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	200.000,00	0,80%	25.356.000,00	100,80%	295.696,41	1,17%	9.833.053,59	38,78%	15.227.250,00	60,05%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	159.084,17	39,77%	0,00	0,00%	240.915,83	60,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	31.250,00	25,00%	93.750,00	75,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	44.413.271,00	**207.099,51**	**0,47%**	**44.620.370,51**	**100,47%**	**3.683.415,81**	**8,26%**	**12.607.477,18**	**28,25%**	**28.329.477,52**	**63,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	-88.964,94	-0,80%	11.083.065,06	99,20%	4.008.514,04	36,17%	0,00	0,00%	7.074.551,02	63,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-1.094.000,00	-9,95%	9.897.631,00	90,05%	1.556.634,53	15,73%	2.329.808,92	23,54%	6.011.187,55	60,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	6.174,63	0,07%	4.770.915,92	55,68%	3.792.046,45	44,25%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	956.447,65	23,88%	4.962.147,65	123,88%	1.390.044,26	28,01%	960.668,87	19,36%	2.611.434,52	52,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	7.000,07	0,56%	986.977,93	79,34%	249.999,44	20,10%
	35.732.476,00	**23.482,15**	**0,07%**	**35.755.958,15**	**100,07%**	**6.968.367,53**	**19,49%**	**9.048.371,64**	**25,31%**	**19.739.218,98**	**55,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	349.336,75	9,13%	4.176.494,75	109,13%	1.760.351,96	42,15%	17.485,00	0,42%	2.398.657,79	57,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	285.741,38	24,78%	176.954,08	15,35%	690.396,54	59,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.250,00	2,88%	548.750,00	97,12%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	1.083.682,18	31,97%	1.266.671,85	37,37%	1.039.033,97	30,66%
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%
	11.034.186,00	**349.336,75**	**3,17%**	**11.383.522,75**	**103,17%**	**3.159.775,52**	**27,76%**	**3.398.199,68**	**29,85%**	**4.825.547,55**	**42,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	-183.605,54	-3,81%	4.636.583,46	96,19%	1.722.022,10	37,14%	3.081,15	0,07%	2.911.480,21	62,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-1.023.996,53	-5,78%	16.691.368,47	94,22%	5.923.696,08	35,49%	8.949.129,94	53,62%	1.818.542,45	10,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	123.104,24	30,78%	523.104,24	130,78%	200.000,00	38,23%	200.000,00	38,23%	123.104,24	23,53%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	80.000,00	16,25%	572.200,00	116,25%	146.797,78	25,65%	353.442,03	61,77%	71.960,19	12,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	300.000,00	71,28%	100.022,25	23,76%	20.870,04	4,96%
	23.827.754,00	**-983.605,54**	**-4,13%**	**22.844.148,46**	**95,87%**	**8.292.515,96**	**36,30%**	**9.605.675,37**	**42,05%**	**4.945.957,13**	**21,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	286.688,61	20,33%	1.696.611,61	120,33%	925.999,57	54,58%	0,00	0,00%	770.612,04	45,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	0,00	0,00%	18.177.582,00	100,00%	1.913.285,52	10,53%	5.576.340,14	30,68%	10.687.956,34	58,80%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	6.880.727,88	34,79%	6.879.721,50	34,78%	6.017.550,62	30,43%
	39.365.505,00	**286.688,61**	**0,73%**	**39.652.193,61**	**100,73%**	**9.720.012,97**	**24,51%**	**12.456.061,64**	**31,41%**	**17.476.119,00**	**44,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	-841.961,21	-10,20%	7.415.600,79	89,80%	2.649.194,61	35,72%	0,00	0,00%	4.766.406,18	64,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-163.736,76	-0,29%	56.407.642,24	99,71%	7.405.688,34	13,13%	13.767.529,84	24,41%	35.234.424,06	62,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	0,00	0,00%	31.088.435,75	62,34%	18.782.324,01	37,66%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	265.867,10	23,16%	590.898,90	51,47%	291.246,00	25,37%
	115.623.976,00	**-781.961,21**	**-0,68%**	**114.842.014,79**	**99,32%**	**10.320.750,05**	**8,99%**	**45.446.864,49**	**39,57%**	**59.074.400,25**	**51,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	-3.130,45	0,00%	285.496.237,55	100,00%	86.516.695,66	30,30%	0,30	0,00%	198.979.541,59	69,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	45.861,00	83,25%	0,00	0,00%	9.224,00	16,75%
	285.554.453,00	**-3.130,45**	**0,00%**	**285.551.322,55**	**100,00%**	**86.562.556,66**	**30,31%**	**0,30**	**0,00%**	**198.988.765,59**	**69,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	-8.941,14	-0,96%	924.462,86	99,04%	448.818,01	48,55%	0,00	0,00%	475.644,85	51,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	48.239,26	88,84%	0,00	0,00%	6.060,74	11,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.287.704,00	**-8.941,14**	**-0,69%**	**1.278.762,86**	**99,31%**	**497.057,27**	**38,87%**	**300.000,00**	**23,46%**	**481.705,59**	**37,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-378.537,35	-10,22%	3.323.995,65	89,78%	1.438.659,94	43,28%	0,00	0,00%	1.885.335,71	56,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	0,00	0,00%	13.118.574,00	100,00%	473.867,15	3,61%	7.881.091,07	60,08%	4.763.615,78	36,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	0,00	0,00%	69.642.540,00	100,00%	47.118.620,37	67,66%	8.833.831,00	12,68%	13.690.088,63	19,66%
	86.463.647,00	**-378.537,35**	**-0,44%**	**86.085.109,65**	**99,56%**	**49.031.147,46**	**56,96%**	**16.714.922,07**	**19,42%**	**20.339.040,12**	**23,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	1.442.624,45	1,44%	101.427.140,45	101,44%	30.572.217,04	30,14%	0,00	0,00%	70.854.923,41	69,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	0,00	0,00%	15.583.601,00	100,00%	2.147.045,24	13,78%	4.910.382,75	31,51%	8.526.173,01	54,71%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	0,00	0,00%	36.842.511,00	100,00%	2.986.547,29	8,11%	17.452.394,89	47,37%	16.403.568,82	44,52%
	152.410.628,00	**1.442.624,45**	**0,95%**	**153.853.252,45**	**100,95%**	**35.705.809,57**	**23,21%**	**22.362.777,64**	**14,54%**	**95.784.665,24**	**62,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	373.876,00	24.098,82	6,45%	397.974,82	106,45%	164.549,89	41,35%	0,00	0,00%	233.424,93	58,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-25.600,00	-6,57%	364.209,00	93,43%	124.098,34	34,07%	77.702,66	21,33%	162.408,00	44,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	6.600,00	4,77%	144.900,00	104,77%	135.591,21	93,58%	241,68	0,17%	9.067,11	6,26%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	19.000,00	0,59%	3.212.429,00	100,59%	306.587,57	9,54%	2.820.118,77	87,79%	85.722,66	2,67%
	4.095.414,00	**24.098,82**	**0,59%**	**4.119.512,82**	**100,59%**	**730.827,01**	**17,74%**	**2.898.063,11**	**70,35%**	**490.622,70**	**11,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-139.158,43	-1,29%	10.631.166,57	98,71%	3.986.801,62	37,50%	642.504,65	6,04%	6.001.860,30	56,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	948.977,26	50,91%	503.417,96	27,01%	411.539,78	22,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	199.990,00	20,55%	1.173.180,00	120,55%	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	2.197,61	17,83%	0,00	0,00%	10.127,39	82,17%
	13.619.775,00	**60.831,57**	**0,45%**	**13.680.606,57**	**100,45%**	**4.937.976,49**	**36,09%**	**2.319.102,61**	**16,95%**	**6.423.527,47**	**46,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	7.016,06	0,27%	2.602.115,06	100,27%	903.041,46	34,70%	0,00	0,00%	1.699.073,60	65,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	196.117,17	24,96%	205.821,62	26,20%	383.723,21	48,84%
	3.332.761,00	**55.016,06**	**1,65%**	**3.387.777,06**	**101,65%**	**1.099.158,63**	**32,44%**	**205.821,62**	**6,08%**	**2.082.796,81**	**61,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	104.454,04	1,68%	6.307.712,04	101,68%	2.591.400,87	41,08%	0,00	0,00%	3.716.311,17	58,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	87.004,35	80,92%	7.244,94	6,74%	13.263,71	12,34%
	6.310.771,00	**104.454,04**	**1,66%**	**6.415.225,04**	**101,66%**	**2.678.405,22**	**41,75%**	**7.244,94**	**0,11%**	**3.729.574,88**	**58,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-29.060,37	-0,77%	3.726.296,63	99,23%	1.694.533,19	45,47%	0,00	0,00%	2.031.763,44	54,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	591.348,97	16,26%	1.407.661,96	38,70%	1.638.467,07	45,04%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-29.060,37**	**-0,39%**	**7.416.321,63**	**99,61%**	**2.302.325,58**	**31,04%**	**1.443.765,54**	**19,47%**	**3.670.230,51**	**49,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	0,00	0,00%	2.030.735,00	100,00%	710.466,65	34,99%	0,00	0,00%	1.320.268,35	65,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	0,00	0,00%	532.845,00	100,00%	331.249,41	62,17%	73.124,46	13,72%	128.471,13	24,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	48.000,00	16,11%	235.000,00	78,86%	15.000,00	5,03%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.229,40	77,87%	0,00	0,00%	1.770,60	22,13%
	2.869.580,00	**0,00**	**0,00%**	**2.869.580,00**	**100,00%**	**1.095.945,46**	**38,19%**	**308.124,46**	**10,74%**	**1.465.510,08**	**51,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	634.475,00	0,00	0,00%	634.475,00	100,00%	379.923,17	59,88%	0,00	0,00%	254.551,83	40,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	151.300,50	75,88%	48.097,50	24,12%	0,00	0,00%
	833.873,00	**0,00**	**0,00%**	**833.873,00**	**100,00%**	**531.223,67**	**63,71%**	**48.097,50**	**5,77%**	**254.551,83**	**30,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.954,00	2.524,42	0,26%	955.478,42	100,26%	382.063,39	39,99%	0,00	0,00%	573.415,03	60,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	79.517,69	99,40%	0,00	0,00%	482,31	0,60%
	1.032.954,00	**2.524,42**	**0,24%**	**1.035.478,42**	**100,24%**	**461.581,08**	**44,58%**	**0,00**	**0,00%**	**573.897,34**	**55,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	3.650.598,44	22,17%	20.114.552,44	122,17%	7.773.988,79	38,65%	330.469,73	1,64%	12.010.093,92	59,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	291.302,36	2,74%	10.905.175,36	102,74%	1.822.032,73	16,71%	4.272.228,58	39,18%	4.810.914,05	44,12%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.505.137,37	72,60%	293.505,39	14,16%	274.659,24	13,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	297.138,23	70,69%	123.222,77	29,31%
	33.775.276,00	**-261.885,20**	**-0,78%**	**33.513.390,80**	**99,22%**	**11.101.158,89**	**33,12%**	**5.193.341,93**	**15,50%**	**17.218.889,98**	**51,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	-280.201,45	-4,31%	6.223.108,55	95,69%	2.511.420,52	40,36%	0,00	0,00%	3.711.688,03	59,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	796.496,44	33,86%	1.266.799,57	53,85%	289.351,99	12,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	16.100,73	26,18%	45.368,37	73,77%	30,90	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	2.673.409,00	59,41%	7.173.409,00	159,41%	1.500.000,18	20,91%	2.987.900,00	41,65%	2.685.508,82	37,44%
	17.992.458,00	**2.393.207,55**	**13,30%**	**20.385.665,55**	**113,30%**	**9.399.017,87**	**46,11%**	**4.300.067,94**	**21,09%**	**6.686.579,74**	**32,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.222.509,00	33.857,04	1,52%	2.256.366,04	101,52%	753.477,67	33,39%	0,00	0,00%	1.502.888,37	66,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	915.894,90	51,66%	737.650,91	41,61%	119.356,57	6,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	45.000,00	12,50%	405.000,00	112,50%	0,00	0,00%	393.000,00	97,04%	12.000,00	2,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	121,00	22,10%	0,00	0,00%	426,62	77,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	-25.000,00	-1,50%	1.642.356,00	98,50%	22.964,45	1,40%	1.557.431,62	94,83%	61.959,93	3,77%
	6.043.315,00	**33.857,04**	**0,56%**	**6.077.172,04**	**100,56%**	**1.692.458,02**	**27,85%**	**2.688.082,53**	**44,23%**	**1.696.631,49**	**27,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	799.089,00	13.470,68	1,69%	812.559,68	101,69%	350.208,84	43,10%	0,00	0,00%	462.350,84	56,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	508.122,57	43,89%	614.999,99	53,12%	34.727,44	3,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**13.470,68**	**0,63%**	**2.160.409,68**	**100,63%**	**858.331,41**	**39,73%**	**804.999,99**	**37,26%**	**497.078,28**	**23,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	40.905,83	3,25%	1.300.901,83	103,25%	606.273,91	46,60%	0,00	0,00%	694.627,92	53,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	824.334,00	331,40%	1.073.076,00	431,40%	331.330,15	30,88%	650.964,25	60,66%	90.781,60	8,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-217.884,00	-89,83%	24.666,00	10,17%	24.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	146,03	100,00%	146,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	146,03	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.596,03	-1,33%	7.893.403,97	98,67%	356.356,47	4,51%	6.493.311,00	82,26%	1.043.736,50	13,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	0,00	0,00%	600.755,00	100,00%	600.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.352.043,00	**540.905,83**	**5,23%**	**10.892.948,83**	**105,23%**	**1.919.381,53**	**17,62%**	**7.144.275,25**	**65,59%**	**1.829.292,05**	**16,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	49.372,29	1,15%	4.348.344,29	101,15%	1.808.279,28	41,59%	0,00	0,00%	2.540.065,01	58,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	0,00	0,00%	805.571,00	100,00%	148.783,68	18,47%	259.047,21	32,16%	397.740,11	49,37%
	5.104.543,00	**49.372,29**	**0,97%**	**5.153.915,29**	**100,97%**	**1.957.062,96**	**37,97%**	**259.047,21**	**5,03%**	**2.937.805,12**	**57,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	72.743,72	6,72%	1.154.508,72	106,72%	376.397,60	32,60%	0,00	0,00%	778.111,12	67,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	34.127,75	11,41%	333.302,75	111,41%	152.965,47	45,89%	83.103,09	24,93%	97.234,19	29,17%
	1.380.940,00	**106.871,47**	**7,74%**	**1.487.811,47**	**107,74%**	**529.363,07**	**35,58%**	**83.103,09**	**5,59%**	**875.345,31**	**58,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.847.089,00	-68.245,69	-1,17%	5.778.843,31	98,83%	2.134.278,82	36,93%	0,00	0,00%	3.644.564,49	63,07%
	5.847.089,00	**-68.245,69**	**-1,17%**	**5.778.843,31**	**98,83%**	**2.134.278,82**	**36,93%**	**0,00**	**0,00%**	**3.644.564,49**	**63,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	280.164,90	5,92%	5.011.068,90	105,92%	1.945.307,24	38,82%	0,00	0,00%	3.065.761,66	61,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	-93.690,00	-1,16%	7.960.928,00	98,84%	3.012.131,04	37,84%	123.955,61	1,56%	4.824.841,35	60,61%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	605.000,00	12,85%	5.313.000,00	112,85%	910.483,55	17,14%	3.933.773,84	74,04%	468.742,61	8,82%
	17.493.522,00	**791.474,90**	**4,52%**	**18.284.996,90**	**104,52%**	**5.867.921,83**	**32,09%**	**4.057.729,45**	**22,19%**	**8.359.345,62**	**45,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	37.899,57	2,06%	1.881.235,57	102,06%	632.686,71	33,63%	0,00	0,00%	1.248.548,86	66,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	110.379,28	98,40%	0,00	0,00%	1.795,72	1,60%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	289.663,91	43,23%	212.728,71	31,75%	167.607,38	25,02%
	2.625.511,00	**37.899,57**	**1,44%**	**2.663.410,57**	**101,44%**	**1.032.729,90**	**38,77%**	**212.728,71**	**7,99%**	**1.417.951,96**	**53,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	1.483.834,28	14,54%	11.688.656,28	114,54%	3.979.309,81	34,04%	34.535,10	0,30%	7.674.811,37	65,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	-412.165,12	-2,12%	19.037.084,88	97,88%	1.368.392,03	7,19%	5.334.218,86	28,02%	12.334.473,99	64,79%
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	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	291.657,10	96,49%	0,01	0,00%	10.601,89	3,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	25.295.172,00	14,78%	196.444.263,00	114,78%	82.377.217,00	41,93%	60.329,71	0,03%	114.006.716,29	58,04%
	201.155.422,00	**26.366.841,16**	**13,11%**	**227.522.263,16**	**113,11%**	**88.016.575,94**	**38,68%**	**5.429.083,68**	**2,39%**	**134.076.603,54**	**58,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	66.795,91	1,73%	3.935.670,91	101,73%	1.291.401,06	32,81%	0,00	0,00%	2.644.269,85	67,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	60.177,56	16,66%	160.272,05	44,37%	140.748,39	38,97%
	4.230.073,00	**66.795,91**	**1,58%**	**4.296.868,91**	**101,58%**	**1.351.578,62**	**31,45%**	**160.272,05**	**3,73%**	**2.785.018,24**	**64,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	325.465,64	9,91%	3.609.068,64	109,91%	1.381.509,55	38,28%	0,00	0,00%	2.227.559,09	61,72%
	3.283.603,00	**325.465,64**	**9,91%**	**3.609.068,64**	**109,91%**	**1.381.509,55**	**38,28%**	**0,00**	**0,00%**	**2.227.559,09**	**61,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-260.421,91	-1,31%	19.599.308,09	98,69%	7.485.999,02	38,20%	0,00	0,00%	12.113.309,07	61,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	102.700,73	66,79%	14.518,62	9,44%	36.551,65	23,77%
	20.013.501,00	**-260.421,91**	**-1,30%**	**19.753.079,09**	**98,70%**	**7.588.699,75**	**38,42%**	**14.518,62**	**0,07%**	**12.149.860,72**	**61,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	-50.462,66	-0,25%	19.873.070,34	99,75%	6.671.080,86	33,57%	16.395,06	0,08%	13.185.594,42	66,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	2.355.394,86	17,72%	2.884.408,10	21,70%	8.050.527,04	60,57%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	901,84	4,51%	19.098,16	95,49%	0,00	0,00%
	33.233.863,00	**-50.462,66**	**-0,15%**	**33.183.400,34**	**99,85%**	**9.027.377,56**	**27,20%**	**2.919.901,32**	**8,80%**	**21.236.121,46**	**64,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	117.245,84	5,94%	2.090.003,84	105,94%	831.692,68	39,79%	0,00	0,00%	1.258.311,16	60,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	160.540,11	48,21%	172.091,13	51,68%
	2.305.758,00	**117.245,84**	**5,08%**	**2.423.003,84**	**105,08%**	**832.061,44**	**34,34%**	**160.540,11**	**6,63%**	**1.430.402,29**	**59,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-227.563,56	-2,24%	9.945.393,44	97,76%	3.918.349,43	39,40%	0,00	0,00%	6.027.044,01	60,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-12.559,43	-0,56%	2.217.634,57	99,44%	656.648,10	29,61%	662.863,44	29,89%	898.123,03	40,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	7.162.919,22	42,04%	24.202.919,22	142,04%	21.060.796,65	87,02%	118.744,37	0,49%	3.023.378,20	12,49%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.689.504,22	77,67%	416.816,55	19,16%	69.049,23	3,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	16.079.754,70	52,47%	46.724.322,70	152,47%	23.774.373,82	50,88%	13.321.183,63	28,51%	9.628.765,25	20,61%
	62.263.089,00	**23.002.550,93**	**36,94%**	**85.265.639,93**	**136,94%**	**51.099.672,22**	**59,93%**	**14.519.607,99**	**17,03%**	**19.646.359,72**	**23,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	797.186,72	8,04%	10.708.786,72	108,04%	3.690.206,65	34,46%	107.045,62	1,00%	6.911.534,45	64,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	2.023.290,33	47,69%	587.574,75	13,85%	1.631.417,02	38,46%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	9.875,90	0,09%	10.833.375,90	100,09%	7.604.833,74	70,20%	0,00	0,00%	3.228.542,16	29,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51	100,00%	91.172.485,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.172.485,51	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	22.414,81	46,60%	0,00	0,00%	25.685,19	53,40%
	25.898.972,00	**91.106.058,23**	**351,77%**	**117.005.030,23**	**451,77%**	**13.340.745,53**	**11,40%**	**694.620,37**	**0,59%**	**102.969.664,33**	**88,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.739.474,00	-245.346,77	-2,81%	8.494.127,23	97,19%	2.483.155,30	29,23%	6.526,98	0,08%	6.004.444,95	70,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	1.921.234,28	41,30%	1.087.432,29	23,37%	1.643.558,43	35,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	21.752.292,44	19,27%	134.658.228,44	119,27%	15.641.643,46	11,62%	8.103.063,83	6,02%	110.913.521,15	82,37%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	6.351.000,00	11,31%	62.516.545,00	111,31%	2.812.870,56	4,50%	45.304.006,60	72,47%	14.399.667,84	23,03%
	182.174.611,00	**28.146.514,67**	**15,45%**	**210.321.125,67**	**115,45%**	**22.858.903,60**	**10,87%**	**54.501.029,70**	**25,91%**	**132.961.192,37**	**63,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	-81.241,71	-3,23%	2.431.940,29	96,77%	841.076,65	34,58%	2.945,52	0,12%	1.587.918,12	65,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	457.146,16	42,45%	556.950,08	51,72%	62.697,46	5,82%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-6.838.795,70	-29,53%	16.316.373,30	70,47%	4.645.458,66	28,47%	11.005.208,65	67,45%	665.705,99	4,08%
	26.545.918,00	**-6.720.810,71**	**-25,32%**	**19.825.107,29**	**74,68%**	**5.943.681,47**	**29,98%**	**11.565.104,25**	**58,34%**	**2.316.321,57**	**11,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	64.700,05	1,57%	4.174.338,05	101,57%	1.581.600,38	37,89%	937,00	0,02%	2.591.800,67	62,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	322.922,91	46,70%	40.586,67	5,87%	327.916,42	47,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	0,00	0,00%	127.500,00	75,89%	40.500,00	24,11%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**64.700,05**	**1,29%**	**5.063.764,05**	**101,29%**	**1.915.647,29**	**37,83%**	**169.023,67**	**3,34%**	**2.979.093,09**	**58,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	57.216.065,00	-12.886.628,45	-22,52%	44.329.436,55	77,48%	15.617.713,33	35,23%	161.572,25	0,36%	28.550.150,97	64,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-789.473,85	-4,24%	17.845.814,15	95,76%	6.204.325,65	34,77%	1.965.383,47	11,01%	9.676.105,03	54,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	69.323,50	7,99%	124.919,50	14,40%
6. INVERSIONES REALES	3.819.212,00	-3.739.200,00	-97,91%	80.012,00	2,09%	9.631,05	12,04%	52.036,61	65,04%	18.344,34	22,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.451.618,78	96,21%	0,00	0,00%	214.587,22	3,79%
	90.467.998,00	**-21.679.181,30**	**-23,96%**	**68.788.816,70**	**76,04%**	**27.956.393,81**	**40,64%**	**2.248.315,83**	**3,27%**	**38.584.107,06**	**56,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	-18.500,00	-5,17%	339.344,00	94,83%	154.247,17	45,45%	0,00	0,00%	185.096,83	54,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	69.928,37	60,51%	114,85	0,10%	45.514,78	39,39%
	473.402,00	**-18.500,00**	**-3,91%**	**454.902,00**	**96,09%**	**224.175,54**	**49,28%**	**114,85**	**0,03%**	**230.611,61**	**50,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.218,00	-494.086,39	-13,35%	3.208.131,61	86,65%	1.395.154,64	43,49%	0,00	0,00%	1.812.976,97	56,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	150.000,00	22,10%	828.819,00	122,10%	365.554,87	44,11%	240.263,10	28,99%	223.001,03	26,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	158.073,47	79,04%	0,00	0,00%	41.926,53	20,96%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.632.083,36	1,98%	84.005.256,36	101,98%	5.508.488,67	6,56%	41.605.054,78	49,53%	36.891.712,91	43,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	107.116,64	5,20%	2.165.187,64	105,20%	0,74	0,00%	2.165.186,90	100,00%	0,00	0,00%
	88.812.281,00	**1.595.113,61**	**1,80%**	**90.407.394,61**	**101,80%**	**7.427.272,39**	**8,22%**	**44.010.504,78**	**48,68%**	**38.969.617,44**	**43,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	846.320.360,00	10.172.917,44	1,20%	856.493.277,44	101,20%	215.750.167,60	25,19%	0,00	0,00%	640.743.109,84	74,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	-1.000.000,00	-1,43%	68.993.452,00	98,57%	8.295.557,61	12,02%	15.214.969,40	22,05%	45.482.924,99	65,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	0,00	0,00%	752.000,00	100,00%	2.000,00	0,27%	750.000,00	99,73%	0,00	0,00%
	917.065.812,00	**9.172.917,44**	**1,00%**	**926.238.729,44**	**101,00%**	**224.047.725,21**	**24,19%**	**15.964.969,40**	**1,72%**	**686.226.034,83**	**74,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	816.372.702,00	14.651.918,22	1,79%	831.024.620,22	101,79%	221.900.724,39	26,70%	0,00	0,00%	609.123.895,83	73,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	-4.422.153,00	-5,88%	70.809.785,00	94,12%	27.214.265,89	38,43%	1.982.145,95	2,80%	41.613.373,16	58,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	105.995,00	80,91%	0,00	0,00%	25.005,00	19,09%
	891.735.640,00	**10.229.765,22**	**1,15%**	**901.965.405,22**	**101,15%**	**249.220.985,28**	**27,63%**	**1.982.145,95**	**0,22%**	**650.762.273,99**	**72,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	-37.309,01	-2,08%	1.753.817,99	97,92%	679.619,81	38,75%	0,00	0,00%	1.074.198,18	61,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	281.261,88	9,29%	183.977,51	6,08%	2.562.259,61	84,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	34.366.660,90	3,68%	967.284.668,90	103,68%	52.073.786,97	5,38%	225.236.524,16	23,29%	689.974.357,77	71,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.918.750,00	25,00%	5.756.250,00	75,00%
	945.274.034,00	**34.466.951,89**	**3,65%**	**979.740.985,89**	**103,65%**	**53.034.668,66**	**5,41%**	**#########**	**23,20%**	**699.367.065,56**	**71,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	78.218.433,00	739.251,73	0,95%	78.957.684,73	100,95%	25.138.898,18	31,84%	0,00	0,00%	53.818.786,55	68,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	1.825.437,88	23,87%	203.239,18	2,66%	5.617.897,94	73,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	328.766,00	72,77%	123.000,00	27,23%
	86.316.774,00	**739.251,73**	**0,86%**	**87.056.025,73**	**100,86%**	**26.964.336,06**	**30,97%**	**532.005,18**	**0,61%**	**59.559.684,49**	**68,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	-2.310.000,00	-13,79%	14.438.679,00	86,21%	1.521.206,65	10,54%	480.910,44	3,33%	12.436.561,91	86,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	16.882.342,00	**-2.310.000,00**	**-13,68%**	**14.572.342,00**	**86,32%**	**1.521.206,65**	**10,44%**	**547.741,94**	**3,76%**	**12.503.393,41**	**85,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	-1.577.265,59	-1,90%	81.236.115,41	98,10%	42.428.893,96	52,23%	0,00	0,00%	38.807.221,45	47,77%
	82.813.381,00	**-1.577.265,59**	**-1,90%**	**81.236.115,41**	**98,10%**	**42.428.893,96**	**52,23%**	**0,00**	**0,00%**	**38.807.221,45**	**47,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-282.560,61	-4,08%	6.634.526,39	95,92%	2.955.528,87	44,55%	0,00	0,00%	3.678.997,52	55,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-3.349.137,00	-9,93%	30.364.444,00	90,07%	9.157.231,62	30,16%	3.273.175,08	10,78%	17.934.037,30	59,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	-45.376,00	-10,23%	398.298,00	89,77%	112.034,00	28,13%	147.588,66	37,05%	138.675,34	34,82%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	121.923,21	14,87%	210.327,36	25,65%	487.749,43	59,48%
	41.894.342,00	**-3.677.073,61**	**-8,78%**	**38.217.268,39**	**91,22%**	**12.346.717,70**	**32,31%**	**3.631.091,10**	**9,50%**	**22.239.459,59**	**58,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	244.015.821,00	1.118.864,01	0,46%	245.134.685,01	100,46%	78.175.503,78	31,89%	0,00	0,00%	166.959.181,23	68,11%
	244.015.821,00	**1.118.864,01**	**0,46%**	**245.134.685,01**	**100,46%**	**78.175.503,78**	**31,89%**	**0,00**	**0,00%**	**166.959.181,23**	**68,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	-260.180,62	-9,20%	2.568.847,38	90,80%	1.020.113,99	39,71%	733,10	0,03%	1.548.000,29	60,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	15.451.030,00	990,58%	17.010.819,00	1.090,58%	125.891,48	0,74%	1.403.299,01	8,25%	15.481.628,51	91,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	-8.456.522,00	-0,75%	1.114.978.078,00	99,25%	285.241.152,62	25,58%	32.964.874,97	2,96%	796.772.050,41	71,46%
	##########	**6.734.327,38**	**0,60%**	**1.134.557.744,38**	**100,60%**	**286.387.158,09**	**25,24%**	**34.368.907,08**	**3,03%**	**813.801.679,21**	**71,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-1.400.000,00	-5,19%	25.582.178,00	94,81%	4.576.574,63	17,89%	2.207.195,41	8,63%	18.798.407,96	73,48%
	26.982.178,00	**-1.400.000,00**	**-5,19%**	**25.582.178,00**	**94,81%**	**4.576.574,63**	**17,89%**	**2.207.195,41**	**8,63%**	**18.798.407,96**	**73,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.379,00	-418.613,38	-15,79%	2.232.765,62	84,21%	964.681,38	43,21%	0,00	0,00%	1.268.084,24	56,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	752.311,13	69,31%	133.263,59	12,28%	199.893,28	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	0,00	0,00%	12.887.134,00	100,00%	483.657,55	3,75%	12.176.226,45	94,48%	227.250,00	1,76%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	-2.000.000,00	-66,67%	1.000.000,00	33,33%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	2.000.000,00	2,26%	90.350.000,00	102,26%	11.061.898,69	12,24%	43.611.078,23	48,27%	35.677.023,08	39,49%
	107.993.981,00	**-438.613,38**	**-0,41%**	**107.555.367,62**	**99,59%**	**14.262.548,75**	**13,26%**	**55.920.568,27**	**51,99%**	**37.372.250,60**	**34,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	26.729,06	1,39%	1.947.882,06	101,39%	719.575,00	36,94%	0,00	0,00%	1.228.307,06	63,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	17.325,51	75,33%	0,00	0,00%	5.674,49	24,67%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	793.600,45	61,00%	76.146,32	5,85%	431.253,23	33,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	16.471.611,80	70,13%	0,00	0,00%	7.016.995,20	29,87%
	26.733.760,00	**26.729,06**	**0,10%**	**26.760.489,06**	**100,10%**	**18.002.112,76**	**67,27%**	**76.146,32**	**0,28%**	**8.682.229,98**	**32,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	846.342,89	15,50%	6.307.068,89	115,50%	2.936.521,90	46,56%	0,00	0,00%	3.370.546,99	53,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	249.114,72	60,37%	140.772,37	34,11%	22.792,91	5,52%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	68.460,50	5,73%	1.264.089,50	105,73%	591.105,35	46,76%	325.188,16	25,73%	347.795,99	27,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	-68.460,50	-5,35%	1.210.694,50	94,65%	26.458,37	2,19%	1.122.103,20	92,68%	62.132,93	5,13%
	8.348.190,00	**846.342,89**	**10,14%**	**9.194.532,89**	**110,14%**	**3.803.200,34**	**41,36%**	**1.588.063,73**	**17,27%**	**3.803.268,82**	**41,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-171.038,00	-1,62%	10.394.860,00	98,38%	4.012.363,84	38,60%	96.038,40	0,92%	6.286.457,76	60,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	1.747.000,00	21,80%	9.760.350,00	121,80%	4.115.094,79	42,16%	1.857.265,75	19,03%	3.787.989,46	38,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	-219.000,00	-4,23%	4.962.076,00	95,77%	18.488,99	0,37%	3.072.373,56	61,92%	1.871.213,45	37,71%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	-452.000,00	-20,11%	1.795.360,00	79,89%	1.311.970,03	73,08%	186.963,80	10,41%	296.426,17	16,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	924.000,00	4,80%	20.173.000,00	104,80%	665.485,57	3,30%	13.807.659,26	68,45%	5.699.855,17	28,25%
	45.256.684,00	**1.828.962,00**	**4,04%**	**47.085.646,00**	**104,04%**	**10.123.403,22**	**21,50%**	**19.020.300,77**	**40,40%**	**17.941.942,01**	**38,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-70.454,88	-1,28%	5.450.775,12	98,72%	2.221.464,22	40,76%	22.818,31	0,42%	3.206.492,59	58,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	486.279,53	30,57%	407.567,02	25,62%	697.118,45	43,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	514.181,75	48,97%	67.624,22	6,44%	468.194,03	44,59%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	706.001,00	4,40%	16.738.165,00	104,40%	2.403.297,58	14,36%	7.240.086,19	43,25%	7.094.781,23	42,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	44.980,46	6,43%	350.000,00	50,00%	305.019,54	43,57%
	24.044.359,00	**1.490.288,12**	**6,20%**	**25.534.647,12**	**106,20%**	**5.670.204,52**	**22,21%**	**8.092.836,76**	**31,69%**	**11.771.605,84**	**46,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	235.981,74	1,87%	12.829.386,74	101,87%	4.139.252,91	32,26%	122.336,32	0,95%	8.567.797,51	66,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	1.867.437,07	14,49%	2.496.386,34	19,38%	8.520.116,59	66,13%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	-75.000,00	-21,26%	277.778,00	78,74%	150.065,15	54,02%	112.100,54	40,36%	15.612,31	5,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	75.001,02	50,00%	0,00	0,00%	74.998,98	50,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	-671.278,00	-82,56%	141.752,00	17,44%	113.307,00	79,93%	0,00	0,00%	28.445,00	20,07%
	26.848.153,00	**-565.296,26**	**-2,11%**	**26.282.856,74**	**97,89%**	**6.345.063,15**	**24,14%**	**2.730.823,20**	**10,39%**	**17.206.970,39**	**65,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-236.790,74	-2,44%	9.482.201,26	97,56%	4.139.398,29	43,65%	0,00	0,00%	5.342.802,97	56,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	36.500,00	1,16%	3.180.458,00	101,16%	1.047.197,62	32,93%	1.360.431,44	42,77%	772.828,94	24,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	1.818.788,90	25,86%	1.607.290,81	22,86%	3.606.176,29	51,28%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-747.243,00	-11,97%	5.494.521,00	88,03%	1.799.012,78	32,74%	1.775.966,02	32,32%	1.919.542,20	34,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-850.000,00	-4,36%	18.632.704,00	95,64%	16.632.704,00	89,27%	2.000.000,00	10,73%	0,00	0,00%
	45.619.674,00	**-1.797.533,74**	**-3,94%**	**43.822.140,26**	**96,06%**	**25.437.101,59**	**58,05%**	**6.743.688,27**	**15,39%**	**11.641.350,40**	**26,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	170.945,00	3,81%	4.653.875,00	103,81%	1.766.330,10	37,95%	88.583,85	1,90%	2.798.961,05	60,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	196.482,81	14,39%	118.843,47	8,70%	1.050.440,71	76,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	60.962,98	0,14%	22.009.681,93	50,78%	21.272.376,09	49,08%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.519.432,57	88,77%	6.439.261,81	7,77%	2.863.780,62	3,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	1.575.138,14	2,72%	55.515.615,00	96,01%	734.804,87	1,27%
	189.839.751,00	**170.945,00**	**0,09%**	**190.010.696,00**	**100,09%**	**77.118.346,60**	**40,59%**	**84.171.986,06**	**44,30%**	**28.720.363,34**	**15,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.903.009,00	1.044.619,33	8,10%	13.947.628,33	108,10%	6.347.375,04	45,51%	86.238,42	0,62%	7.514.014,87	53,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-217.292,48	-2,66%	7.936.401,52	97,34%	1.455.231,05	18,34%	2.344.267,21	29,54%	4.136.903,26	52,13%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	-117.138,00	-7,29%	1.488.635,00	92,71%	1.320.273,20	88,69%	13.068,00	0,88%	155.293,80	10,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	151.720,00	82,92%	0,00	0,00%	31.248,00	17,08%
	33.467.007,00	**-9.911.374,15**	**-29,62%**	**23.555.632,85**	**70,38%**	**9.274.599,29**	**39,37%**	**2.443.573,63**	**10,37%**	**11.837.459,93**	**50,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	-91.071,31	-0,45%	19.986.218,69	99,55%	8.432.030,07	42,19%	2.545,30	0,01%	11.551.643,32	57,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	9.713,46	9,21%	57.914,53	54,92%	37.833,01	35,87%
	20.182.751,00	**-91.071,31**	**-0,45%**	**20.091.679,69**	**99,55%**	**8.441.743,53**	**42,02%**	**60.459,83**	**0,30%**	**11.589.476,33**	**57,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	-276.094,94	-6,13%	4.228.589,06	93,87%	1.988.398,07	47,02%	3.081,00	0,07%	2.237.109,99	52,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	-100.000,00	-33,72%	196.532,00	66,28%	117.758,55	59,92%	46.712,90	23,77%	32.060,55	16,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	76.484,17	11,07%	319.538,29	46,26%	294.780,54	42,67%
	5.492.019,00	**-376.094,94**	**-6,85%**	**5.115.924,06**	**93,15%**	**2.182.640,79**	**42,66%**	**369.332,19**	**7,22%**	**2.563.951,08**	**50,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	-780.069,55	-12,71%	5.358.956,45	87,29%	2.647.115,26	49,40%	9.614,50	0,18%	2.702.226,69	50,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	93.365,00	31,67%	388.205,00	131,67%	165.399,80	42,61%	133.169,69	34,30%	89.635,51	23,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	-60.000,00	-41,96%	83.000,00	58,04%	33.000,00	39,76%	0,00	0,00%	50.000,00	60,24%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-93.365,00	-2,32%	3.932.043,00	97,68%	678.165,17	17,25%	3.126.180,48	79,51%	127.697,35	3,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	0,00	0,00%	6.029.915,00	100,00%	6.029.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.632.189,00	**-840.069,55**	**-5,05%**	**15.792.119,45**	**94,95%**	**9.553.595,23**	**60,50%**	**3.268.964,67**	**20,70%**	**2.969.559,55**	**18,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.142.151,00	-140.159,91	-0,48%	29.001.991,09	99,52%	11.909.146,95	41,06%	11.082,33	0,04%	17.081.761,81	58,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	0,00	0,00%	63.305.523,00	100,00%	2.916.866,56	4,61%	33.067.805,94	52,24%	27.320.850,50	43,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	217.138,00	100,00%	217.138,00	0,00%	217.138,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	0,00	0,00%	1.052.581,00	100,00%	552.581,11	52,50%	0,00	0,00%	499.999,89	47,50%
6. INVERSIONES REALES	114.500,00	0,00	0,00%	114.500,00	100,00%	54.684,48	47,76%	16.389,13	14,31%	43.426,39	37,93%
	93.614.755,00	**76.978,09**	**0,08%**	**93.691.733,09**	**100,08%**	**15.650.417,10**	**16,70%**	**33.095.277,40**	**35,32%**	**44.946.038,59**	**47,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	-500.000,00	-0,69%	72.376.847,00	99,31%	554.401,97	0,77%	24.935.716,13	34,45%	46.886.728,90	64,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	4.740,25	0,70%	562.966,47	83,48%	106.693,28	15,82%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-130.000,00	-25,26%	384.700,00	74,74%	150.220,45	39,05%	58.114,28	15,11%	176.365,27	45,84%
	74.065.947,00	**-630.000,00**	**-0,85%**	**73.435.947,00**	**99,15%**	**709.362,67**	**0,97%**	**25.556.796,88**	**34,80%**	**47.169.787,45**	**64,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	193.111,82	1,73%	11.327.343,82	101,73%	3.289.704,76	29,04%	0,00	0,00%	8.037.639,06	70,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	389.111,45	32,88%	146.876,51	12,41%	647.403,04	54,71%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	229.546,93	64,06%	0,00	0,00%	128.804,07	35,94%
	12.675.974,00	**193.111,82**	**1,52%**	**12.869.085,82**	**101,52%**	**3.908.363,14**	**30,37%**	**146.876,51**	**1,14%**	**8.813.846,17**	**68,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	-115.031,62	-4,59%	2.391.992,38	95,41%	788.129,58	32,95%	0,00	0,00%	1.603.862,80	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	3.600.000,00	1,22%	297.521.254,00	101,22%	6.998.710,18	2,35%	92.172.325,22	30,98%	198.350.218,60	66,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	76.563,76	51,04%	23.436,24	15,62%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.637.213,25	45,98%	1.094.009,38	30,72%	829.802,37	23,30%
	300.139.303,00	**3.484.968,38**	**1,16%**	**303.624.271,38**	**101,16%**	**9.474.053,01**	**3,12%**	**93.342.898,36**	**30,74%**	**200.807.320,01**	**66,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	-129.654,02	-4,24%	2.924.701,98	95,76%	918.486,34	31,40%	0,00	0,00%	2.006.215,64	68,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	-500.000,00	-0,21%	238.551.453,00	99,79%	1.886.368,73	0,79%	81.579.627,72	34,20%	155.085.456,55	65,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	10.000,00	0,20%	4.562.000,00	91,20%	430.000,00	8,60%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-300.000,00	-30,58%	681.000,00	69,42%	434.857,27	63,86%	117.087,48	17,19%	129.055,25	18,95%
	248.088.809,00	**-929.654,02**	**-0,37%**	**247.159.154,98**	**99,63%**	**3.249.712,34**	**1,31%**	**86.258.715,20**	**34,90%**	**157.650.727,44**	**63,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.969.837,00	461.738,50	4,63%	10.431.575,50	104,63%	3.240.379,33	31,06%	0,00	0,00%	7.191.196,17	68,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	4.154.371,71	5,73%	38.940.350,36	53,73%	29.372.777,93	40,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	-2.600.000,00	-0,94%	275.341.443,00	99,06%	607.682,32	0,22%	82.258.012,07	29,87%	192.475.748,61	69,90%
	360.378.780,00	**-2.138.261,50**	**-0,59%**	**358.240.518,50**	**99,41%**	**8.002.433,36**	**2,23%**	**#########**	**33,83%**	**229.039.722,71**	**63,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	-146.455,64	-4,77%	2.924.519,36	95,23%	1.061.339,27	36,29%	0,00	0,00%	1.863.180,09	63,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	-825.954,41	-4,15%	19.071.579,59	95,85%	2.812.341,77	14,75%	9.121.115,26	47,83%	7.138.122,56	37,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	619.313,22	89,51%	1.311.173,22	189,51%	187.237,60	14,28%	452.412,63	34,50%	671.522,99	51,22%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	44.500,00	71,57%	106.678,00	171,57%	64.787,52	60,73%	0,00	0,00%	41.890,48	39,27%
	23.722.547,00	**-308.596,83**	**-1,30%**	**23.413.950,17**	**98,70%**	**4.125.706,16**	**17,62%**	**9.573.527,89**	**40,89%**	**9.714.716,12**	**41,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.388.944,00	-383.056,34	-16,03%	2.005.887,66	83,97%	759.974,78	37,89%	0,00	0,00%	1.245.912,88	62,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	-110.000,00	-4,66%	2.252.910,00	95,34%	355.370,58	15,77%	719.368,75	31,93%	1.178.170,67	52,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	-50.000,00	-20,83%	190.000,00	79,17%	0,00	0,00%	95.000,00	50,00%	95.000,00	50,00%
	4.991.854,00	**-543.056,34**	**-10,88%**	**4.448.797,66**	**89,12%**	**1.115.345,36**	**25,07%**	**814.368,75**	**18,31%**	**2.519.083,55**	**56,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	797.055,00	20.531,52	2,58%	817.586,52	102,58%	299.378,15	36,62%	0,00	0,00%	518.208,37	63,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	386.382,12	58,85%	87.931,13	13,39%	182.252,75	27,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	50.000,00	1,45%	3.510.000,00	101,45%	150.000,00	4,27%	3.200.000,00	91,17%	160.000,00	4,56%
	4.913.621,00	**70.531,52**	**1,44%**	**4.984.152,52**	**101,44%**	**835.760,27**	**16,77%**	**3.287.931,13**	**65,97%**	**860.461,12**	**17,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	420.535,64	7,97%	5.699.605,64	107,97%	1.792.817,47	31,46%	0,00	0,00%	3.906.788,17	68,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	76.420,00	2,21%	3.529.719,00	102,21%	1.221.910,40	34,62%	1.463.908,96	41,47%	843.899,64	23,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-6.361.420,00	-2,94%	209.851.140,00	97,06%	8.282.954,35	3,95%	52.651.858,35	25,09%	148.916.327,30	70,96%
	224.944.929,00	**-5.864.464,36**	**-2,61%**	**219.080.464,64**	**97,39%**	**11.297.682,22**	**5,16%**	**54.115.767,31**	**24,70%**	**153.667.015,11**	**70,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	-234.082,62	-2,72%	8.366.875,38	97,28%	2.324.694,14	27,78%	0,00	0,00%	6.042.181,24	72,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	-33.600,00	-0,10%	34.129.864,00	99,90%	1.375.904,99	4,03%	13.429.257,68	39,35%	19.324.701,33	56,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	40.000,00	0,61%	6.575.000,00	100,61%	198.750,00	3,02%	6.275.640,00	95,45%	100.610,00	1,53%
6. INVERSIONES REALES	0,00	200.600,00	100,00%	200.600,00	0,00%	200.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.299.422,00	**-27.082,62**	**-0,05%**	**49.272.339,38**	**99,95%**	**4.099.949,13**	**8,32%**	**19.704.897,68**	**39,99%**	**25.467.492,57**	**51,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	45.026,82	0,27%	16.639.799,82	100,27%	4.136.968,62	24,86%	621.740,97	3,74%	11.881.090,23	71,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	315.000,00	3,01%	10.792.227,00	103,01%	2.251.733,07	20,86%	3.057.154,87	28,33%	5.483.339,06	50,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	9.500.000,00	42,49%	31.860.292,00	142,49%	0,00	0,00%	23.880.235,98	74,95%	7.980.056,02	25,05%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	725.663,82	35,17%	1.080.735,48	52,38%	257.018,70	12,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	1.187.141,19	30,68%	5.056.141,19	130,68%	0,00	0,00%	3.870.301,00	76,55%	1.185.840,19	23,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	3.326.609,50	50,83%	0,00	0,00%	3.217.481,50	49,17%
	63.862.679,00	**9.093.290,01**	**14,24%**	**72.955.969,01**	**114,24%**	**10.440.975,01**	**14,31%**	**32.510.168,30**	**44,56%**	**30.004.825,70**	**41,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.384.331,00	333.842,87	1,82%	18.718.173,87	101,82%	7.955.562,54	42,50%	341.207,37	1,82%	10.421.403,96	55,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.518.237,40	41,06%	5.547.670,73	34,95%	3.807.122,44	23,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	27.276.959,26	9,10%	237.912.690,27	79,38%	34.520.019,17	11,52%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	498.038,13	58,19%	236.782,76	27,66%	121.079,11	14,15%
	167.469.117,00	**167.687.656,14**	**100,13%**	**335.156.773,14**	**200,13%**	**42.248.797,33**	**12,61%**	**#########**	**72,81%**	**48.869.624,68**	**14,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	46.467.671,00	3.850.121,60	8,29%	50.317.792,60	108,29%	18.356.488,10	36,48%	2.230.440,40	4,43%	29.730.864,10	59,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	1.941.274,58	19,66%	11.813.488,58	119,66%	1.477.369,47	12,51%	8.400.916,87	71,11%	1.935.202,24	16,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	42.487.884,30	27,74%	195.671.730,30	127,74%	22.567.323,18	11,53%	139.613.167,40	71,35%	33.491.239,72	17,12%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	424.494,78	5,63%	7.970.652,78	105,63%	6.772.759,27	84,97%	308.923,07	3,88%	888.970,44	11,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	79.639,61	29,50%	349.639,61	129,50%	0,00	0,00%	218.132,49	62,39%	131.507,12	37,61%
	217.339.889,00	**48.783.414,87**	**22,45%**	**266.123.303,87**	**122,45%**	**49.173.940,02**	**18,48%**	**#########**	**56,65%**	**66.177.783,62**	**24,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-33.477,35	-0,92%	3.586.259,65	99,08%	1.312.856,63	36,61%	151.784,32	4,23%	2.121.618,70	59,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	2.865.276,73	67,59%	942.153,14	22,22%	431.750,94	10,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.147.827,35	-4,42%	24.842.172,65	95,58%	6.243.568,52	25,13%	8.948.975,63	36,02%	9.649.628,50	38,84%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	25.954,78	96,13%	0,00	0,00%	1.045,22	3,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	2.050.000,00	50,61%	1.965.672,62	48,53%	35.111,59	0,87%
	37.571.766,00	**-826.368,68**	**-2,20%**	**36.745.397,32**	**97,80%**	**12.497.656,66**	**34,01%**	**12.008.585,71**	**32,68%**	**12.239.154,95**	**33,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	-78.238,05	-1,45%	5.311.147,95	98,55%	2.021.118,06	38,05%	107.341,36	2,02%	3.182.688,53	59,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-18.500,00	-4,39%	402.787,00	95,61%	238.239,59	59,15%	14.520,00	3,60%	150.027,41	37,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	6.588.673,00	**-96.738,05**	**-1,47%**	**6.491.934,95**	**98,53%**	**2.259.357,65**	**34,80%**	**316.361,36**	**4,87%**	**3.916.215,94**	**60,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.995.901,00	383.418,60	3,84%	10.379.319,60	103,84%	2.582.794,29	24,88%	656.825,67	6,33%	7.139.699,64	68,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	56.850,00	0,30%	18.713.354,00	100,30%	1.543.810,72	8,25%	4.834.282,08	25,83%	12.335.261,20	65,92%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	401.650,00	180,19%	624.551,00	280,19%	137.981,46	22,09%	437.509,85	70,05%	49.059,69	7,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	148.742,00	80,99%	34.910,00	19,01%
	29.058.958,00	**841.918,60**	**2,90%**	**29.900.876,60**	**102,90%**	**4.264.586,47**	**14,26%**	**6.077.359,60**	**20,33%**	**19.558.930,53**	**65,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	-52.645.000,00	-6,59%	745.811.341,00	93,41%	53.978.734,59	7,24%	0,00	0,00%	691.832.606,41	92,76%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.645.000,00	0,12%	2.201.731.878,00	100,12%	152.782.244,43	6,94%	5.883.204,21	0,27%	2.043.066.429,36	92,79%
	##########	**-50.000.000,00**	**-1,67%**	**2.947.543.219,00**	**98,33%**	**206.760.979,02**	**7,01%**	**5.883.204,21**	**0,20%**	**#########**	**92,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	-20.040.597,42	-24,70%	61.094.576,58	75,30%	61.065.333,51	99,95%	0,00	0,00%	29.243,07	0,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	887,81	100,00%	887,81	0,00%	887,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	0,00	0,00%	72.232.000,00	100,00%	4.278.000,00	5,92%	22.651.336,00	31,36%	45.302.664,00	62,72%
	153.367.174,00	**-20.039.709,61**	**-13,07%**	**133.327.464,39**	**86,93%**	**65.344.221,32**	**49,01%**	**22.651.336,00**	**16,99%**	**45.331.907,07**	**34,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	-59.367.385,43	-61,43%	37.281.990,57	38,57%	37.281.990,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	96.649.376,00	**-59.367.385,43**	**-61,43%**	**37.281.990,57**	**38,57%**	**37.281.990,57**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	-267.604,13	-4,47%	5.713.937,87	95,53%	1.689.227,31	29,56%	0,00	0,00%	4.024.710,56	70,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	80.000,00	1,03%	7.812.947,00	101,03%	1.701.692,68	21,78%	2.193.100,26	28,07%	3.918.154,06	50,15%
	13.714.489,00	**-187.604,13**	**-1,37%**	**13.526.884,87**	**98,63%**	**3.390.919,99**	**25,07%**	**2.193.100,26**	**16,21%**	**7.942.864,62**	**58,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	898.217,00	0,00	0,00%	898.217,00	100,00%	245.791,97	27,36%	0,00	0,00%	652.425,03	72,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	70.000,00	4,10%	1.775.801,00	104,10%	938.797,01	52,87%	56.688,31	3,19%	780.315,68	43,94%
	2.604.018,00	**70.000,00**	**2,69%**	**2.674.018,00**	**102,69%**	**1.184.588,98**	**44,30%**	**56.688,31**	**2,12%**	**1.432.740,71**	**53,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	794.526,14	2,00%	40.571.686,14	102,00%	11.222.399,72	27,66%	0,00	0,00%	29.349.286,42	72,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	2.738.667,11	28,51%	2.002.047,58	20,84%	4.864.254,31	50,64%
	49.382.129,00	**794.526,14**	**1,61%**	**50.176.655,14**	**101,61%**	**13.961.066,83**	**27,82%**	**2.002.047,58**	**3,99%**	**34.213.540,73**	**68,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	2.800.486,07	2,01%	142.384.842,07	102,01%	43.110.127,77	30,28%	0,00	0,00%	99.274.714,30	69,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	300.000,00	0,78%	38.709.328,00	100,78%	12.722.568,96	32,87%	6.351.004,36	16,41%	19.635.754,68	50,73%
	177.993.684,00	**3.100.486,07**	**1,74%**	**181.094.170,07**	**101,74%**	**55.832.696,73**	**30,83%**	**6.351.004,36**	**3,51%**	**118.910.468,98**	**65,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	176.146,43	0,43%	41.587.567,43	100,43%	12.048.795,95	28,97%	0,00	0,00%	29.538.771,48	71,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	250.000,00	3,28%	7.863.365,00	103,28%	2.434.858,56	30,96%	1.999.614,60	25,43%	3.428.891,84	43,61%
	49.024.786,00	**426.146,43**	**0,87%**	**49.450.932,43**	**100,87%**	**14.483.654,51**	**29,29%**	**1.999.614,60**	**4,04%**	**32.967.663,32**	**66,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	-961.273,74	-2,18%	43.086.120,26	97,82%	7.130.018,47	16,55%	7.210.559,31	16,74%	28.745.542,48	66,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	100.000,00	3,02%	3.410.415,00	103,02%	476.072,01	13,96%	1.178.369,98	34,55%	1.755.973,01	51,49%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-5.007.000,00	-22,99%	16.770.361,00	77,01%	5.879.619,12	35,06%	8.110.484,15	48,36%	2.780.257,73	16,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	717.227,09	78,46%	0,00	0,00%	196.931,91	21,54%
	70.049.329,00	**-5.868.273,74**	**-8,38%**	**64.181.055,26**	**91,62%**	**14.202.936,69**	**22,13%**	**16.499.413,44**	**25,71%**	**33.478.705,13**	**52,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	1.022.699,06	9,38%	11.926.344,06	109,38%	3.298.207,07	27,65%	47.690,87	0,40%	8.580.446,12	71,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	2.888.214,97	10,83%	7.890.078,25	29,59%	15.883.663,78	59,57%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	116.536,37	81,19%	0,00	0,00%	27.003,63	18,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	20.878,00	67,17%	0,00	0,00%	10.205,00	32,83%
	37.740.225,00	**1.022.699,06**	**2,71%**	**38.762.924,06**	**102,71%**	**6.323.836,41**	**16,31%**	**7.937.769,12**	**20,48%**	**24.501.318,53**	**63,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	-62.814,21	-0,79%	7.897.654,79	99,21%	3.731.891,59	47,25%	17.022,67	0,22%	4.148.740,53	52,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	1.646.940,61	34,60%	1.037.749,36	21,80%	2.075.742,03	43,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	729.093,26	13,81%	2.917.623,85	55,26%	1.633.282,89	30,93%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	12.905,90	26,02%	8.693,25	17,53%	28.000,85	56,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24%	3.200.000,00	188,24%	100.000,00	3,13%	3.054.531,37	95,45%	45.468,63	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.771.223,00	**1.437.185,79**	**7,27%**	**21.208.408,79**	**107,27%**	**6.238.553,36**	**29,42%**	**7.035.620,50**	**33,17%**	**7.934.234,93**	**37,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	544.715,53	5,49%	10.464.799,53	105,49%	3.606.255,93	34,46%	2.552,65	0,02%	6.855.990,95	65,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	942.275,19	23,34%	901.523,32	22,33%	2.193.903,49	54,34%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	73.266,65	10,40%	570.314,68	80,92%	61.213,67	8,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.300,00	70,00%	0,00	0,00%	5.700,00	30,00%
	14.681.581,00	**544.715,53**	**3,71%**	**15.226.296,53**	**103,71%**	**4.635.097,77**	**30,44%**	**1.474.390,65**	**9,68%**	**9.116.808,11**	**59,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	69.279,19	0,84%	8.358.015,19	100,84%	3.631.821,44	43,45%	0,00	0,00%	4.726.193,75	56,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	3.928.838,79	38,47%	2.832.101,97	27,73%	3.451.089,24	33,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	462.793.695,58	35,38%	4.015.920,99	0,31%	841.189.954,43	64,31%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	0,00	0,00%	6.502.000,00	100,00%	6.015.427,84	92,52%	385.364,13	5,93%	101.208,03	1,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	11.071,00	72,03%	4.300,00	27,97%
	##########	**69.279,19**	**0,01%**	**1.333.086.987,19**	**100,01%**	**476.369.783,65**	**35,73%**	**7.244.458,09**	**0,54%**	**849.472.745,45**	**63,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	-7.684,91	-0,15%	4.968.853,09	99,85%	1.971.637,85	39,68%	0,00	0,00%	2.997.215,24	60,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	608.448,16	47,15%	203.809,05	15,79%	478.142,79	37,05%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	123.631,70	98,12%	0,00	0,00%	2.368,30	1,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	8.199,00	53,74%	0,00	0,00%	7.058,00	46,26%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**2.711.916,71**	**42,37%**	**203.809,05**	**3,18%**	**3.484.784,33**	**54,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	-12.979,18	-0,13%	10.109.876,82	99,87%	3.834.960,91	37,93%	0,00	0,00%	6.274.915,91	62,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.232.123,31	48,21%	3.787.996,31	148,21%	617.814,30	16,31%	1.206.033,36	31,84%	1.964.148,65	51,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	102.806,76	41,96%	29.687,32	12,12%	112.505,92	45,92%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-388.738,31	-7,57%	4.744.584,69	92,43%	2.031.224,95	42,81%	1.299.789,66	27,40%	1.413.570,08	29,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	30.496,00	86,40%	0,00	0,00%	4.800,00	13,60%
	18.077.348,00	**845.405,82**	**4,68%**	**18.922.753,82**	**104,68%**	**6.617.302,92**	**34,97%**	**2.535.510,34**	**13,40%**	**9.769.940,56**	**51,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-15.090,85	-0,06%	23.868.052,15	99,94%	8.886.887,67	37,23%	0,00	0,00%	14.981.164,48	62,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	11.673.947,54	31,10%	10.087.847,26	26,88%	15.773.022,20	42,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	2.227.595,82	57,40%	0,00	0,00%	1.653.404,18	42,60%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-2.500.000,00	-3,18%	76.089.480,00	96,82%	7.366.054,02	9,68%	35.637.179,51	46,84%	33.086.246,47	43,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	49.991,00	64,86%	0,00	0,00%	27.090,00	35,14%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	7.057.885,94	7,71%	0,00	0,00%	84.442.114,06	92,29%
	232.965.521,00	**-15.090,85**	**-0,01%**	**232.950.430,15**	**99,99%**	**37.262.361,99**	**16,00%**	**45.725.026,77**	**19,63%**	**149.963.041,39**	**64,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 9 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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