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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.413.300,00	2.586.700,00	12,67%	23.000.000,00	112,67%	16.737.381,64	72,77%	1.800,00	0,01%	6.260.818,36	27,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	3.400,00	0,06%	5.455.800,00	100,06%	382.838,59	7,02%	3.568.556,93	65,41%	1.504.404,48	27,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	1.612.060,80	37,87%	0,00	0,00%	2.644.939,20	62,13%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	0,00	0,00%	1.905.900,00	100,00%	1.322.571,65	69,39%	341.690,45	17,93%	241.637,90	12,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	81.266,96	82,09%	0,00	0,00%	17.733,04	17,91%
	32.127.600,00	**2.590.100,00**	**8,06%**	**34.717.700,00**	**108,06%**	**20.136.119,64**	**58,00%**	**3.912.047,38**	**11,27%**	**10.669.532,98**	**30,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.618,00	145.563,19	2,10%	7.063.181,19	102,10%	5.119.931,19	72,49%	7.891,39	0,11%	1.935.358,61	27,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	20.751,81	1,28%	1.639.501,81	101,28%	264.266,24	16,12%	940.802,47	57,38%	434.433,10	26,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	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%	47.178,63	76,71%	0,00	0,00%	14.321,37	23,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.629.468,00	**166.315,00**	**1,93%**	**8.795.783,00**	**101,93%**	**5.460.226,06**	**62,08%**	**948.693,86**	**10,79%**	**2.386.863,08**	**27,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	1.303.912,00	90.126,35	6,91%	1.394.038,35	106,91%	947.744,35	67,99%	2.358,98	0,17%	443.935,02	31,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	31.811,94	95,55%	0,00	0,00%	1.483,06	4,45%
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%
	1.338.573,00	**90.126,35**	**6,73%**	**1.428.699,35**	**106,73%**	**980.922,29**	**68,66%**	**2.358,98**	**0,17%**	**445.418,08**	**31,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.906.960,00	-9.906.960,00	-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	4.176.024,00	-4.176.024,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	-406.010,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	-1.227.372,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	-200.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	15.916.366,00	**-15.916.366,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	10.989.282,00	-1.153.035,97	-10,49%	9.836.246,03	89,51%	6.043.341,87	61,44%	339.472,83	3,45%	3.453.431,33	35,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-103.000,00	-0,88%	11.609.372,00	99,12%	4.807.047,88	41,41%	4.093.283,27	35,26%	2.709.040,85	23,33%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	66.823,53	60,75%	0,00	0,00%	43.176,47	39,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-75.078,00	-11,21%	594.743,00	88,79%	466.037,00	78,36%	111.760,51	18,79%	16.945,49	2,85%
	23.481.475,00	**-1.331.113,97**	**-5,67%**	**22.150.361,03**	**94,33%**	**11.383.250,28**	**51,39%**	**4.544.516,61**	**20,52%**	**6.222.594,14**	**28,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.702.346,00	-42.920,53	-1,16%	3.659.425,47	98,84%	2.732.952,47	74,68%	0,00	0,00%	926.473,00	25,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	1.034.813,96	60,89%	517.744,35	30,47%	146.885,69	8,64%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	-100.000,00	-17,18%	482.164,00	82,82%	482.164,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.000,00	-15,76%	213.831,00	84,24%	103.831,00	48,56%	110.000,00	51,44%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**-182.920,53**	**-2,93%**	**6.054.864,47**	**97,07%**	**4.353.761,43**	**71,91%**	**627.744,35**	**10,37%**	**1.073.358,69**	**17,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	20.828.024,00	89.216,60	0,43%	20.917.240,60	100,43%	15.613.908,54	74,65%	0,00	0,00%	5.303.332,06	25,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-200.000,00	-2,43%	8.013.663,00	97,57%	4.533.714,45	56,57%	1.999.700,18	24,95%	1.480.248,37	18,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-85.000,00	-10,39%	733.000,00	89,61%	356.874,54	48,69%	307.027,46	41,89%	69.098,00	9,43%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-208.000,00	-5,42%	3.632.000,00	94,58%	3.028.784,39	83,39%	456.916,23	12,58%	146.299,38	4,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00%	700.000,00	70,00%	400.000,00	57,14%	300.000,00	42,86%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-703.783,40**	**-2,03%**	**33.995.903,60**	**97,97%**	**23.933.281,92**	**70,40%**	**3.063.643,87**	**9,01%**	**6.998.977,81**	**20,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.538.760,00	204.967,00	5,79%	3.743.727,00	105,79%	2.676.962,39	71,51%	0,00	0,00%	1.066.764,61	28,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-59.159,00	-0,81%	7.222.309,00	99,19%	4.524.586,97	62,65%	1.359.458,17	18,82%	1.338.263,86	18,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	789.229,00	58,49%	510.000,00	37,80%	50.000,00	3,71%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	-408.080,00	-20,28%	1.604.008,00	79,72%	1.302.512,31	81,20%	246.800,93	15,39%	54.694,76	3,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.428.505,00	**-262.272,00**	**-1,82%**	**14.166.233,00**	**98,18%**	**9.540.250,67**	**67,35%**	**2.116.259,10**	**14,94%**	**2.509.723,23**	**17,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	2.403.543,00	331.213,00	13,78%	2.734.756,00	113,78%	2.064.200,35	75,48%	0,00	0,00%	670.555,65	24,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	50.000,00	0,30%	16.576.119,00	100,30%	5.246.664,45	31,65%	6.983.375,82	42,13%	4.346.078,73	26,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-712.500,00	-2,84%	24.403.500,00	97,16%	1.907.500,00	7,82%	14.461.000,00	59,26%	8.035.000,00	32,93%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	370.573,50	92,64%	21.175,05	5,29%	8.251,45	2,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**-331.287,00**	**-0,73%**	**44.839.375,00**	**99,27%**	**10.313.938,30**	**23,00%**	**21.465.550,87**	**47,87%**	**13.059.885,83**	**29,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	11.924.573,00	-11.924.573,00	-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	11.143.154,00	-11.143.154,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	-9.322.564,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-4.569.750,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-2.793.978,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.754.019,00	**-39.754.019,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.462.069,00	-68.462,49	-1,53%	4.393.606,51	98,47%	3.347.968,97	76,20%	0,00	0,00%	1.045.637,54	23,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-46.000,00	-3,88%	1.140.592,00	96,12%	688.687,75	60,38%	251.842,54	22,08%	200.061,71	17,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	50.000,00	8,33%	50.000,00	8,33%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-252.000,00	-7,34%	3.181.081,00	92,66%	2.598.600,18	81,69%	549.598,58	17,28%	32.882,24	1,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.035.000,00	89,91%	228.279,00	10,09%	0,00	0,00%
	11.945.021,00	**-366.462,49**	**-3,07%**	**11.578.558,51**	**96,93%**	**9.170.256,90**	**79,20%**	**1.079.720,12**	**9,33%**	**1.328.581,49**	**11,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.614.802,00	222.938,00	4,83%	4.837.740,00	104,83%	3.652.963,16	75,51%	0,00	0,00%	1.184.776,84	24,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.637.261,00	-20,42%	14.176.214,00	79,58%	6.727.101,22	47,45%	3.198.335,08	22,56%	4.250.777,70	29,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-1.000.000,00	-66,67%	500.000,00	33,33%	300.000,00	60,00%	200.000,00	40,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	350.000,00	321,10%	459.000,00	421,10%	446.478,06	97,27%	12.521,94	2,73%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	-350.000,00	-87,50%	50.000,00	12,50%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	24.437.277,00	**-4.414.323,00**	**-18,06%**	**20.022.954,00**	**81,94%**	**11.126.542,44**	**55,57%**	**3.460.857,02**	**17,28%**	**5.435.554,54**	**27,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.317.242,00	134.005,00	5,78%	2.451.247,00	105,78%	1.850.273,21	75,48%	0,00	0,00%	600.973,79	24,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	450.000,00	0,66%	68.253.879,00	100,66%	17.635.798,25	25,84%	31.144.330,58	45,63%	19.473.750,17	28,53%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	3.627.029,08	15,38%	18.238.818,12	77,35%	1.712.652,80	7,26%
	93.699.621,00	**584.005,00**	**0,62%**	**94.283.626,00**	**100,62%**	**23.113.100,54**	**24,51%**	**49.383.148,70**	**52,38%**	**21.787.376,76**	**23,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.089.297,00	-235.286,73	-2,91%	7.854.010,27	97,09%	6.095.273,35	77,61%	0,00	0,00%	1.758.736,92	22,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-235.000,00	-2,12%	10.858.370,00	97,88%	4.437.897,22	40,87%	2.453.411,39	22,59%	3.967.061,39	36,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	284.535,00	0,56%	31.995.308,68	62,82%	18.654.691,32	36,62%
	70.117.202,00	**-470.286,73**	**-0,67%**	**69.646.915,27**	**99,33%**	**10.817.705,57**	**15,53%**	**34.448.720,07**	**49,46%**	**24.380.489,63**	**35,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 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	295.499.729,00	6.472.619,94	2,19%	301.972.348,94	102,19%	214.822.948,26	71,14%	0,00	0,00%	87.149.400,68	28,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	295.554.814,00	**6.472.619,94**	**2,19%**	**302.027.433,94**	**102,19%**	**214.878.033,26**	**71,15%**	**0,00**	**0,00%**	**87.149.400,68**	**28,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.057.315,00	100,00%	1.057.315,00	0,00%	849.857,11	80,38%	0,00	0,00%	207.457,89	19,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	54.300,00	100,00%	54.300,00	0,00%	54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	0,00%	5.252.906,88	99,11%	47.093,12	0,89%	0,00	0,00%
	0,00	**6.411.615,00**	**100,00%**	**6.411.615,00**	**0,00%**	**6.157.063,99**	**96,03%**	**47.093,12**	**0,73%**	**207.457,89**	**3,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.691.441,29	100,00%	3.691.441,29	0,00%	2.739.039,06	74,20%	0,00	0,00%	952.402,23	25,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.294.177,00	100,00%	15.294.177,00	0,00%	2.847.751,36	18,62%	10.220.144,57	66,82%	2.226.281,07	14,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	69.715.356,00	100,00%	69.715.356,00	0,00%	8.264.381,00	11,85%	55.585.669,00	79,73%	5.865.306,00	8,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00%	86.616,89	86,62%	0,00	0,00%	13.383,11	13,38%
	0,00	**88.800.974,29**	**100,00%**	**88.800.974,29**	**0,00%**	**13.937.788,31**	**15,70%**	**65.805.813,57**	**74,10%**	**9.057.372,41**	**10,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	108.961.430,10	100,00%	108.961.430,10	0,00%	77.864.418,66	71,46%	5.172,56	0,00%	31.091.838,88	28,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.146.716,14	100,00%	18.146.716,14	0,00%	3.732.293,08	20,57%	11.465.779,61	63,18%	2.948.643,45	16,25%
6. INVERSIONES REALES	0,00	33.183.727,86	100,00%	33.183.727,86	0,00%	1.508.869,71	4,55%	26.343.082,47	79,39%	5.331.775,68	16,07%
	0,00	**160.291.874,10**	**100,00%**	**160.291.874,10**	**0,00%**	**83.105.581,45**	**51,85%**	**37.814.034,64**	**23,59%**	**39.372.258,01**	**24,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	2.104.982,84	97,75%	4.258.321,84	197,75%	2.060.674,25	48,39%	642.645,72	15,09%	1.555.001,87	36,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.598,47	100,00%	2.216.598,47	0,00%	220.972,64	9,97%	1.312.816,48	59,23%	682.809,35	30,80%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	132.852,25	98,41%	0,00	0,00%	2.147,75	1,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	263.557,00	83,95%	50.405,00	16,05%
	2.248.559,00	**4.675.323,31**	**207,93%**	**6.923.882,31**	**307,93%**	**2.414.499,14**	**34,87%**	**2.219.019,20**	**32,05%**	**2.290.363,97**	**33,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.365.148,00	100,00%	2.365.148,00	0,00%	1.922.636,09	81,29%	0,00	0,00%	442.511,91	18,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	351.150,00	100,00%	351.150,00	0,00%	1.158,04	0,33%	349.991,96	99,67%	0,00	0,00%
	0,00	**2.716.298,00**	**100,00%**	**2.716.298,00**	**0,00%**	**1.923.794,13**	**70,82%**	**349.991,96**	**12,88%**	**442.511,91**	**16,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.004.983,00	100,00%	2.004.983,00	0,00%	1.505.925,16	75,11%	0,00	0,00%	499.057,84	24,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.889.899,00	100,00%	2.889.899,00	0,00%	1.126.706,01	38,99%	448.738,46	15,53%	1.314.454,53	45,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	999.420.648,87	100,00%	999.420.648,87	0,00%	8.361.346,56	0,84%	559.331.834,33	55,97%	431.727.467,98	43,20%
6. INVERSIONES REALES	0,00	164.093,00	100,00%	164.093,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	25.180.011,22	100,00%	25.180.011,22	0,00%	10.157.256,27	40,34%	15.022.754,95	59,66%	0,00	0,00%
	0,00	**1.029.659.635,09**	**100,00%**	**1.029.659.635,09**	**0,00%**	**21.315.327,00**	**2,07%**	**574.803.327,74**	**55,82%**	**433.540.980,35**	**42,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.644.170,00	100,00%	2.644.170,00	0,00%	1.974.754,56	74,68%	0,00	0,00%	669.415,44	25,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.105.468,00	100,00%	1.105.468,00	0,00%	841.054,02	76,08%	250.856,66	22,69%	13.557,32	1,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.879.853,00	100,00%	11.879.853,00	0,00%	11.691.853,00	98,42%	94.000,00	0,79%	94.000,00	0,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	97.894.240,00	100,00%	97.894.240,00	0,00%	35.952.500,22	36,73%	61.881.739,79	63,21%	59.999,99	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.523.853,93	100,00%	1.523.853,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.523.853,93	100,00%
	0,00	**115.047.584,93**	**100,00%**	**115.047.584,93**	**0,00%**	**50.460.161,80**	**43,86%**	**62.226.596,45**	**54,09%**	**2.360.826,68**	**2,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

***Nuevo Programa 321N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.700.471,65	100,00%	3.700.471,65	0,00%	3.129.880,78	84,58%	16.095,94	0,43%	554.494,93	14,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	140.616,00	100,00%	140.616,00	0,00%	140.616,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	7.281,00	100,00%	7.281,00	0,00%	7.281,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	15.065,00	50,00%	13.558,50	45,00%	1.506,50	5,00%
	0,00	**3.878.498,65**	**100,00%**	**3.878.498,65**	**0,00%**	**3.292.842,78**	**84,90%**	**29.654,44**	**0,76%**	**556.001,43**	**14,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	12.827.896,96	100,00%	12.827.896,96	0,00%	9.968.853,70	77,71%	0,00	0,00%	2.859.043,26	22,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.143.154,00	100,00%	11.143.154,00	0,00%	3.714.693,15	33,34%	5.375.467,34	48,24%	2.052.993,51	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	9.322.564,00	100,00%	9.322.564,00	0,00%	1.507.799,52	16,17%	4.026.507,83	43,19%	3.788.256,65	40,64%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.718.765,83	100,00%	2.718.765,83	0,00%	413.312,13	15,20%	1.920.754,90	70,65%	384.698,80	14,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.920.749,31	100,00%	1.920.749,31	0,00%	1.617.279,65	84,20%	249.898,92	13,01%	53.570,74	2,79%
	0,00	**37.933.130,10**	**100,00%**	**37.933.130,10**	**0,00%**	**17.221.938,15**	**45,40%**	**11.572.628,99**	**30,51%**	**9.138.562,96**	**24,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.846.784,00	100,00%	3.846.784,00	0,00%	3.004.173,11	78,10%	0,00	0,00%	842.610,89	21,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.510.000,00	100,00%	3.510.000,00	0,00%	1.141.025,90	32,51%	1.898.368,67	54,08%	470.605,43	13,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	52.547,00	100,00%	52.547,00	0,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	0,00	**7.409.331,00**	**100,00%**	**7.409.331,00**	**0,00%**	**4.161.642,43**	**56,17%**	**1.934.472,25**	**26,11%**	**1.313.216,32**	**17,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.073.971,00	100,00%	1.073.971,00	0,00%	825.656,47	76,88%	0,00	0,00%	248.314,53	23,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	69.500,00	100,00%	69.500,00	0,00%	69.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**1.143.471,00**	**100,00%**	**1.143.471,00**	**0,00%**	**895.156,47**	**78,28%**	**0,00**	**0,00%**	**248.314,53**	**21,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.948.224,00	100,00%	1.948.224,00	0,00%	1.502.357,66	77,11%	0,00	0,00%	445.866,34	22,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	111.175,00	100,00%	111.175,00	0,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	312.282,86	100,00%	312.282,86	0,00%	133.713,09	42,82%	178.569,77	57,18%	0,00	0,00%
	0,00	**2.371.681,86**	**100,00%**	**2.371.681,86**	**0,00%**	**1.747.245,75**	**73,67%**	**178.569,77**	**7,53%**	**445.866,34**	**18,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

***Nuevo Programa 924O

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.302.068,52	100,00%	7.302.068,52	0,00%	6.218.015,36	85,15%	108.970,61	1,49%	975.082,55	13,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.085.404,55	100,00%	1.085.404,55	0,00%	715.472,99	65,92%	233.715,69	21,53%	136.215,87	12,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	60.055,00	85,24%	10.400,00	14,76%
	0,00	**8.457.928,07**	**100,00%**	**8.457.928,07**	**0,00%**	**6.933.488,35**	**81,98%**	**402.741,30**	**4,76%**	**1.121.698,42**	**13,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

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	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	964.166,00	-964.166,00	-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	54.300,00	-54.300,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	-5.300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.318.466,00	**-6.318.466,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.539.011,00	-3.539.011,00	-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	15.394.177,00	-15.394.177,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	-69.715.356,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	-1.565.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90.213.544,00	**-90.213.544,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.602.628,00	-106.602.628,00	-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	16.151.380,00	-16.151.380,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-39.129.064,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	161.933.072,00	**-161.933.072,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	442.288,00	324,00	0,07%	442.612,00	100,07%	332.294,13	75,08%	0,00	0,00%	110.317,87	24,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	186.995,27	47,97%	170.514,68	43,74%	32.299,05	8,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	26.247,79	18,98%	107.033,06	77,39%	5.019,15	3,63%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	400.000,00	12,53%	3.593.429,00	112,53%	392.113,07	10,91%	166.602,76	4,64%	3.034.713,17	84,45%
	4.163.826,00	**400.324,00**	**9,61%**	**4.564.150,00**	**109,61%**	**937.650,26**	**20,54%**	**444.150,50**	**9,73%**	**3.182.349,24**	**69,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.519.774,00	-11.519.774,00	-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	2.146.785,00	-2.146.785,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	-1.173.180,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	-12.325,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.852.064,00	**-14.852.064,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	2.660.630,00	537.058,00	20,19%	3.197.688,00	120,19%	2.300.733,50	71,95%	0,00	0,00%	896.954,50	28,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	267.457,50	34,04%	404.641,91	51,50%	113.562,59	14,45%
	3.446.292,00	**537.058,00**	**15,58%**	**3.983.350,00**	**115,58%**	**2.568.191,00**	**64,47%**	**404.641,91**	**10,16%**	**1.010.517,09**	**25,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.626.147,00	104.071,00	1,57%	6.730.218,00	101,57%	5.231.600,74	77,73%	0,00	0,00%	1.498.617,26	22,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	91.890,75	84,21%	14.605,78	13,38%	2.629,47	2,41%
	6.735.273,00	**104.071,00**	**1,55%**	**6.839.344,00**	**101,55%**	**5.323.491,49**	**77,84%**	**14.605,78**	**0,21%**	**1.501.246,73**	**21,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.855.412,00	-3.855.412,00	-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	3.510.000,00	-3.510.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-52.547,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.417.959,00	**-7.417.959,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	101,00	0,00%	2.089.181,00	100,00%	1.634.408,86	78,23%	0,00	0,00%	454.772,14	21,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	-8.000,00	-1,47%	536.870,00	98,53%	377.236,56	70,27%	159.155,62	29,65%	477,82	0,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	222.400,00	74,63%	67.037,78	22,50%	8.562,22	2,87%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.568,36	94,60%	0,00	0,00%	431,64	5,40%
	2.939.950,00	**-7.899,00**	**-0,27%**	**2.932.051,00**	**99,73%**	**2.241.613,78**	**76,45%**	**226.193,40**	**7,71%**	**464.243,82**	**15,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	640.432,00	-640.432,00	-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	199.398,00	-199.398,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	839.830,00	**-839.830,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	993.799,00	-993.799,00	-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	69.500,00	-69.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.063.299,00	**-1.063.299,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	-3.532.151,36	-20,09%	14.051.179,64	79,91%	10.438.816,10	74,29%	91.250,65	0,65%	3.521.112,89	25,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.532.168,98	-47,24%	9.529.725,02	52,76%	3.358.965,12	35,25%	4.671.229,98	49,02%	1.499.529,92	15,74%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-850.715,00	-55,85%	672.587,00	44,15%	591.864,01	88,00%	47.243,76	7,02%	33.479,23	4,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	166.889.471,00	4.910,75%	170.287.923,00	5.010,75%	170.191.314,00	99,94%	91.709,00	0,05%	4.900,00	0,00%
	40.566.979,00	**153.974.435,66**	**379,56%**	**194.541.414,66**	**479,56%**	**184.580.959,23**	**94,88%**	**4.901.433,39**	**2,52%**	**5.059.022,04**	**2,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.066.519,00	-5.066.519,00	-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	524.670,00	-524.670,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-44.355.021,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-82.822.475,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-60.282.767,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	193.051.452,00	**-193.051.452,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.998.785,00	-6.998.785,00	-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	1.452.280,00	-1.452.280,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-4.650.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	-21.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	-7.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.622.065,00	**-20.622.065,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.268.640,00	-2.268.640,00	-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	1.284.450,00	-1.284.450,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	-405.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-2.188.668,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.146.758,00	**-6.146.758,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	817.079,00	-817.079,00	-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	1.163.650,00	-1.163.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	-90.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.070.729,00	**-2.070.729,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.348.437,00	-1.348.437,00	-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	3.663.335,00	-3.663.335,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	-5.956.093,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.967.865,00	**-10.967.865,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.410.726,00	-4.410.726,00	-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	817.655,00	-817.655,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.228.381,00	**-5.228.381,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.152.244,00	-1.152.244,00	-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	303.663,00	-303.663,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.455.907,00	**-1.455.907,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	5.922.684,00	425.360,00	7,18%	6.348.044,00	107,18%	4.985.998,03	78,54%	0,00	0,00%	1.362.045,97	21,46%
	5.922.684,00	**425.360,00**	**7,18%**	**6.348.044,00**	**107,18%**	**4.985.998,03**	**78,54%**	**0,00**	**0,00%**	**1.362.045,97**	**21,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	13.929.538,05	100,00%	13.929.538,05	0,00%	10.973.636,88	78,78%	627.468,89	4,50%	2.328.432,28	16,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.629.893,04	75,92%	371.656,74	17,31%	145.235,22	6,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	15.361,75	1,31%	1.157.818,25	98,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.325,00	100,00%	12.325,00	0,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**17.261.828,05**	**100,00%**	**17.261.828,05**	**0,00%**	**12.631.216,67**	**73,17%**	**2.156.943,88**	**12,50%**	**2.473.667,50**	**14,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	686.209,48	100,00%	686.209,48	0,00%	453.241,50	66,05%	0,00	0,00%	232.967,98	33,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	157.188,02	78,83%	42.209,98	21,17%	0,00	0,00%
	0,00	**885.607,48**	**100,00%**	**885.607,48**	**0,00%**	**610.429,52**	**68,93%**	**42.209,98**	**4,77%**	**232.967,98**	**26,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	4.998.872,00	409.507,00	8,19%	5.408.379,00	108,19%	4.076.014,45	75,36%	0,00	0,00%	1.332.364,55	24,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	674.260,42	8,14%	8.954.168,42	108,14%	8.468.466,42	94,58%	179.447,64	2,00%	306.254,36	3,42%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	1.430.844,11	11,58%	10.496.976,72	84,98%	425.178,17	3,44%
	23.428.716,00	**3.286.830,42**	**14,03%**	**26.715.546,42**	**114,03%**	**13.975.324,98**	**52,31%**	**10.676.424,36**	**39,96%**	**2.063.797,08**	**7,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.860.923,00	-1.860.923,00	-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	111.175,00	-111.175,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-670.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.642.098,00	**-2.642.098,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	-573.476,88	-5,18%	10.503.265,12	94,82%	7.456.281,18	70,99%	472.066,07	4,49%	2.574.917,87	24,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-4.688.386,90	-23,61%	15.169.381,10	76,39%	2.971.670,82	19,59%	7.555.976,98	49,81%	4.641.733,30	30,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	-50.257,00	-19,72%	204.538,00	80,28%	189.206,26	92,50%	2.426,36	1,19%	12.905,38	6,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	-167.221.297,00	-96,30%	6.418.133,00	3,70%	6.280.077,00	97,85%	120.056,00	1,87%	18.000,00	0,28%
	204.878.735,00	**-172.583.417,78**	**-84,24%**	**32.295.317,22**	**15,76%**	**16.897.235,26**	**52,32%**	**8.150.525,41**	**25,24%**	**7.247.556,55**	**22,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	4.019.266,00	186.976,00	4,65%	4.206.242,00	104,65%	3.013.339,76	71,64%	0,00	0,00%	1.192.902,24	28,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	128.666,02	35,10%	222.821,50	60,78%	15.128,48	4,13%
	4.385.882,00	**186.976,00**	**4,26%**	**4.572.858,00**	**104,26%**	**3.142.005,78**	**68,71%**	**222.821,50**	**4,87%**	**1.208.030,72**	**26,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.687.988,00	268.225,52	7,27%	3.956.213,52	107,27%	2.926.465,39	73,97%	0,00	0,00%	1.029.748,13	26,03%
	3.687.988,00	**268.225,52**	**7,27%**	**3.956.213,52**	**107,27%**	**2.926.465,39**	**73,97%**	**0,00**	**0,00%**	**1.029.748,13**	**26,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.685.629,00	707.036,92	3,42%	21.392.665,92	103,42%	15.960.211,21	74,61%	0,00	0,00%	5.432.454,71	25,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	313.977,86	61,52%	129.468,62	25,37%	66.956,52	13,12%
	21.196.032,00	**707.036,92**	**3,34%**	**21.903.068,92**	**103,34%**	**16.274.189,07**	**74,30%**	**129.468,62**	**0,59%**	**5.499.411,23**	**25,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.703.641,00	778.831,15	3,76%	21.482.472,15	103,76%	16.196.012,27	75,39%	0,00	0,00%	5.286.459,88	24,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.485.536,02	19,94%	8.578.997,11	68,84%	1.398.166,87	11,22%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**278.831,15**	**0,83%**	**33.963.322,15**	**100,83%**	**18.699.698,29**	**55,06%**	**8.578.997,11**	**25,26%**	**6.684.626,75**	**19,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	2.173.321,00	-2.173.321,00	-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	351.150,00	-351.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.524.471,00	**-2.524.471,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 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	0,00	4.006.359,89	100,00%	4.006.359,89	0,00%	2.992.197,30	74,69%	0,00	0,00%	1.014.162,59	25,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.898.235,93	100,00%	2.898.235,93	0,00%	1.641.874,36	56,65%	1.174.670,41	40,53%	81.691,16	2,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	76.262.444,41	100,00%	76.262.444,41	0,00%	5.466.750,00	7,17%	68.739.048,35	90,13%	2.056.646,06	2,70%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.976.058,85	100,00%	3.976.058,85	0,00%	1.471.500,00	37,01%	2.151.216,95	54,10%	353.341,90	8,89%
	0,00	**87.162.099,08**	**100,00%**	**87.162.099,08**	**0,00%**	**11.591.321,66**	**13,30%**	**72.064.935,71**	**82,68%**	**3.505.841,71**	**4,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.155.717,74	100,00%	7.155.717,74	0,00%	5.518.635,79	77,12%	0,00	0,00%	1.637.081,95	22,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.452.280,00	100,00%	1.452.280,00	0,00%	1.118.163,32	76,99%	205.768,70	14,17%	128.347,98	8,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.960.000,00	100,00%	6.960.000,00	0,00%	4.112.511,37	59,09%	2.785.350,32	40,02%	62.138,31	0,89%
	0,00	**20.238.997,74**	**100,00%**	**20.238.997,74**	**0,00%**	**15.420.310,48**	**76,19%**	**2.991.119,02**	**14,78%**	**1.827.568,24**	**9,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.400.722,64	100,00%	2.400.722,64	0,00%	1.790.020,88	74,56%	0,00	0,00%	610.701,76	25,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.574.450,00	100,00%	1.574.450,00	0,00%	1.155.901,16	73,42%	409.461,94	26,01%	9.086,90	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	405.000,00	100,00%	405.000,00	0,00%	100.000,00	24,69%	305.000,00	75,31%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.188.668,00	100,00%	2.188.668,00	0,00%	428.632,00	19,58%	1.760.000,00	80,41%	36,00	0,00%
	0,00	**6.568.840,64**	**100,00%**	**6.568.840,64**	**0,00%**	**3.474.554,04**	**52,89%**	**2.474.461,94**	**37,67%**	**619.824,66**	**9,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	834.368,66	100,00%	834.368,66	0,00%	659.029,77	78,99%	0,00	0,00%	175.338,89	21,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.163.650,00	100,00%	1.163.650,00	0,00%	150.719,26	12,95%	1.000.000,00	85,94%	12.930,74	1,11%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	0,00	**2.088.018,66**	**100,00%**	**2.088.018,66**	**0,00%**	**809.749,03**	**38,78%**	**1.090.000,00**	**52,20%**	**188.269,63**	**9,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.539.289,49	100,00%	1.539.289,49	0,00%	1.151.266,93	74,79%	0,00	0,00%	388.022,56	25,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.079.334,66	100,00%	3.079.334,66	0,00%	2.939.417,21	95,46%	59.680,00	1,94%	80.237,45	2,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.320.093,34	100,00%	18.320.093,34	0,00%	1.000.000,00	5,46%	5.100.000,00	27,84%	12.220.093,34	66,70%
	0,00	**30.938.717,49**	**100,00%**	**30.938.717,49**	**0,00%**	**13.090.684,14**	**42,31%**	**5.159.680,00**	**16,68%**	**12.688.353,35**	**41,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.459.240,32	100,00%	4.459.240,32	0,00%	3.280.618,59	73,57%	0,00	0,00%	1.178.621,73	26,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	851.855,00	100,00%	851.855,00	0,00%	274.432,82	32,22%	435.017,55	51,07%	142.404,63	16,72%
	0,00	**5.311.095,32**	**100,00%**	**5.311.095,32**	**0,00%**	**3.555.051,41**	**66,94%**	**435.017,55**	**8,19%**	**1.321.026,36**	**24,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.178.096,00	100,00%	1.178.096,00	0,00%	857.210,74	72,76%	0,00	0,00%	320.885,26	27,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	269.463,00	100,00%	269.463,00	0,00%	115.541,34	42,88%	131.050,59	48,63%	22.871,07	8,49%
	0,00	**1.447.559,00**	**100,00%**	**1.447.559,00**	**0,00%**	**972.752,08**	**67,20%**	**131.050,59**	**9,05%**	**343.756,33**	**23,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.086.341,85	100,00%	1.086.341,85	0,00%	859.481,56	79,12%	88.421,68	8,14%	138.438,61	12,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.513.365,00	100,00%	6.513.365,00	0,00%	479.399,58	7,36%	3.976.851,53	61,06%	2.057.113,89	31,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	50.257,00	100,00%	50.257,00	0,00%	50.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	6.000,00	6,67%	81.600,00	90,67%	2.400,00	2,67%
	0,00	**7.789.963,85**	**100,00%**	**7.789.963,85**	**0,00%**	**1.445.138,14**	**18,55%**	**4.146.873,21**	**53,23%**	**2.197.952,50**	**28,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.295.577,00	-10.295.577,00	-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	2.192.502,00	-2.192.502,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-30.040.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	-2.084.334,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	-33.714.260,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	78.326.673,00	**-78.326.673,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.652.385,00	-502.716,30	-4,72%	10.149.668,70	95,28%	7.648.313,96	75,36%	29.617,16	0,29%	2.471.737,58	24,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	459.531,41	10,81%	4.711.689,41	110,81%	3.322.317,46	70,51%	1.092.635,76	23,19%	296.736,19	6,30%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.781.098,66	554,97%	5.642.598,66	654,97%	5.397.885,86	95,66%	30.262,35	0,54%	214.450,45	3,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-16.355,00	-4,43%	352.578,00	95,57%	352.578,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.134.976,00	**4.721.558,77**	**29,26%**	**20.856.534,77**	**129,26%**	**16.721.095,28**	**80,17%**	**1.152.515,27**	**5,53%**	**2.982.924,22**	**14,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	9.126.443,00	455.608,91	4,99%	9.582.051,91	104,99%	6.851.074,27	71,50%	21.359,28	0,22%	2.709.618,36	28,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-715.901,32	-14,55%	4.205.522,68	85,45%	1.783.587,31	42,41%	2.090.685,91	49,71%	331.249,46	7,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-4.271.502,89	-3,68%	111.918.250,11	96,32%	26.314.066,27	23,51%	61.263.434,87	54,74%	24.340.748,97	21,75%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	2.306.024,81	3,38%	70.586.659,81	103,38%	1.008.992,69	1,43%	62.986.946,48	89,23%	6.590.720,64	9,34%
	198.518.255,00	**-2.225.770,49**	**-1,12%**	**196.292.484,51**	**98,88%**	**35.957.720,54**	**18,32%**	**126.362.426,54**	**64,37%**	**33.972.337,43**	**17,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.622.983,00	263.066,00	10,03%	2.886.049,00	110,03%	2.264.374,56	78,46%	7.243,16	0,25%	614.431,28	21,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	15.901,32	1,87%	868.468,32	101,87%	505.240,20	58,18%	337.080,88	38,81%	26.147,24	3,01%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-779.521,92	-7,07%	10.243.946,08	92,93%	6.705.974,05	65,46%	3.514.341,19	34,31%	23.630,84	0,23%
	14.499.018,00	**-500.554,60**	**-3,45%**	**13.998.463,40**	**96,55%**	**9.475.588,81**	**67,69%**	**3.858.665,23**	**27,56%**	**664.209,36**	**4,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	4.481.952,00	85.644,00	1,91%	4.567.596,00	101,91%	3.454.499,89	75,63%	1.748,34	0,04%	1.111.347,77	24,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	491.568,00	70,05%	1.193.336,00	170,05%	748.040,45	62,68%	361.696,50	30,31%	83.599,05	7,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	657.955,98	85,01%	116.044,02	14,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	175.331,40	97,41%	1.498,73	0,83%	3.169,87	1,76%
	6.137.720,00	**577.212,00**	**9,40%**	**6.714.932,00**	**109,40%**	**5.035.827,72**	**74,99%**	**480.987,59**	**7,16%**	**1.198.116,69**	**17,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	9.682.316,00	100,00%	9.682.316,00	0,00%	7.453.516,69	76,98%	0,00	0,00%	2.228.799,31	23,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.162.637,80	100,00%	2.162.637,80	0,00%	1.423.407,65	65,82%	593.060,91	27,42%	146.169,24	6,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	631.010,00	100,00%	631.010,00	0,00%	631.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	843.823,80	100,00%	843.823,80	0,00%	112.068,20	13,28%	418.428,93	49,59%	313.326,67	37,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	0,00	**13.719.787,60**	**100,00%**	**13.719.787,60**	**0,00%**	**9.970.002,54**	**72,67%**	**1.011.489,84**	**7,37%**	**2.738.295,22**	**19,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	51.992.735,00	13.388.210,87	25,75%	65.380.945,87	125,75%	52.229.436,73	79,88%	326.992,20	0,50%	12.824.516,94	19,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-606.147,00	-3,56%	16.417.277,00	96,44%	7.946.713,07	48,40%	5.774.743,18	35,17%	2.695.820,75	16,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.807.281,00	-96,50%	65.531,00	3,50%	65.531,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-2.987.358,00	-35,55%	5.415.192,00	64,45%	5.193.485,78	95,91%	161.712,00	2,99%	59.994,22	1,11%
	80.158.869,00	**7.987.424,87**	**9,96%**	**88.146.293,87**	**109,96%**	**66.302.514,58**	**75,22%**	**6.263.447,38**	**7,11%**	**15.580.331,91**	**17,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	364.985,00	6.930,00	1,90%	371.915,00	101,90%	279.408,74	75,13%	0,00	0,00%	92.506,26	24,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	480.543,00	**6.930,00**	**1,44%**	**487.473,00**	**101,44%**	**394.851,89**	**81,00%**	**114,85**	**0,02%**	**92.506,26**	**18,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.814.168,00	117.869,75	3,09%	3.932.037,75	103,09%	3.088.386,42	78,54%	0,00	0,00%	843.651,33	21,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	174.191,00	25,66%	853.010,00	125,66%	709.532,60	83,18%	114.106,56	13,38%	29.370,84	3,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	276.122,13	92,04%	0,00	0,00%	23.877,87	7,96%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	-18.284.880,09	-22,86%	61.689.800,91	77,14%	13.332.933,87	21,61%	43.697.679,10	70,83%	4.659.187,94	7,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.809.570,00	-43,54%	2.346.993,00	56,46%	0,00	0,00%	2.346.993,00	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**-19.802.389,34**	**-22,27%**	**69.121.841,66**	**77,73%**	**17.406.975,02**	**25,18%**	**46.158.778,66**	**66,78%**	**5.556.087,98**	**8,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	891.493.761,00	36.727.180,33	4,12%	928.220.941,33	104,12%	643.681.357,78	69,35%	0,00	0,00%	284.539.583,55	30,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	-509.562,90	-0,66%	77.238.963,10	99,34%	17.765.258,45	23,00%	40.954.297,10	53,02%	18.519.407,55	23,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**36.217.617,43**	**3,73%**	**1.006.209.904,43**	**103,73%**	**662.196.616,23**	**65,81%**	**40.954.297,10**	**4,07%**	**303.058.991,10**	**30,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	867.226.629,00	44.019.439,27	5,08%	911.246.068,27	105,08%	631.219.744,28	69,27%	0,00	0,00%	280.026.323,99	30,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	509.562,90	0,68%	75.063.365,90	100,68%	35.044.477,63	46,69%	8.177.373,01	10,89%	31.841.515,26	42,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**44.529.002,17**	**4,73%**	**986.415.434,17**	**104,73%**	**666.370.221,91**	**67,55%**	**8.177.373,01**	**0,83%**	**311.867.839,25**	**31,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.981.706,00	-1.981.706,00	-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	2.889.899,00	-2.889.899,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	-975.539.739,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	-7.675.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.086.344,00	**-988.086.344,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	81.361.506,00	3.463.033,73	4,26%	84.824.539,73	104,26%	60.344.522,13	71,14%	0,00	0,00%	24.480.017,60	28,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	4.763.965,34	62,30%	773.945,73	10,12%	2.108.663,93	27,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	287.766,00	63,70%	164.000,00	36,30%	0,00	0,00%
	89.459.847,00	**3.463.033,73**	**3,87%**	**92.922.880,73**	**103,87%**	**65.396.253,47**	**70,38%**	**937.945,73**	**1,01%**	**26.588.681,53**	**28,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	17.426.814,00	0,00	0,00%	17.426.814,00	100,00%	10.617.967,04	60,93%	2.076.188,26	11,91%	4.732.658,70	27,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**10.751.630,04**	**61,23%**	**2.076.188,26**	**11,82%**	**4.732.658,70**	**26,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	-2.490.791,00	-2,69%	90.040.337,00	97,31%	68.501.802,21	76,08%	0,00	0,00%	21.538.534,79	23,92%
	92.531.128,00	**-2.490.791,00**	**-2,69%**	**90.040.337,00**	**97,31%**	**68.501.802,21**	**76,08%**	**0,00**	**0,00%**	**21.538.534,79**	**23,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	7.384.687,00	365.232,92	4,95%	7.749.919,92	104,95%	6.268.365,20	80,88%	0,00	0,00%	1.481.554,72	19,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-8.534.191,00	-25,31%	25.179.390,00	74,69%	9.111.376,32	36,19%	4.109.367,21	16,32%	11.958.646,47	47,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	164.165,00	64,00%	92.346,00	36,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	-820.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42.174.779,00	**-8.988.958,08**	**-21,31%**	**33.185.820,92**	**78,69%**	**15.543.906,52**	**46,84%**	**4.201.713,21**	**12,66%**	**13.440.201,19**	**40,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	262.051.981,00	10.413.711,62	3,97%	272.465.692,62	103,97%	189.923.414,90	69,71%	0,00	0,00%	82.542.277,72	30,29%
	262.051.981,00	**10.413.711,62**	**3,97%**	**272.465.692,62**	**103,97%**	**189.923.414,90**	**69,71%**	**0,00**	**0,00%**	**82.542.277,72**	**30,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	151.543,00	5,12%	3.113.335,00	105,12%	2.429.586,21	78,04%	0,00	0,00%	683.748,79	21,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.783.523,39	370,79%	7.343.312,39	470,79%	5.675.139,79	77,28%	1.529.213,05	20,82%	138.959,55	1,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-24.940.590,23	-2,07%	1.177.746.437,77	97,93%	800.696.318,83	67,99%	18.310.985,86	1,55%	358.739.133,08	30,46%
	1.207.208.609,00	**-19.005.523,84**	**-1,57%**	**1.188.203.085,16**	**98,43%**	**808.801.044,83**	**68,07%**	**19.840.198,91**	**1,67%**	**359.561.841,42**	**30,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	-1.248.152,51	-4,63%	25.734.025,49	95,37%	7.939.673,89	30,85%	11.599.988,23	45,08%	6.194.363,37	24,07%
	26.982.178,00	**-1.248.152,51**	**-4,63%**	**25.734.025,49**	**95,37%**	**7.939.673,89**	**30,85%**	**11.599.988,23**	**45,08%**	**6.194.363,37**	**24,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.562.200,00	-2.562.200,00	-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	1.105.468,00	-1.105.468,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-11.887.134,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	-99.022.866,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	115.577.668,00	**-115.577.668,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.985.245,00	694.132,00	34,96%	2.679.377,00	134,96%	1.931.618,65	72,09%	23.496,52	0,88%	724.261,83	27,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	35.000,00	10,94%	355.000,00	110,94%	106.162,39	29,90%	248.837,61	70,10%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	650.000,00	93,39%	1.346.000,00	193,39%	677.118,69	50,31%	8.052,72	0,60%	660.828,59	49,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-2.546.530,99	-14,13%	15.478.506,01	85,87%	15.478.506,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.026.282,00	**-1.167.398,99**	**-5,55%**	**19.858.883,01**	**94,45%**	**18.193.405,74**	**91,61%**	**280.386,85**	**1,41%**	**1.385.090,42**	**6,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	6.359.155,00	116.236,44	1,83%	6.475.391,44	101,83%	4.957.619,62	76,56%	0,00	0,00%	1.517.771,82	23,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	124.177,69	30,09%	536.857,69	130,09%	441.178,01	82,18%	51.943,78	9,68%	43.735,90	8,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	258.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-124.177,69	-10,19%	1.094.052,31	89,81%	703.899,25	64,34%	390.153,06	35,66%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-709.979,89	-41,53%	999.738,11	58,47%	911.477,45	91,17%	88.260,66	8,83%	0,00	0,00%
	9.699.783,00	**-335.243,45**	**-3,46%**	**9.364.539,55**	**96,54%**	**7.272.674,33**	**77,66%**	**530.357,50**	**5,66%**	**1.561.507,72**	**16,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.282,00	748.668,12	6,71%	11.910.950,12	106,71%	8.906.261,70	74,77%	180.197,43	1,51%	2.824.490,99	23,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	1.971.789,87	27,11%	4.538.370,25	62,39%	764.431,88	10,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-314.147,96	-5,21%	5.718.337,04	94,79%	3.488.026,22	61,00%	2.180.999,99	38,14%	49.310,83	0,86%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.846.081,35	94,61%	147.003,25	4,89%	15.275,40	0,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	140.450,00	0,67%	21.065.459,00	100,67%	3.235.347,52	15,36%	17.149.771,75	81,41%	680.339,73	3,23%
	48.402.728,00	**574.970,16**	**1,19%**	**48.977.698,16**	**101,19%**	**20.447.506,66**	**41,75%**	**24.196.342,67**	**49,40%**	**4.333.848,83**	**8,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.851.999,00	340.486,00	5,82%	6.192.485,00	105,82%	4.792.090,54	77,39%	2.824,20	0,05%	1.397.570,26	22,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-150.000,00	-7,78%	1.778.274,00	92,22%	1.212.077,09	68,16%	414.496,04	23,31%	151.700,87	8,53%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	5.486,62	57,86%	1.828,86	19,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	-665.577,39	-3,11%	20.761.882,61	96,89%	7.355.660,88	35,43%	10.454.584,93	50,35%	2.951.636,80	14,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	295.651,45	84,47%	54.348,55	15,53%	0,00	0,00%
	30.397.216,00	**-475.091,39**	**-1,56%**	**29.922.124,61**	**98,44%**	**14.487.647,48**	**48,42%**	**10.931.740,34**	**36,53%**	**4.502.736,79**	**15,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.737.394,00	-256.745,52	-1,87%	13.480.648,48	98,13%	9.584.857,76	71,10%	128.079,72	0,95%	3.767.711,00	27,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.069.739,70	27,38%	5.285.359,35	47,15%	2.854.568,95	25,47%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	631.257,75	95,86%	24.393,12	3,70%	2.847,13	0,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	0,00	0,00%	511.358,00	100,00%	506.593,00	99,07%	0,00	0,00%	4.765,00	0,93%
	26.191.918,00	**-256.745,52**	**-0,98%**	**25.935.172,48**	**99,02%**	**13.867.448,21**	**53,47%**	**5.437.832,19**	**20,97%**	**6.629.892,08**	**25,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.552.310,00	1.009.733,96	9,57%	11.562.043,96	109,57%	8.929.644,24	77,23%	0,00	0,00%	2.632.399,72	22,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	-867.838,26	-24,93%	2.613.769,74	75,07%	1.600.559,45	61,24%	630.224,34	24,11%	382.985,95	14,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-63.260,12	-0,71%	8.909.216,88	99,29%	8.620.104,69	96,75%	0,00	0,00%	289.112,19	3,25%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-821.672,88	-12,28%	5.871.334,12	87,72%	1.386.589,34	23,62%	3.371.530,67	57,42%	1.113.214,11	18,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-4.554.463,74	-15,95%	24.005.536,26	84,05%	23.192.831,03	96,61%	715.408,28	2,98%	97.296,95	0,41%
	58.259.402,00	**-5.297.501,04**	**-9,09%**	**52.961.900,96**	**90,91%**	**43.729.728,75**	**82,57%**	**4.717.163,29**	**8,91%**	**4.515.008,92**	**8,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

***Nuevo Programa 456B

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	179.192,00	100,00%	179.192,00	0,00%	146.550,98	81,78%	0,00	0,00%	32.641,02	18,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	409.758,78	26,92%	995.337,44	65,38%	117.205,78	7,70%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.784.933,00	100,00%	1.784.933,00	0,00%	541.228,47	30,32%	1.033.060,58	57,88%	210.643,95	11,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	2.545.666,50	84,86%	454.333,50	15,14%	0,00	0,00%
	0,00	**6.486.427,00**	**100,00%**	**6.486.427,00**	**0,00%**	**3.643.204,73**	**56,17%**	**2.482.731,52**	**38,28%**	**360.490,75**	**5,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	14.411.767,00	375.847,57	2,61%	14.787.614,57	102,61%	11.525.970,71	77,94%	113.839,87	0,77%	3.147.803,99	21,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	500.000,00	5,53%	9.546.482,00	105,53%	3.404.704,19	35,66%	4.301.071,87	45,05%	1.840.705,94	19,28%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-1.466.562,58	-58,91%	1.022.937,42	41,09%	499.279,12	48,81%	521.660,30	51,00%	1.998,00	0,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	0,00	0,00%	12.773.451,00	100,00%	12.767.751,00	99,96%	0,00	0,00%	5.700,00	0,04%
	38.721.200,00	**-590.715,01**	**-1,53%**	**38.130.484,99**	**98,47%**	**28.197.705,02**	**73,95%**	**4.936.572,04**	**12,95%**	**4.996.207,93**	**13,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	472.302,00	2,28%	21.144.022,00	102,28%	16.242.651,09	76,82%	1.459,07	0,01%	4.899.911,84	23,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	38.378,08	36,39%	56.185,91	53,28%	10.897,01	10,33%
	20.777.181,00	**472.302,00**	**2,27%**	**21.249.483,00**	**102,27%**	**16.281.029,17**	**76,62%**	**57.644,98**	**0,27%**	**4.910.808,85**	**23,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	39.598,30	1,01%	3.951.184,30	101,01%	3.093.975,11	78,31%	6.063,13	0,15%	851.146,06	21,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	150.307,82	49,80%	8.947,00	2,96%	142.596,18	47,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**39.598,30**	**0,86%**	**4.639.035,30**	**100,86%**	**3.319.282,93**	**71,55%**	**326.010,13**	**7,03%**	**993.742,24**	**21,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	6.301.262,00	117.590,84	1,87%	6.418.852,84	101,87%	5.529.291,99	86,14%	19.762,16	0,31%	869.798,69	13,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	-75.000,00	-21,34%	276.500,00	78,66%	183.169,50	66,25%	59.002,87	21,34%	34.327,63	12,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	-121.350,00	-3,08%	3.817.802,00	96,92%	477.991,94	12,52%	3.138.985,27	82,22%	200.824,79	5,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-78.759,16**	**-0,47%**	**16.806.069,84**	**99,53%**	**12.483.368,43**	**74,28%**	**3.217.750,30**	**19,15%**	**1.104.951,11**	**6,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

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	29.912.124,00	740.645,15	2,48%	30.652.769,15	102,48%	23.415.279,22	76,39%	24.578,65	0,08%	7.212.911,28	23,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	-831.835,55	-1,25%	65.860.849,45	98,75%	12.753.432,82	19,36%	43.401.655,05	65,90%	9.705.761,58	14,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	122.367,00	75,70%	39.289,00	24,30%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**-91.190,40**	**-0,09%**	**97.827.855,60**	**99,91%**	**37.443.660,04**	**38,28%**	**43.465.522,70**	**44,43%**	**16.918.672,86**	**17,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	1.808.778,11	2,48%	58.025.035,68	79,50%	13.155.126,21	18,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	422.094,81	82,01%	92.605,19	17,99%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**2.935.272,92**	**3,96%**	**58.117.640,87**	**78,32%**	**13.155.126,21**	**17,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	11.730.308,00	1.100.173,00	9,38%	12.830.481,00	109,38%	8.932.731,02	69,62%	0,00	0,00%	3.897.749,98	30,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	533.465,35	46,44%	336.711,79	29,31%	278.439,86	24,24%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	495.515,68	91,73%	1.541,54	0,29%	43.131,78	7,98%
	13.419.114,00	**1.100.173,00**	**8,20%**	**14.519.287,00**	**108,20%**	**9.961.712,05**	**68,61%**	**338.253,33**	**2,33%**	**4.219.321,62**	**29,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	2.565.906,00	84.872,00	3,31%	2.650.778,00	103,31%	1.971.044,36	74,36%	0,00	0,00%	679.733,64	25,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	2.529.380,06	0,84%	305.071.346,06	100,84%	10.818.549,74	3,55%	214.594.309,35	70,34%	79.658.486,97	26,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-656.300,06	-18,43%	2.904.724,94	81,57%	1.017.837,03	35,04%	1.649.366,23	56,78%	237.521,68	8,18%
	308.818.897,00	**1.957.952,00**	**0,63%**	**310.776.849,00**	**100,63%**	**13.957.431,13**	**4,49%**	**216.243.675,58**	**69,58%**	**80.575.742,29**	**25,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.150.024,00	184.481,12	5,86%	3.334.505,12	105,86%	2.449.097,32	73,45%	0,00	0,00%	885.407,80	26,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	32.574.644,13	13,30%	169.881.425,07	69,36%	42.470.584,80	17,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.224.500,00	82,32%	678.750,00	13,23%	228.750,00	4,46%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	822.509,54	83,84%	140.207,36	14,29%	18.283,10	1,86%
	254.189.678,00	**184.481,12**	**0,07%**	**254.374.159,12**	**100,07%**	**40.070.750,99**	**15,75%**	**170.700.382,43**	**67,11%**	**43.603.025,70**	**17,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	10.458.631,00	273.602,66	2,62%	10.732.233,66	102,62%	7.519.550,84	70,07%	0,00	0,00%	3.212.682,82	29,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	8.222.186,74	10,53%	57.643.507,64	73,79%	12.254.805,62	15,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	18.083.707,85	5,99%	203.450.610,02	67,38%	80.407.125,13	26,63%
	390.520.574,00	**273.602,66**	**0,07%**	**390.794.176,66**	**100,07%**	**33.825.445,43**	**8,66%**	**261.094.117,66**	**66,81%**	**95.874.613,57**	**24,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.154.688,00	101.997,00	3,23%	3.256.685,00	103,23%	2.475.769,26	76,02%	0,00	0,00%	780.915,74	23,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-5.591.340,97	-27,54%	14.714.926,03	72,46%	4.884.227,46	33,19%	7.019.332,96	47,70%	2.811.365,61	19,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	8.746.120,97	661,47%	10.068.339,97	761,47%	430.165,87	4,27%	4.963.232,60	49,30%	4.674.941,50	46,43%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	77.977,63	95,17%	0,00	0,00%	3.954,37	4,83%
	24.865.106,00	**3.256.777,00**	**13,10%**	**28.121.883,00**	**113,10%**	**7.868.140,22**	**27,98%**	**11.982.565,56**	**42,61%**	**8.271.177,22**	**29,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.077.154,00	-24.970,00	-1,20%	2.052.184,00	98,80%	1.624.103,27	79,14%	0,00	0,00%	428.080,73	20,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	-460.259,00	-19,18%	1.939.731,00	80,82%	270.895,00	13,97%	1.271.592,46	65,56%	397.243,54	20,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**-485.229,00**	**-10,37%**	**4.191.915,00**	**89,63%**	**2.094.998,27**	**49,98%**	**1.271.592,46**	**30,33%**	**825.324,27**	**19,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	820.371,00	22.335,00	2,72%	842.706,00	102,72%	592.960,18	70,36%	0,00	0,00%	249.745,82	29,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-294.774,00	-44,73%	364.215,00	55,27%	169.150,10	46,44%	147.899,46	40,61%	47.165,44	12,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	3.415.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	-785.000,00	-39,25%	1.215.000,00	60,75%	1.215.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**-272.439,00**	**-4,46%**	**5.836.921,00**	**95,54%**	**5.392.110,28**	**92,38%**	**147.899,46**	**2,53%**	**296.911,26**	**5,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	5.840.816,00	129.197,00	2,21%	5.970.013,00	102,21%	4.277.811,23	71,65%	0,00	0,00%	1.692.201,77	28,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	2.062.923,00	41,63%	7.018.696,00	141,63%	3.810.480,87	54,29%	2.753.542,33	39,23%	454.672,80	6,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	-364.523,78	-0,17%	213.845.314,22	99,83%	43.620.120,83	20,40%	111.147.460,64	51,98%	59.077.732,75	27,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.869.000,00	100,00%	4.869.000,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	225.006.427,00	**6.696.596,22**	**2,98%**	**231.703.023,22**	**102,98%**	**56.577.412,93**	**24,42%**	**113.901.002,97**	**49,16%**	**61.224.607,32**	**26,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	8.909.249,00	489.105,66	5,49%	9.398.354,66	105,49%	6.706.466,30	71,36%	0,00	0,00%	2.691.888,36	28,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	9.730.733,63	24,65%	49.212.580,63	124,65%	15.913.918,19	32,34%	24.314.439,45	49,41%	8.984.222,99	18,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	23.279,00	0,35%	6.658.279,00	100,35%	6.658.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-163.956,18	-40,99%	236.043,82	59,01%	236.043,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**10.079.162,11**	**18,18%**	**65.505.258,11**	**118,18%**	**29.514.707,31**	**45,06%**	**24.314.439,45**	**37,12%**	**11.676.111,35**	**17,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	19.306.060,00	-1.096.934,44	-5,68%	18.209.125,56	94,32%	10.825.700,14	59,45%	1.461.759,44	8,03%	5.921.665,98	32,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.531.279,35	-12,98%	10.262.694,65	87,02%	3.300.272,05	32,16%	4.657.168,49	45,38%	2.305.254,11	22,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	0,00%	41.529,59	36,11%	0,00	0,00%	73.470,41	63,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	-30.360.292,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	309.215,35	13,65%	2.574.393,35	113,65%	2.481.048,21	96,37%	15.934,10	0,62%	77.411,04	3,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	-4.869.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	0,00	0,00%	8.318.917,00	100,00%	4.721.256,00	56,75%	1.792.155,00	21,54%	1.805.506,00	21,70%
	76.913.421,00	**-37.433.290,44**	**-48,67%**	**39.480.130,56**	**51,33%**	**21.369.805,99**	**54,13%**	**7.927.017,03**	**20,08%**	**10.183.307,54**	**25,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	18.638.836,00	408.165,76	2,19%	19.047.001,76	102,19%	14.493.593,99	76,09%	0,00	0,00%	4.553.407,77	23,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	972.457,31	5,86%	17.573.737,31	105,86%	9.054.386,30	51,52%	7.765.993,16	44,19%	753.357,85	4,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	212.716.135,16	159,08%	346.431.135,16	259,08%	121.545.552,02	35,09%	210.623.403,20	60,80%	14.262.179,94	4,12%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	605.777,27	44,68%	697.815,53	51,47%	52.307,20	3,86%
	170.311.016,00	**214.096.758,23**	**125,71%**	**384.407.774,23**	**225,71%**	**145.699.309,58**	**37,90%**	**219.087.211,89**	**56,99%**	**19.621.252,76**	**5,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	48.408.929,00	3.082.678,92	6,37%	51.491.607,92	106,37%	36.789.451,35	71,45%	2.535.324,24	4,92%	12.166.832,33	23,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	6.141.063,28	111,14%	11.666.471,28	211,14%	8.817.515,82	75,58%	2.822.857,36	24,20%	26.098,10	0,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	32.378.575,07	19,44%	198.948.531,07	119,44%	55.329.666,28	27,81%	126.494.722,68	63,58%	17.124.142,11	8,61%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-328.070,92	-4,19%	7.500.141,08	95,81%	6.212.510,21	82,83%	986.950,16	13,16%	300.680,71	4,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**41.274.246,35**	**18,05%**	**269.986.751,35**	**118,05%**	**107.149.143,66**	**39,69%**	**133.219.854,44**	**49,34%**	**29.617.753,25**	**10,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	3.291.027,00	-3.291.027,00	-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	2.857.100,00	-2.857.100,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	-25.217.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-27.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.892.127,00	**-34.892.127,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.857.120,00	729.833,70	12,46%	6.586.953,70	112,46%	4.660.133,57	70,75%	374.834,02	5,69%	1.551.986,11	23,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	333.986,02	79,28%	0,00	0,00%	87.300,98	20,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	583.500,00	75,00%	194.500,00	25,00%
	7.056.407,00	**729.833,70**	**10,34%**	**7.786.240,70**	**110,34%**	**4.994.119,59**	**64,14%**	**958.334,02**	**12,31%**	**1.833.787,09**	**23,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	10.169.581,00	-10.169.581,00	-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	20.516.689,00	-20.516.689,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-208.852,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-183.652,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.278.774,00	**-32.278.774,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	11.113.438,16	100,00%	11.113.438,16	0,00%	8.066.548,85	72,58%	265.942,78	2,39%	2.780.946,53	25,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.813.109,00	100,00%	19.813.109,00	0,00%	2.998.121,88	15,13%	11.563.821,11	58,36%	5.251.166,01	26,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	208.852,00	100,00%	208.852,00	0,00%	208.610,23	99,88%	0,00	0,00%	241,77	0,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	183.652,00	100,00%	183.652,00	0,00%	0,00	0,00%	161.243,46	87,80%	22.408,54	12,20%
	0,00	**32.519.051,16**	**100,00%**	**32.519.051,16**	**0,00%**	**12.473.280,96**	**38,36%**	**11.991.007,35**	**36,87%**	**8.054.762,85**	**24,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	10.559.888,15	100,00%	10.559.888,15	0,00%	7.779.825,59	73,67%	0,00	0,00%	2.780.062,56	26,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	509.120,73	23,22%	1.659.469,10	75,69%	23.912,17	1,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	34.483.583,96	100,00%	34.483.583,96	0,00%	17.431.586,11	50,55%	9.109.381,87	26,42%	7.942.615,98	23,03%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.084.334,00	100,00%	2.084.334,00	0,00%	2.077.753,17	99,68%	6.580,83	0,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.852.282,73	100,00%	85.852.282,73	0,00%	26.065.767,66	30,36%	59.786.515,07	69,64%	0,00	0,00%
	0,00	**135.172.590,84**	**100,00%**	**135.172.590,84**	**0,00%**	**53.864.053,26**	**39,85%**	**70.561.946,87**	**52,20%**	**10.746.590,71**	**7,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.921.984,47	100,00%	5.921.984,47	0,00%	4.446.597,07	75,09%	140.588,48	2,37%	1.334.798,92	22,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	494.670,00	100,00%	494.670,00	0,00%	437.188,62	88,38%	37.878,04	7,66%	19.603,34	3,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.855.021,00	100,00%	3.855.021,00	0,00%	2.782.502,47	72,18%	1.072.518,53	27,82%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.796.019,00	100,00%	31.796.019,00	0,00%	15.945.990,60	50,15%	15.452.934,62	48,60%	397.093,78	1,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	151.045.397,33	100,00%	151.045.397,33	0,00%	116.436.922,68	77,09%	32.714.508,95	21,66%	1.893.965,70	1,25%
	0,00	**193.113.091,80**	**100,00%**	**193.113.091,80**	**0,00%**	**140.049.201,44**	**72,52%**	**49.418.428,62**	**25,59%**	**3.645.461,74**	**1,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

***Nuevo Programa 261M

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.644.625,78	100,00%	5.644.625,78	0,00%	4.761.135,79	84,35%	98.534,16	1,75%	784.955,83	13,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.973.823,40	100,00%	4.973.823,40	0,00%	3.261.442,50	65,57%	1.119.746,66	22,51%	592.634,24	11,92%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.055.334,75	100,00%	1.055.334,75	0,00%	767.495,50	72,73%	287.839,25	27,27%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.355,00	100,00%	16.355,00	0,00%	13.355,00	81,66%	0,00	0,00%	3.000,00	18,34%
	0,00	**11.690.138,93**	**100,00%**	**11.690.138,93**	**0,00%**	**8.803.428,79**	**75,31%**	**1.506.120,07**	**12,88%**	**1.380.590,07**	**11,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	761.401.302,00	2.388.832,00	0,31%	763.790.134,00	100,31%	390.520.959,44	51,13%	0,00	0,00%	373.269.174,56	48,87%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	278.084.076,00	10,65%	2.888.214.865,00	110,65%	472.564.022,04	16,36%	6.780.402,03	0,23%	2.408.870.440,93	83,40%
	3.371.532.091,00	**280.472.908,00**	**8,32%**	**3.652.004.999,00**	**108,32%**	**863.084.981,48**	**23,63%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**2.782.139.615,49**	**76,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	65.374.492,00	47.277.920,99	72,32%	112.652.412,99	172,32%	112.510.638,49	99,87%	0,00	0,00%	141.774,50	0,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	67.089.156,34	100,00%	67.089.156,34	0,00%	67.089.156,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	2.555.384,00	3,22%	81.860.000,00	103,22%	4.500.000,00	5,50%	52.425.128,00	64,04%	24.934.872,00	30,46%
	144.679.108,00	**116.922.461,33**	**80,82%**	**261.601.569,33**	**180,82%**	**184.099.794,83**	**70,37%**	**52.425.128,00**	**20,04%**	**25.076.646,50**	**9,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	-45.430.965,63	-45,25%	54.969.034,37	54,75%	54.969.034,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-45.430.965,63**	**-45,25%**	**54.969.034,37**	**54,75%**	**54.969.034,37**	**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 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.215.623,00	100.629,92	1,62%	6.316.252,92	101,62%	4.599.253,97	72,82%	0,00	0,00%	1.716.998,95	27,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.937.506,78	25,03%	3.989.174,80	51,54%	1.812.982,42	23,42%
	13.955.287,00	**100.629,92**	**0,72%**	**14.055.916,92**	**100,72%**	**6.536.760,75**	**46,51%**	**3.989.174,80**	**28,38%**	**3.529.981,37**	**25,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	949.718,00	126.017,00	13,27%	1.075.735,00	113,27%	733.457,95	68,18%	0,00	0,00%	342.277,05	31,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.243.558,84	70,87%	92.069,16	5,25%	419.013,00	23,88%
	2.704.359,00	**126.017,00**	**4,66%**	**2.830.376,00**	**104,66%**	**1.977.016,79**	**69,85%**	**92.069,16**	**3,25%**	**761.290,05**	**26,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	42.440.444,00	4.768.858,82	11,24%	47.209.302,82	111,24%	34.032.383,58	72,09%	0,00	0,00%	13.176.919,24	27,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	5.631.701,36	58,63%	1.499.217,07	15,61%	2.474.050,57	25,76%
	52.045.413,00	**4.768.858,82**	**9,16%**	**56.814.271,82**	**109,16%**	**39.664.084,94**	**69,81%**	**1.499.217,07**	**2,64%**	**15.650.969,81**	**27,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	156.022.183,00	14.112.410,15	9,05%	170.134.593,15	109,05%	121.128.908,20	71,20%	0,00	0,00%	49.005.684,95	28,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	20.505.800,35	52,15%	7.899.264,32	20,09%	10.917.801,33	27,76%
	195.345.049,00	**14.112.410,15**	**7,22%**	**209.457.459,15**	**107,22%**	**141.634.708,55**	**67,62%**	**7.899.264,32**	**3,77%**	**59.923.486,28**	**28,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	44.690.821,00	1.748.651,11	3,91%	46.439.472,11	103,91%	33.074.779,03	71,22%	0,00	0,00%	13.364.693,08	28,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	3.318.030,70	41,79%	2.139.878,04	26,95%	2.481.716,26	31,26%
	52.630.446,00	**1.748.651,11**	**3,32%**	**54.379.097,11**	**103,32%**	**36.392.809,73**	**66,92%**	**2.139.878,04**	**3,94%**	**15.846.409,34**	**29,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	46.197.499,00	-3.667.570,65	-7,94%	42.529.928,35	92,06%	14.593.088,13	34,31%	17.825.702,41	41,91%	10.111.137,81	23,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	822.742,61	24,64%	1.727.971,38	51,76%	788.031,01	23,60%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-10.123.446,88	-46,49%	11.653.914,12	53,51%	5.983.036,86	51,34%	4.133.014,03	35,46%	1.537.863,23	13,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	853.384,18	93,35%	0,00	0,00%	60.774,82	6,65%
	72.227.764,00	**-13.791.017,53**	**-19,09%**	**58.436.746,47**	**80,91%**	**22.252.251,78**	**38,08%**	**23.686.687,82**	**40,53%**	**12.497.806,87**	**21,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1005 Sección : 05 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	11.357.102,00	1.009.221,16	8,89%	12.366.323,16	108,89%	8.639.389,91	69,86%	178.095,70	1,44%	3.548.837,55	28,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-560.977,49	-2,08%	26.395.506,51	97,92%	2.035.668,17	7,71%	18.228.516,06	69,06%	6.131.322,28	23,23%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	194.685,26	97,34%	0,00	0,00%	5.314,74	2,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.544.669,00	**448.243,67**	**1,16%**	**38.992.912,67**	**101,16%**	**10.900.826,34**	**27,96%**	**18.406.611,76**	**47,21%**	**9.685.474,57**	**24,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	%
	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 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.357,00	146.324,00	1,80%	8.259.681,00	101,80%	6.618.543,15	80,13%	35.935,71	0,44%	1.605.202,14	19,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.259.000,00	-26,39%	3.511.329,00	73,61%	1.466.736,93	41,77%	1.342.593,43	38,24%	701.998,64	19,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	4.761.204,71	66,81%	1.564.795,29	21,96%	800.000,00	11,23%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	163.000,00	108,96%	312.600,00	208,96%	39.913,76	12,77%	262.817,48	84,07%	9.868,76	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-810.000,00	-48,80%	850.000,00	51,20%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
	19.934.008,00	**146.324,00**	**0,73%**	**20.080.332,00**	**100,73%**	**13.754.120,55**	**68,50%**	**3.206.141,91**	**15,97%**	**3.120.069,54**	**15,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1009 Sección : 05 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	11.309.887,00	100,00%	11.309.887,00	0,00%	7.625.307,63	67,42%	28.520,57	0,25%	3.656.058,80	32,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.847.978,73	100,00%	4.847.978,73	0,00%	896.965,67	18,50%	2.919.536,02	60,22%	1.031.477,04	21,28%
6. INVERSIONES REALES	0,00	251.106,75	100,00%	251.106,75	0,00%	251.106,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	15.200,00	80,00%	0,00	0,00%	3.800,00	20,00%
	0,00	**16.427.972,48**	**100,00%**	**16.427.972,48**	**0,00%**	**8.788.580,05**	**53,50%**	**2.948.056,59**	**17,95%**	**4.691.335,84**	**28,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.994.938,00	-10.994.938,00	-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	5.058.029,00	-5.058.029,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	-1.004.427,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	-19.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.076.394,00	**-17.076.394,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	8.530.737,00	176.432,00	2,07%	8.707.169,00	102,07%	6.662.880,48	76,52%	0,00	0,00%	2.044.288,52	23,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.766.775,46	46,54%	3.382.430,99	41,79%	944.879,55	11,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	941.970.555,64	68,94%	7.735.633,13	0,57%	416.721.810,23	30,50%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.100.000,00	-46,71%	3.536.300,00	53,29%	1.514.343,03	42,82%	1.823.761,44	51,57%	198.195,53	5,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	1.248.094,36	42,67%	1.676.905,64	57,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%
	1.394.254.493,00	**-4.548.568,00**	**-0,33%**	**1.389.705.925,00**	**99,67%**	**955.162.648,97**	**68,73%**	**14.631.102,20**	**1,05%**	**419.912.173,83**	**30,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.195.582,00	100,00%	5.195.582,00	0,00%	3.908.384,21	75,23%	0,00	0,00%	1.287.197,79	24,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.288.800,00	100,00%	1.288.800,00	0,00%	673.861,24	52,29%	394.733,88	30,63%	220.204,88	17,09%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.257,00	100,00%	15.257,00	0,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**6.625.639,00**	**100,00%**	**6.625.639,00**	**0,00%**	**4.723.502,45**	**71,29%**	**394.733,88**	**5,96%**	**1.507.402,67**	**22,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	5.139.922,00	-5.139.922,00	-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	1.311.800,00	-1.311.800,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	-126.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-15.257,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.592.979,00	**-6.592.979,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	10.661.328,00	392.551,00	3,68%	11.053.879,00	103,68%	8.236.639,37	74,51%	0,00	0,00%	2.817.239,63	25,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	30.864,64	0,70%	4.454.671,64	100,70%	1.542.328,86	34,62%	1.774.981,29	39,85%	1.137.361,49	25,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-30.864,64	-11,14%	246.135,36	88,86%	116.125,75	47,18%	85.984,65	34,93%	44.024,96	17,89%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.927.713,76	-30,22%	4.451.469,24	69,78%	2.111.509,36	47,43%	1.623.759,38	36,48%	716.200,50	16,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	33.983,00	96,28%	0,00	0,00%	1.313,00	3,72%
	21.776.614,00	**-1.535.162,76**	**-7,05%**	**20.241.451,24**	**92,95%**	**12.040.586,34**	**59,48%**	**3.484.725,32**	**17,22%**	**4.716.139,58**	**23,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.382.160,00	-25.382.160,00	-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	36.780.581,00	-36.780.581,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-1.481.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-76.487.451,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	-77.081,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	-83.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	223.708.273,00	**-223.708.273,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	25.778.592,00	100,00%	25.778.592,00	0,00%	19.059.100,51	73,93%	0,00	0,00%	6.719.491,49	26,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.780.581,00	100,00%	36.780.581,00	0,00%	19.752.277,61	53,70%	11.666.537,77	31,72%	5.361.765,62	14,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.413.693,47	95,46%	0,00	0,00%	67.306,53	4,54%
6. INVERSIONES REALES	0,00	74.965.608,00	100,00%	74.965.608,00	0,00%	8.317.864,90	11,10%	51.563.977,33	68,78%	15.083.765,77	20,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	77.081,00	100,00%	77.081,00	0,00%	68.681,00	89,10%	0,00	0,00%	8.400,00	10,90%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	0,00%	80.152.092,16	95,99%	0,00	0,00%	3.347.907,84	4,01%
	0,00	**222.582.862,00**	**100,00%**	**222.582.862,00**	**0,00%**	**128.763.709,65**	**57,85%**	**63.230.515,10**	**28,41%**	**30.588.637,25**	**13,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	37.479.011,00	-37.479.011,00	-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	62.321.353,00	-62.321.353,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-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%
	111.374.248,00	**-111.374.248,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.464.008.210,00	-2.464.008.210,00	-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	2.517.776.764,00	-2.517.776.764,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	-573.179,00	-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	137.053.718,00	-137.053.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.395.107.295,00	**-5.395.107.295,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	725.549.650,00	-725.549.650,00	-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	116.690.289,00	-116.690.289,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.979.317.038,00	**-1.979.317.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

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	29.214.165,00	-29.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.533.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	212.389.048,00	-212.389.048,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	212.389.048,00	**-212.389.048,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 4 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	100.159.268,00	-100.159.268,00	-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	68.630.407,00	-68.630.407,00	-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%
	169.342.959,00	**-169.342.959,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**