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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	2.590.100,00	12,69%	23.003.400,00	112,69%	19.873.933,26	86,40%	0,00	0,00%	3.129.466,74	13,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	405.672,19	7,44%	4.029.709,16	73,91%	1.017.018,65	18,65%
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%	1.342.009,42	70,41%	324.084,95	17,00%	239.805,63	12,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	83.266,96	84,11%	0,00	0,00%	15.733,04	15,89%
	32.127.600,00	**2.590.100,00**	**8,06%**	**34.717.700,00**	**108,06%**	**23.316.942,63**	**67,16%**	**4.353.794,11**	**12,54%**	**7.046.963,26**	**20,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	155.851,42	2,25%	7.073.469,42	102,25%	6.085.531,82	86,03%	9.674,92	0,14%	978.262,68	13,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	10.463,58	0,65%	1.629.213,58	100,65%	273.657,85	16,80%	1.148.278,85	70,48%	207.276,88	12,72%
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%**	**6.435.218,30**	**73,16%**	**1.157.953,77**	**13,16%**	**1.202.610,93**	**13,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	151.844,00	11,65%	1.455.756,00	111,65%	1.234.805,66	84,82%	2.358,98	0,16%	218.591,36	15,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	33.295,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	**151.844,00**	**11,34%**	**1.490.417,00**	**111,34%**	**1.269.466,66**	**85,18%**	**2.358,98**	**0,16%**	**218.591,36**	**14,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	-1.431.854,41	-13,03%	9.557.427,59	86,97%	7.909.741,73	82,76%	191.180,51	2,00%	1.456.505,35	15,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-103.000,00	-0,88%	11.609.372,00	99,12%	3.464.322,49	29,84%	7.158.785,60	61,66%	986.263,91	8,50%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	105.833,44	96,21%	0,00	0,00%	4.166,56	3,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-75.078,00	-11,21%	594.743,00	88,79%	466.037,00	78,36%	117.760,51	19,80%	10.945,49	1,84%
	23.481.475,00	**-1.609.932,41**	**-6,86%**	**21.871.542,59**	**93,14%**	**11.945.934,66**	**54,62%**	**7.467.726,62**	**34,14%**	**2.457.881,31**	**11,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-6.436,53	-0,17%	3.695.909,47	99,83%	3.233.885,19	87,50%	0,00	0,00%	462.024,28	12,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	1.076.261,81	63,33%	552.803,43	32,53%	70.378,76	4,14%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	0,00	0,00%	582.164,00	100,00%	582.164,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	143.831,00	56,66%	110.000,00	43,34%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**-6.436,53**	**-0,10%**	**6.231.348,47**	**99,90%**	**5.036.142,00**	**80,82%**	**662.803,43**	**10,64%**	**532.403,04**	**8,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	388.306,60	1,86%	21.216.330,60	101,86%	18.522.599,88	87,30%	0,00	0,00%	2.693.730,72	12,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	5.217.661,04	63,52%	2.312.265,08	28,15%	683.736,88	8,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	441.874,54	54,02%	311.125,46	38,03%	65.000,00	7,95%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.481.416,64	90,66%	332.845,11	8,67%	25.738,25	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	700.000,00	70,00%	300.000,00	30,00%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**388.306,60**	**1,12%**	**35.087.993,60**	**101,12%**	**28.363.552,10**	**80,84%**	**3.256.235,65**	**9,28%**	**3.468.205,85**	**9,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	3.216.888,16	85,93%	0,00	0,00%	526.838,84	14,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	5.116.205,08	69,69%	1.808.952,77	24,64%	416.310,15	5,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	889.229,00	65,91%	460.000,00	34,09%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.792.087,08	89,07%	218.639,62	10,87%	1.361,30	0,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	96.960,00	39,26%	150.000,00	60,74%	0,00	0,00%
	14.428.505,00	**264.967,00**	**1,84%**	**14.693.472,00**	**101,84%**	**11.111.369,32**	**75,62%**	**2.637.592,39**	**17,95%**	**944.510,29**	**6,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	357.810,00	14,89%	2.761.353,00	114,89%	2.419.372,61	87,62%	0,00	0,00%	341.980,39	12,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	50.000,00	0,30%	16.576.119,00	100,30%	5.803.743,75	35,01%	8.664.910,08	52,27%	2.107.465,17	12,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	20.500.000,00	81,62%	4.616.000,00	18,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	382.797,25	95,70%	16.154,41	4,04%	1.048,34	0,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	125.000,00	17,24%	600.000,00	82,76%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**407.810,00**	**0,90%**	**45.578.472,00**	**100,90%**	**29.230.913,61**	**64,13%**	**13.897.064,49**	**30,49%**	**2.450.493,90**	**5,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	72.917,36	1,63%	4.534.986,36	101,63%	4.005.380,63	88,32%	0,00	0,00%	529.605,73	11,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	878.104,50	74,00%	218.310,03	18,40%	90.177,47	7,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	2.932.265,29	85,41%	469.219,22	13,67%	31.596,49	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.233.279,00	98,67%	30.000,00	1,33%	0,00	0,00%
	11.945.021,00	**72.917,36**	**0,61%**	**12.017.938,36**	**100,61%**	**10.649.029,42**	**88,61%**	**717.529,25**	**5,97%**	**651.379,69**	**5,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	287.854,00	6,24%	4.902.656,00	106,24%	4.322.021,77	88,16%	0,00	0,00%	580.634,23	11,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-110.000,00	-0,62%	17.703.475,00	99,38%	10.877.788,88	61,44%	6.227.984,16	35,18%	597.701,96	3,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.495.098,38	99,67%	4.901,62	0,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	0,00	0,00%	109.000,00	100,00%	96.478,06	88,51%	12.521,94	11,49%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.437.277,00	**177.854,00**	**0,73%**	**24.615.131,00**	**100,73%**	**17.191.387,09**	**69,84%**	**6.245.407,72**	**25,37%**	**1.178.336,19**	**4,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	187.005,00	8,07%	2.504.247,00	108,07%	2.202.672,63	87,96%	0,00	0,00%	301.574,37	12,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	19.526.667,22	28,80%	41.441.210,39	61,12%	6.836.001,39	10,08%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	6.450.879,59	27,36%	16.972.045,92	71,98%	155.574,49	0,66%
	93.699.621,00	**187.005,00**	**0,20%**	**93.886.626,00**	**100,20%**	**28.180.219,44**	**30,02%**	**58.413.256,31**	**62,22%**	**7.293.150,25**	**7,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-14.728,00	-0,18%	8.074.569,00	99,82%	7.174.719,73	88,86%	0,00	0,00%	899.849,27	11,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	0,00	0,00%	11.093.370,00	100,00%	7.322.523,70	66,01%	3.201.119,80	28,86%	569.726,50	5,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	1.098.488,81	2,16%	43.578.374,79	85,56%	6.257.671,40	12,29%
	70.117.202,00	**-14.728,00**	**-0,02%**	**70.102.474,00**	**99,98%**	**15.595.732,24**	**22,25%**	**46.779.494,59**	**66,73%**	**7.727.247,17**	**11,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	6.472.574,00	2,19%	301.972.303,00	102,19%	257.342.907,41	85,22%	0,00	0,00%	44.629.395,59	14,78%
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	**6.472.574,00**	**2,19%**	**302.027.388,00**	**102,19%**	**257.397.992,41**	**85,22%**	**0,00**	**0,00%**	**44.629.395,59**	**14,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.084.315,00	100,00%	1.084.315,00	0,00%	976.064,56	90,02%	0,00	0,00%	108.250,44	9,98%
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	**6.438.615,00**	**100,00%**	**6.438.615,00**	**0,00%**	**6.283.271,44**	**97,59%**	**47.093,12**	**0,73%**	**108.250,44**	**1,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	3.704.446,00	100,00%	3.704.446,00	0,00%	3.222.500,45	86,99%	0,00	0,00%	481.945,55	13,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.394.177,00	100,00%	15.394.177,00	0,00%	3.272.241,56	21,26%	12.121.935,44	78,74%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	69.715.356,00	100,00%	69.715.356,00	0,00%	66.360.511,00	95,19%	3.354.845,00	4,81%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.565.000,00	100,00%	1.565.000,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**90.378.979,00**	**100,00%**	**90.378.979,00**	**0,00%**	**74.420.253,01**	**82,34%**	**15.476.780,44**	**17,12%**	**481.945,55**	**0,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	109.281.279,00	100,00%	109.281.279,00	0,00%	93.365.011,57	85,44%	927,84	0,00%	15.915.339,59	14,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	16.151.380,00	100,00%	16.151.380,00	0,00%	2.891.398,31	17,90%	13.019.203,54	80,61%	240.778,15	1,49%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.129.064,00	100,00%	39.129.064,00	0,00%	8.710.888,47	22,26%	30.418.175,53	77,74%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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%
	0,00	**164.611.723,00**	**100,00%**	**164.611.723,00**	**0,00%**	**105.017.298,35**	**63,80%**	**43.438.306,91**	**26,39%**	**16.156.117,74**	**9,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.803.771,00	83,77%	3.957.110,00	183,77%	2.502.345,95	63,24%	717.234,93	18,13%	737.529,12	18,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.239,00	100,00%	2.216.239,00	0,00%	300.878,07	13,58%	1.915.360,93	86,42%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	134.922,56	99,94%	77,44	0,06%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	284.557,00	90,63%	29.405,00	9,37%
	2.248.559,00	**4.373.752,00**	**194,51%**	**6.622.311,00**	**294,51%**	**2.938.146,58**	**44,37%**	**2.917.230,30**	**44,05%**	**766.934,12**	**11,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.135.136,66	90,27%	0,00	0,00%	230.011,34	9,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	351.150,00	100,00%	351.150,00	0,00%	19.187,04	5,46%	331.962,96	94,54%	0,00	0,00%
	0,00	**2.716.298,00**	**100,00%**	**2.716.298,00**	**0,00%**	**2.154.323,70**	**79,31%**	**331.962,96**	**12,22%**	**230.011,34**	**8,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	1.753.772,23	87,47%	0,00	0,00%	251.210,77	12,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.889.899,00	100,00%	2.889.899,00	0,00%	2.266.761,70	78,44%	623.137,30	21,56%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	999.584.741,87	100,00%	999.584.741,87	0,00%	51.501.362,15	5,15%	791.193.917,72	79,15%	156.889.462,00	15,70%
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%	25.180.011,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**1.029.823.728,09**	**100,00%**	**1.029.823.728,09**	**0,00%**	**80.866.000,30**	**7,85%**	**791.817.055,02**	**76,89%**	**157.140.672,77**	**15,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.318.655,88	87,69%	0,00	0,00%	325.514,12	12,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.105.468,00	100,00%	1.105.468,00	0,00%	1.041.054,02	94,17%	64.413,98	5,83%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.887.134,00	100,00%	11.887.134,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	99.022.866,00	100,00%	99.022.866,00	0,00%	37.081.126,22	37,45%	61.941.739,78	62,55%	0,00	0,00%
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	**117.183.491,93**	**100,00%**	**117.183.491,93**	**0,00%**	**53.327.970,12**	**45,51%**	**62.006.153,76**	**52,91%**	**1.849.368,05**	**1,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	3.386.923,58	100,00%	3.386.923,58	0,00%	3.153.962,34	93,12%	19.840,83	0,59%	213.120,41	6,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	90.616,00	100,00%	90.616,00	0,00%	90.616,00	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	15.065,00	100,00%	15.065,00	0,00%	0,00	0,00%	13.558,50	90,00%	1.506,50	10,00%
	0,00	**3.499.885,58**	**100,00%**	**3.499.885,58**	**0,00%**	**3.251.859,34**	**92,91%**	**33.399,33**	**0,95%**	**214.626,91**	**6,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	12.828.823,96	100,00%	12.828.823,96	0,00%	11.378.530,46	88,70%	0,00	0,00%	1.450.293,50	11,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.143.154,00	100,00%	11.143.154,00	0,00%	4.633.041,72	41,58%	5.731.372,90	51,43%	778.739,38	6,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	9.322.564,00	100,00%	9.322.564,00	0,00%	9.161.659,12	98,27%	37.000,00	0,40%	123.904,88	1,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.569.750,00	100,00%	4.569.750,00	0,00%	2.344.596,42	51,31%	2.225.153,58	48,69%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.793.978,00	100,00%	2.793.978,00	0,00%	2.490.508,34	89,14%	249.898,92	8,94%	53.570,74	1,92%
	0,00	**40.658.269,96**	**100,00%**	**40.658.269,96**	**0,00%**	**30.008.336,06**	**73,81%**	**8.243.425,40**	**20,27%**	**2.406.508,50**	**5,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	3.923.784,00	100,00%	3.923.784,00	0,00%	3.506.974,26	89,38%	0,00	0,00%	416.809,74	10,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.510.000,00	100,00%	3.510.000,00	0,00%	1.153.350,71	32,86%	2.356.649,29	67,14%	0,00	0,00%
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	**7.486.331,00**	**100,00%**	**7.486.331,00**	**0,00%**	**4.676.768,39**	**62,47%**	**2.392.752,87**	**31,96%**	**416.809,74**	**5,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	949.725,38	88,43%	0,00	0,00%	124.245,62	11,57%
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%**	**1.019.225,38**	**89,13%**	**0,00**	**0,00%**	**124.245,62**	**10,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	1.719.921,81	88,28%	0,00	0,00%	228.302,19	11,72%
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	670.000,00	100,00%	670.000,00	0,00%	446.521,73	66,65%	223.478,27	33,35%	0,00	0,00%
	0,00	**2.729.399,00**	**100,00%**	**2.729.399,00**	**0,00%**	**2.277.618,54**	**83,45%**	**223.478,27**	**8,19%**	**228.302,19**	**8,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	7.224.141,52	100,00%	7.224.141,52	0,00%	6.786.117,36	93,94%	66.085,14	0,91%	371.939,02	5,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.082.540,00	100,00%	1.082.540,00	0,00%	760.381,76	70,24%	297.576,44	27,49%	24.581,80	2,27%
6. INVERSIONES REALES	0,00	115.715,00	100,00%	115.715,00	0,00%	115.715,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%
	0,00	**8.492.851,52**	**100,00%**	**8.492.851,52**	**0,00%**	**7.662.214,12**	**90,22%**	**434.116,58**	**5,11%**	**396.520,82**	**4,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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%	384.591,70	86,89%	0,00	0,00%	58.020,30	13,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	204.092,57	52,36%	161.640,53	41,47%	24.075,90	6,18%
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%	483.751,21	13,46%	265.938,90	7,40%	2.843.738,89	79,14%
	4.163.826,00	**400.324,00**	**9,61%**	**4.564.150,00**	**109,61%**	**1.098.683,27**	**24,07%**	**534.612,49**	**11,71%**	**2.930.854,24**	**64,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	576.058,00	21,65%	3.236.688,00	121,65%	2.795.978,52	86,38%	0,00	0,00%	440.709,48	13,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	277.800,96	35,36%	447.067,80	56,90%	60.793,24	7,74%
	3.446.292,00	**576.058,00**	**16,72%**	**4.022.350,00**	**116,72%**	**3.073.779,48**	**76,42%**	**447.067,80**	**11,11%**	**501.502,72**	**12,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	144.071,00	2,17%	6.770.218,00	102,17%	6.005.141,45	88,70%	0,00	0,00%	765.076,55	11,30%
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	**144.071,00**	**2,14%**	**6.879.344,00**	**102,14%**	**6.097.032,20**	**88,63%**	**14.605,78**	**0,21%**	**767.706,02**	**11,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	41.101,00	1,97%	2.130.181,00	101,97%	1.904.955,82	89,43%	0,00	0,00%	225.225,18	10,57%
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%	159.633,44	29,73%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	252.400,00	84,70%	44.484,75	14,93%	1.115,25	0,37%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.939.950,00	**33.101,00**	**1,13%**	**2.973.051,00**	**101,13%**	**2.542.592,38**	**85,52%**	**204.118,19**	**6,87%**	**226.340,43**	**7,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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 2 - 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	-3.632.156,07	-20,66%	13.951.174,93	79,34%	12.085.558,30	86,63%	26.208,34	0,19%	1.839.408,29	13,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.527.672,86	-47,21%	9.534.221,14	52,79%	3.723.589,30	39,05%	5.235.183,85	54,91%	575.447,99	6,04%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-850.715,00	-55,85%	672.587,00	44,15%	581.886,18	86,51%	90.700,82	13,49%	0,00	0,00%
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%	96.609,00	0,06%	0,00	0,00%
	40.566.979,00	**153.878.927,07**	**379,32%**	**194.445.906,07**	**479,32%**	**186.582.347,78**	**95,96%**	**5.448.702,01**	**2,80%**	**2.414.856,28**	**1,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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	485.360,00	8,19%	6.408.044,00	108,19%	5.720.967,75	89,28%	0,00	0,00%	687.076,25	10,72%
	5.922.684,00	**485.360,00**	**8,19%**	**6.408.044,00**	**108,19%**	**5.720.967,75**	**89,28%**	**0,00**	**0,00%**	**687.076,25**	**10,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	14.097.275,00	100,00%	14.097.275,00	0,00%	12.503.735,50	88,70%	420.705,71	2,98%	1.172.833,79	8,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.584.520,21	73,81%	529.167,66	24,65%	33.097,13	1,54%
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	**17.429.565,00**	**100,00%**	**17.429.565,00**	**0,00%**	**14.115.942,46**	**80,99%**	**2.107.691,62**	**12,09%**	**1.205.930,92**	**6,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	660.472,00	100,00%	660.472,00	0,00%	537.913,14	81,44%	0,00	0,00%	122.558,86	18,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**859.870,00**	**100,00%**	**859.870,00**	**0,00%**	**737.311,14**	**85,75%**	**0,00**	**0,00%**	**122.558,86**	**14,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	4.755.671,93	87,93%	0,00	0,00%	652.707,07	12,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	8.006.788,71	96,70%	204.958,21	2,48%	68.161,08	0,82%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	4.078.641,69	40,18%	6.071.046,71	59,81%	247,60	0,00%
	23.428.716,00	**409.507,00**	**1,75%**	**23.838.223,00**	**101,75%**	**16.841.102,33**	**70,65%**	**6.276.004,92**	**26,33%**	**721.115,75**	**3,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	-182.908,00	-1,65%	10.893.834,00	98,35%	9.471.269,45	86,94%	91.703,13	0,84%	1.330.861,42	12,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-4.731.759,00	-23,83%	15.126.009,00	76,17%	3.302.206,18	21,83%	9.537.736,68	63,06%	2.286.066,14	15,11%
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%	204.535,86	100,00%	2,14	0,00%	0,00	0,00%
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%	126.056,00	1,96%	12.000,00	0,19%
	204.878.735,00	**-172.236.221,00**	**-84,07%**	**32.642.514,00**	**15,93%**	**19.258.088,49**	**59,00%**	**9.755.497,95**	**29,89%**	**3.628.927,56**	**11,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	3.609.387,88	85,81%	0,00	0,00%	596.854,12	14,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	141.906,90	38,71%	222.821,50	60,78%	1.887,60	0,51%
	4.385.882,00	**186.976,00**	**4,26%**	**4.572.858,00**	**104,26%**	**3.751.294,78**	**82,03%**	**222.821,50**	**4,87%**	**598.741,72**	**13,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	293.963,00	7,97%	3.981.951,00	107,97%	3.476.937,52	87,32%	0,00	0,00%	505.013,48	12,68%
	3.687.988,00	**293.963,00**	**7,97%**	**3.981.951,00**	**107,97%**	**3.476.937,52**	**87,32%**	**0,00**	**0,00%**	**505.013,48**	**12,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	493.262,00	2,38%	21.178.891,00	102,38%	18.460.330,33	87,16%	0,00	0,00%	2.718.560,67	12,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	320.582,90	62,81%	189.820,10	37,19%	0,00	0,00%
	21.196.032,00	**493.262,00**	**2,33%**	**21.689.294,00**	**102,33%**	**18.780.913,23**	**86,59%**	**189.820,10**	**0,88%**	**2.718.560,67**	**12,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.007.017,00	4,86%	21.710.658,00	104,86%	19.051.816,52	87,75%	0,00	0,00%	2.658.841,48	12,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.979.877,80	23,91%	8.288.916,32	66,51%	1.193.905,88	9,58%
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	**507.017,00**	**1,51%**	**34.191.508,00**	**101,51%**	**22.049.844,32**	**64,49%**	**8.288.916,32**	**24,24%**	**3.852.747,36**	**11,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	4.017.402,71	100,00%	4.017.402,71	0,00%	3.532.657,33	87,93%	0,00	0,00%	484.745,38	12,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.835.100,00	100,00%	2.835.100,00	0,00%	1.303.104,37	45,96%	1.531.995,63	54,04%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	25.217.000,00	100,00%	25.217.000,00	0,00%	9.207.915,59	36,51%	15.993.582,97	63,42%	15.501,44	0,06%
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	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	0,00%	993.941,15	28,40%	2.506.058,85	71,60%	0,00	0,00%
	0,00	**35.588.502,71**	**100,00%**	**35.588.502,71**	**0,00%**	**15.056.618,44**	**42,31%**	**20.031.637,45**	**56,29%**	**500.246,82**	**1,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	7.214.835,00	100,00%	7.214.835,00	0,00%	6.401.437,00	88,73%	0,00	0,00%	813.398,00	11,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.452.280,00	100,00%	1.452.280,00	0,00%	1.209.928,50	83,31%	169.727,53	11,69%	72.623,97	5,00%
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%	4.087.861,40	58,73%	2.834.938,60	40,73%	37.200,00	0,53%
	0,00	**20.298.115,00**	**100,00%**	**20.298.115,00**	**0,00%**	**16.370.226,90**	**80,65%**	**3.004.666,13**	**14,80%**	**923.221,97**	**4,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	2.404.886,00	100,00%	2.404.886,00	0,00%	2.090.485,59	86,93%	0,00	0,00%	314.400,41	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.574.450,00	100,00%	1.574.450,00	0,00%	1.160.060,74	73,68%	411.111,57	26,11%	3.277,69	0,21%
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	**6.573.004,00**	**100,00%**	**6.573.004,00**	**0,00%**	**3.779.178,33**	**57,50%**	**2.476.111,57**	**37,67%**	**317.714,10**	**4,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	836.749,00	100,00%	836.749,00	0,00%	744.903,03	89,02%	0,00	0,00%	91.845,97	10,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.163.650,00	100,00%	1.163.650,00	0,00%	163.650,00	14,06%	1.000.000,00	85,94%	0,00	0,00%
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	**2.090.399,00**	**100,00%**	**2.090.399,00**	**0,00%**	**908.553,03**	**43,46%**	**1.090.000,00**	**52,14%**	**91.845,97**	**4,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.541.620,00	100,00%	1.541.620,00	0,00%	1.350.258,25	87,59%	0,00	0,00%	191.361,75	12,41%
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%	83.017,90	2,70%	56.899,55	1,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.320.093,34	100,00%	6.320.093,34	0,00%	5.000.000,00	79,11%	1.100.000,00	17,40%	220.093,34	3,48%
	0,00	**10.941.048,00**	**100,00%**	**10.941.048,00**	**0,00%**	**9.289.675,46**	**84,91%**	**1.183.017,90**	**10,81%**	**468.354,64**	**4,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	4.465.760,00	100,00%	4.465.760,00	0,00%	3.863.760,16	86,52%	0,00	0,00%	601.999,84	13,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	851.855,00	100,00%	851.855,00	0,00%	362.528,53	42,56%	451.515,61	53,00%	37.810,86	4,44%
	0,00	**5.317.615,00**	**100,00%**	**5.317.615,00**	**0,00%**	**4.226.288,69**	**79,48%**	**451.515,61**	**8,49%**	**639.810,70**	**12,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	1.011.093,75	85,82%	0,00	0,00%	167.002,25	14,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	269.463,00	100,00%	269.463,00	0,00%	124.189,16	46,09%	134.500,39	49,91%	10.773,45	4,00%
	0,00	**1.447.559,00**	**100,00%**	**1.447.559,00**	**0,00%**	**1.135.282,91**	**78,43%**	**134.500,39**	**9,29%**	**177.775,70**	**12,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	160.219,00	100,00%	160.219,00	0,00%	43.277,56	27,01%	84.621,40	52,82%	32.320,04	20,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.513.365,00	100,00%	6.513.365,00	0,00%	487.512,19	7,48%	5.003.013,09	76,81%	1.022.839,72	15,70%
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	**6.863.841,00**	**100,00%**	**6.863.841,00**	**0,00%**	**637.046,75**	**9,28%**	**5.169.234,49**	**75,31%**	**1.057.559,76**	**15,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	8.762.141,61	86,33%	87.684,57	0,86%	1.299.842,52	12,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-262.417,95	-6,17%	3.989.740,05	93,83%	3.026.166,52	75,85%	934.230,50	23,42%	29.343,03	0,74%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	12.080,95	1,40%	873.580,95	101,40%	657.926,18	75,31%	34.510,48	3,95%	181.144,29	20,74%
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	**-769.408,30**	**-4,77%**	**15.365.567,70**	**95,23%**	**12.798.812,31**	**83,30%**	**1.056.425,55**	**6,88%**	**1.510.329,84**	**9,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	8.194.585,49	85,52%	24.814,27	0,26%	1.362.652,15	14,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.627.599,60	53,39%	2.288.916,60	46,51%	4.907,80	0,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-2.364.836,68	-2,04%	113.824.916,32	97,96%	28.220.732,48	24,79%	85.604.183,84	75,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	2.364.836,68	3,46%	70.645.471,68	103,46%	1.079.299,56	1,53%	68.220.732,73	96,57%	1.345.439,39	1,90%
	198.518.255,00	**455.608,91**	**0,23%**	**198.973.863,91**	**100,23%**	**40.122.217,13**	**20,16%**	**156.138.647,44**	**78,47%**	**2.712.999,34**	**1,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.573.222,93	89,16%	7.132,50	0,25%	305.693,57	10,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	489.338,88	57,40%	363.228,12	42,60%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	0,00	0,00%	11.023.468,00	100,00%	8.120.236,59	73,66%	2.903.231,41	26,34%	0,00	0,00%
	14.499.018,00	**263.066,00**	**1,81%**	**14.762.084,00**	**101,81%**	**11.182.798,40**	**75,75%**	**3.273.592,03**	**22,18%**	**305.693,57**	**2,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	4.008.073,15	87,75%	2.107,92	0,05%	557.414,93	12,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	0,00	0,00%	701.768,00	100,00%	324.826,75	46,29%	375.973,25	53,58%	968,00	0,14%
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%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**85.644,00**	**1,40%**	**6.223.364,00**	**101,40%**	**5.169.357,15**	**83,06%**	**495.623,92**	**7,96%**	**558.382,93**	**8,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	8.581.140,99	88,63%	0,00	0,00%	1.101.175,01	11,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.176.024,00	100,00%	4.176.024,00	0,00%	3.631.353,91	86,96%	532.169,93	12,74%	12.500,16	0,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	406.010,00	100,00%	406.010,00	0,00%	406.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.227.372,00	100,00%	1.227.372,00	0,00%	496.224,20	40,43%	731.147,80	59,57%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	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%
	0,00	**15.691.722,00**	**100,00%**	**15.691.722,00**	**0,00%**	**13.314.729,10**	**84,85%**	**1.263.317,73**	**8,05%**	**1.113.675,17**	**7,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	13.439.220,13	25,85%	65.431.955,13	125,85%	58.408.979,74	89,27%	329.369,57	0,50%	6.693.605,82	10,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-90.616,00	-0,53%	16.932.808,00	99,47%	8.543.266,07	50,45%	7.123.430,66	42,07%	1.266.111,27	7,48%
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	-7.281,00	-0,39%	1.865.531,00	99,61%	1.865.531,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	12.642,00	0,15%	8.415.192,00	100,15%	8.207.759,03	97,54%	173.212,00	2,06%	34.220,97	0,41%
	80.158.869,00	**13.353.965,13**	**16,66%**	**93.512.834,13**	**116,66%**	**77.892.883,84**	**83,30%**	**7.626.012,23**	**8,16%**	**7.993.938,06**	**8,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	326.330,22	87,74%	0,00	0,00%	45.584,78	12,26%
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%**	**441.773,37**	**90,63%**	**114,85**	**0,02%**	**45.584,78**	**9,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	168.946,00	4,43%	3.983.114,00	104,43%	3.565.391,09	89,51%	0,00	0,00%	417.722,91	10,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	234.191,00	34,50%	913.010,00	134,50%	790.097,24	86,54%	116.106,56	12,72%	6.806,20	0,75%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	299.601,23	99,87%	0,00	0,00%	398,77	0,13%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	655.907,00	0,82%	80.630.588,00	100,82%	34.420.172,89	42,69%	44.730.454,93	55,48%	1.479.960,18	1,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	1.809.570,00	43,54%	2.346.993,00	56,46%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**1.059.044,00**	**1,19%**	**89.983.275,00**	**101,19%**	**40.884.832,45**	**45,44%**	**47.193.554,49**	**52,45%**	**1.904.888,06**	**2,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	36.868.949,00	4,14%	928.362.710,00	104,14%	786.167.333,70	84,68%	0,00	0,00%	142.195.376,30	15,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	18.295.293,77	23,53%	42.848.492,01	55,11%	16.604.740,22	21,36%
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	**36.868.949,00**	**3,80%**	**1.006.861.236,00**	**103,80%**	**805.212.627,47**	**79,97%**	**42.848.492,01**	**4,26%**	**158.800.116,52**	**15,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	43.822.646,00	5,05%	911.049.275,00	105,05%	771.107.901,46	84,64%	0,00	0,00%	139.941.373,54	15,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	0,00	0,00%	74.553.803,00	100,00%	45.986.342,37	61,68%	10.129.729,92	13,59%	18.437.730,71	24,73%
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	**43.822.646,00**	**4,65%**	**985.709.078,00**	**104,65%**	**817.200.243,83**	**82,90%**	**10.129.729,92**	**1,03%**	**158.379.104,25**	**16,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	2.635.958,00	3,24%	83.997.464,00	103,24%	71.779.884,03	85,45%	0,00	0,00%	12.217.579,97	14,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	5.764.861,79	75,39%	749.103,58	9,80%	1.132.609,63	14,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	89.459.847,00	**2.635.958,00**	**2,95%**	**92.095.805,00**	**102,95%**	**77.996.511,82**	**84,69%**	**749.103,58**	**0,81%**	**13.350.189,60**	**14,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	12.528.320,66	71,89%	2.365.349,32	13,57%	2.533.144,02	14,54%
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%**	**12.661.983,66**	**72,11%**	**2.365.349,32**	**13,47%**	**2.533.144,02**	**14,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	3.046.960,00	3,29%	95.578.088,00	103,29%	84.734.306,68	88,65%	0,00	0,00%	10.843.781,32	11,35%
	92.531.128,00	**3.046.960,00**	**3,29%**	**95.578.088,00**	**103,29%**	**84.734.306,68**	**88,65%**	**0,00**	**0,00%**	**10.843.781,32**	**11,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	332.513,87	4,50%	7.717.200,87	104,50%	6.990.953,18	90,59%	0,00	0,00%	726.247,69	9,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-234.191,00	-0,69%	33.479.390,00	99,31%	23.668.359,58	70,70%	4.220.175,29	12,61%	5.590.855,13	16,70%
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	**-721.677,13**	**-1,71%**	**41.453.101,87**	**98,29%**	**30.823.477,76**	**74,36%**	**4.312.521,29**	**10,40%**	**6.317.102,82**	**15,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	5.790.780,00	2,21%	267.842.761,00	102,21%	225.938.302,24	84,35%	0,00	0,00%	41.904.458,76	15,65%
	262.051.981,00	**5.790.780,00**	**2,21%**	**267.842.761,00**	**102,21%**	**225.938.302,24**	**84,35%**	**0,00**	**0,00%**	**41.904.458,76**	**15,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.764.439,13	88,79%	0,00	0,00%	348.895,87	11,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	826.795,39	53,01%	2.386.584,39	153,01%	507.444,89	21,26%	1.784.560,55	74,77%	94.578,95	3,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-826.795,39	-0,07%	1.201.860.232,61	99,93%	1.000.817.100,62	83,27%	24.644.515,50	2,05%	176.398.616,49	14,68%
	1.207.208.609,00	**151.543,00**	**0,01%**	**1.207.360.152,00**	**100,01%**	**1.004.088.984,64**	**83,16%**	**26.429.076,05**	**2,19%**	**176.842.091,31**	**14,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	9.924.007,82	36,78%	12.582.237,91	46,63%	4.475.932,27	16,59%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**9.924.007,82**	**36,78%**	**12.582.237,91**	**46,63%**	**4.475.932,27**	**16,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	698.632,00	35,19%	2.683.877,00	135,19%	2.291.423,53	85,38%	29.382,76	1,09%	363.070,71	13,53%
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%	8.784,78	0,65%	660.096,53	49,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-685.000,00	-3,80%	17.340.037,00	96,20%	17.340.037,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.026.282,00	**698.632,00**	**3,32%**	**21.724.914,00**	**103,32%**	**20.414.741,61**	**93,97%**	**287.005,15**	**1,32%**	**1.023.167,24**	**4,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	174.078,00	2,74%	6.533.233,00	102,74%	5.768.735,08	88,30%	0,00	0,00%	764.497,92	11,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	317.000,32	76,82%	85.952,14	20,83%	9.727,54	2,36%
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	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	828.064,63	67,97%	390.165,37	32,03%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	1.362.957,34	93,92%	88.260,66	6,08%	0,00	0,00%
	9.699.783,00	**174.078,00**	**1,79%**	**9.873.861,00**	**101,79%**	**8.535.257,37**	**86,44%**	**564.378,17**	**5,72%**	**774.225,46**	**7,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	838.983,00	7,52%	12.001.265,00	107,52%	10.337.759,90	86,14%	236.938,72	1,97%	1.426.566,38	11,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	2.345.366,58	32,24%	4.565.041,46	62,75%	364.183,96	5,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.799.732,97	62,99%	2.183.441,20	36,19%	49.310,83	0,82%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.861.593,55	95,12%	140.530,29	4,67%	6.236,16	0,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	0,00	0,00%	20.925.009,00	100,00%	2.876.186,55	13,75%	17.856.785,87	85,34%	192.036,58	0,92%
	48.402.728,00	**838.983,00**	**1,73%**	**49.241.711,00**	**101,73%**	**22.220.639,55**	**45,13%**	**24.982.737,54**	**50,73%**	**2.038.333,91**	**4,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	380.486,00	6,50%	6.232.485,00	106,50%	5.531.510,21	88,75%	8.732,80	0,14%	692.241,99	11,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	0,00	0,00%	1.928.274,00	100,00%	1.452.641,79	75,33%	419.684,45	21,76%	55.947,76	2,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	6.705,86	70,71%	609,62	6,43%
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	0,00	0,00%	21.427.460,00	100,00%	10.257.789,18	47,87%	10.304.538,00	48,09%	865.132,82	4,04%
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	**380.486,00**	**1,25%**	**30.777.702,00**	**101,25%**	**18.369.760,15**	**59,69%**	**10.794.009,66**	**35,07%**	**1.613.932,19**	**5,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-572.860,00	-4,17%	13.164.534,00	95,83%	11.428.847,86	86,82%	101.683,83	0,77%	1.634.002,31	12,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.413.345,03	30,45%	7.330.844,50	65,40%	465.478,47	4,15%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	644.768,02	97,91%	10.882,85	1,65%	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%	509.593,00	99,65%	0,00	0,00%	1.765,00	0,35%
	26.191.918,00	**-572.860,00**	**-2,19%**	**25.619.058,00**	**97,81%**	**16.071.553,91**	**62,73%**	**7.443.411,18**	**29,05%**	**2.104.092,91**	**8,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.133.192,00	10,74%	11.685.502,00	110,74%	10.340.273,56	88,49%	0,00	0,00%	1.345.228,44	11,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	-1.522.302,00	-43,72%	1.959.306,00	56,28%	1.013.369,49	51,72%	804.776,00	41,07%	141.160,51	7,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-63.260,12	-0,71%	8.909.216,88	99,29%	8.317.802,66	93,36%	591.414,22	6,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-1.721.672,88	-25,72%	4.971.334,12	74,28%	487.738,84	9,81%	3.659.870,19	73,62%	823.725,09	16,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-3.000.000,00	-10,50%	25.560.000,00	89,50%	24.747.294,77	96,82%	798.386,23	3,12%	14.319,00	0,06%
	58.259.402,00	**-5.174.043,00**	**-8,88%**	**53.085.359,00**	**91,12%**	**44.906.479,32**	**84,59%**	**5.854.446,64**	**11,03%**	**2.324.433,04**	**4,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	162.793,72	90,85%	0,00	0,00%	16.398,28	9,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	477.650,52	31,38%	1.013.087,92	66,55%	31.563,56	2,07%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.784.933,00	100,00%	1.784.933,00	0,00%	541.228,47	30,32%	1.178.490,82	66,02%	65.213,71	3,65%
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%**	**3.727.339,21**	**57,46%**	**2.645.912,24**	**40,79%**	**113.175,55**	**1,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	247.661,00	1,72%	14.659.428,00	101,72%	12.943.311,56	88,29%	140.344,16	0,96%	1.575.772,28	10,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	3.160.196,74	34,93%	5.206.857,39	57,56%	679.427,87	7,51%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	967.631,07	38,87%	1.521.868,93	61,13%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	0,00	0,00%	12.773.451,00	100,00%	12.769.551,00	99,97%	0,00	0,00%	3.900,00	0,03%
	38.721.200,00	**247.661,00**	**0,64%**	**38.968.861,00**	**100,64%**	**29.840.690,37**	**76,58%**	**6.869.070,48**	**17,63%**	**2.259.100,15**	**5,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	18.626.347,99	88,09%	1.792,80	0,01%	2.515.881,21	11,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	74.771,68	70,90%	20.519,52	19,46%	10.169,80	9,64%
	20.777.181,00	**472.302,00**	**2,27%**	**21.249.483,00**	**102,27%**	**18.701.119,67**	**88,01%**	**22.312,32**	**0,11%**	**2.526.051,01**	**11,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	195.970,00	5,01%	4.107.556,00	105,01%	3.649.235,39	88,84%	7.451,97	0,18%	450.868,64	10,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	150.307,82	49,80%	151.008,84	50,03%	534,34	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**195.970,00**	**4,26%**	**4.795.407,00**	**104,26%**	**4.185.543,21**	**87,28%**	**158.460,81**	**3,30%**	**451.402,98**	**9,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	92.448,00	1,47%	6.393.710,00	101,47%	5.929.168,87	92,73%	24.218,40	0,38%	440.322,73	6,89%
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%	76.480,19	27,66%	16.850,31	6,09%
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	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	800.166,73	20,31%	3.138.985,27	79,69%	0,00	0,00%
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	**17.448,00**	**0,10%**	**16.902.277,00**	**100,10%**	**13.205.420,10**	**78,13%**	**3.239.683,86**	**19,17%**	**457.173,04**	**2,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	818.831,00	2,74%	30.730.955,00	102,74%	27.014.597,78	87,91%	30.425,20	0,10%	3.685.932,02	11,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	13.891.429,92	20,83%	51.167.868,45	76,72%	1.633.386,63	2,45%
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%	161.586,73	99,96%	69,27	0,04%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**818.831,00**	**0,84%**	**98.737.877,00**	**100,84%**	**42.220.195,43**	**42,76%**	**51.198.362,92**	**51,85%**	**5.319.318,65**	**5,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-400.000,00	-0,55%	72.588.940,00	99,45%	2.481.301,85	3,42%	64.142.496,64	88,36%	5.965.141,51	8,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	702.938,94	99,79%	1.461,06	0,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	482.750,90	93,79%	31.949,10	6,21%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**-400.000,00**	**-0,54%**	**73.808.040,00**	**99,46%**	**3.666.991,69**	**4,97%**	**64.175.906,80**	**86,95%**	**5.965.141,51**	**8,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	10.849.528,64	84,56%	0,00	0,00%	1.980.952,36	15,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	340.940,09	29,68%	686.986,34	59,81%	120.690,57	10,51%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	540.189,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.419.114,00	**1.100.173,00**	**8,20%**	**14.519.287,00**	**108,20%**	**11.730.657,73**	**80,79%**	**686.986,34**	**4,73%**	**2.101.642,93**	**14,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.301.911,97	86,84%	0,00	0,00%	348.866,03	13,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	13.910.863,55	4,60%	254.684.974,74	84,18%	33.946.127,71	11,22%
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	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.768.653,93	49,67%	1.747.480,83	49,07%	44.890,24	1,26%
	308.818.897,00	**84.872,00**	**0,03%**	**308.903.769,00**	**100,03%**	**18.131.429,45**	**5,87%**	**256.432.455,57**	**83,01%**	**34.339.883,98**	**11,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	156.698,00	4,97%	3.306.722,00	104,97%	2.856.535,48	86,39%	0,00	0,00%	450.186,52	13,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	37.483.371,84	15,30%	191.388.578,37	78,14%	16.054.703,79	6,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.227.000,00	82,37%	905.000,00	17,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	873.098,67	89,00%	107.901,33	11,00%	0,00	0,00%
	254.189.678,00	**156.698,00**	**0,06%**	**254.346.376,00**	**100,06%**	**45.440.005,99**	**17,87%**	**192.401.479,70**	**75,65%**	**16.504.890,31**	**6,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	245.595,00	2,35%	10.704.226,00	102,35%	9.085.836,39	84,88%	0,00	0,00%	1.618.389,61	15,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	48.610.481,08	62,22%	29.480.023,64	37,74%	29.995,28	0,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	18.083.707,85	5,99%	242.841.172,44	80,43%	41.016.562,71	13,58%
	390.520.574,00	**245.595,00**	**0,06%**	**390.766.169,00**	**100,06%**	**75.780.025,32**	**19,39%**	**272.321.196,08**	**69,69%**	**42.664.947,60**	**10,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	2.874.659,96	88,27%	0,00	0,00%	382.025,04	11,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-5.591.340,97	-27,54%	14.714.926,03	72,46%	5.445.529,71	37,01%	8.055.448,24	54,74%	1.213.948,08	8,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	6.051.340,97	457,67%	7.373.559,97	557,67%	6.534.068,65	88,61%	839.491,32	11,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	81.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.865.106,00	**561.997,00**	**2,26%**	**25.427.103,00**	**102,26%**	**14.936.190,32**	**58,74%**	**8.894.939,56**	**34,98%**	**1.595.973,12**	**6,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	81.030,00	3,90%	2.158.184,00	103,90%	1.951.001,74	90,40%	0,00	0,00%	207.182,26	9,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	576.724,40	24,03%	1.661.794,35	69,24%	161.471,25	6,73%
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	**81.030,00**	**1,73%**	**4.758.174,00**	**101,73%**	**2.727.726,14**	**57,33%**	**1.661.794,35**	**34,93%**	**368.653,51**	**7,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	720.640,39	85,52%	0,00	0,00%	122.065,61	14,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	463.924,10	70,40%	180.172,42	27,34%	14.892,48	2,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	2.630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**22.335,00**	**0,37%**	**6.131.695,00**	**100,37%**	**5.814.564,49**	**94,83%**	**180.172,42**	**2,94%**	**136.958,09**	**2,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	5.115.679,62	85,69%	0,00	0,00%	854.333,38	14,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	540.000,00	10,90%	5.495.773,00	110,90%	2.714.451,42	49,39%	2.747.046,74	49,98%	34.274,84	0,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	30.360.292,00	14,17%	244.570.130,00	114,17%	74.344.936,61	30,40%	132.311.452,10	54,10%	37.913.741,29	15,50%
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	**35.898.489,00**	**15,95%**	**260.904.916,00**	**115,95%**	**87.044.067,65**	**33,36%**	**135.058.498,84**	**51,77%**	**38.802.349,51**	**14,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	461.098,00	5,18%	9.370.347,00	105,18%	8.011.955,56	85,50%	0,00	0,00%	1.358.391,44	14,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	0,00	0,00%	39.481.847,00	100,00%	12.724.815,06	32,23%	24.559.999,79	62,21%	2.197.032,15	5,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	6.635.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**461.098,00**	**0,83%**	**55.887.194,00**	**100,83%**	**27.771.770,62**	**49,69%**	**24.559.999,79**	**43,95%**	**3.555.423,59**	**6,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-1.119.136,00	-5,80%	18.186.924,00	94,20%	13.870.276,59	76,27%	1.800.400,60	9,90%	2.516.246,81	13,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.000.000,00	-8,48%	10.793.974,00	91,52%	3.968.054,89	36,76%	5.652.039,10	52,36%	1.173.880,01	10,88%
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	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.206.809,76	97,42%	22.343,87	0,99%	36.024,37	1,59%
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%	8.309.366,00	99,89%	0,00	0,00%	9.551,00	0,11%
	76.913.421,00	**-37.348.428,00**	**-48,56%**	**39.564.993,00**	**51,44%**	**28.354.507,24**	**71,67%**	**7.474.783,57**	**18,89%**	**3.735.702,19**	**9,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	445.480,00	2,39%	19.084.316,00	102,39%	16.801.752,33	88,04%	0,00	0,00%	2.282.563,67	11,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	0,00	0,00%	16.601.280,00	100,00%	7.465.227,87	44,97%	8.801.158,20	53,01%	334.893,93	2,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	0,00	0,00%	133.715.000,00	100,00%	17.877.180,31	13,37%	115.657.466,05	86,50%	180.353,64	0,13%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	793.820,69	58,55%	562.079,31	41,45%	0,00	0,00%
	170.311.016,00	**445.480,00**	**0,26%**	**170.756.496,00**	**100,26%**	**42.937.981,20**	**25,15%**	**125.020.703,56**	**73,22%**	**2.797.811,24**	**1,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	3.167.754,00	6,54%	51.576.683,00	106,54%	42.386.921,50	82,18%	2.974.733,67	5,77%	6.215.027,83	12,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	1.166.166,94	21,11%	6.691.574,94	121,11%	1.880.841,91	28,11%	4.804.845,63	71,80%	5.887,40	0,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	0,00	0,00%	166.569.956,00	100,00%	41.276.644,99	24,78%	121.948.486,34	73,21%	3.344.824,67	2,01%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.166.166,94	-14,90%	6.662.045,06	85,10%	5.562.972,12	83,50%	1.099.072,94	16,50%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	180.000,00	47,37%	200.000,00	52,63%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**3.167.754,00**	**1,39%**	**231.880.259,00**	**101,39%**	**91.287.380,52**	**39,37%**	**131.027.138,58**	**56,51%**	**9.565.739,90**	**4,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	274.411,00	4,69%	6.131.531,00	104,69%	5.331.341,36	86,95%	48.796,61	0,80%	751.393,03	12,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	373.328,76	88,62%	0,00	0,00%	47.958,24	11,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.056.407,00	**274.411,00**	**3,89%**	**7.330.818,00**	**103,89%**	**6.482.670,12**	**88,43%**	**48.796,61**	**0,67%**	**799.351,27**	**10,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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	10.982.685,00	100,00%	10.982.685,00	0,00%	9.311.383,92	84,78%	309.012,70	2,81%	1.362.288,38	12,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.813.109,00	100,00%	19.813.109,00	0,00%	5.631.210,40	28,42%	12.259.216,40	61,87%	1.922.682,20	9,70%
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%	170.243,46	92,70%	13.408,54	7,30%
	0,00	**32.388.298,00**	**100,00%**	**32.388.298,00**	**0,00%**	**16.351.204,55**	**50,48%**	**12.738.472,56**	**39,33%**	**3.298.620,89**	**10,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	10.638.074,00	100,00%	10.638.074,00	0,00%	9.197.625,49	86,46%	0,00	0,00%	1.440.448,51	13,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	523.352,90	23,87%	1.669.149,10	76,13%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	44.742.142,65	100,00%	44.742.142,65	0,00%	27.690.144,80	61,89%	17.051.997,85	38,11%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.084.334,00	100,00%	2.084.334,00	0,00%	2.083.621,67	99,97%	712,33	0,03%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.539.537,94	100,00%	85.539.537,94	0,00%	51.825.283,77	60,59%	33.714.254,17	39,41%	0,00	0,00%
	0,00	**145.196.590,59**	**100,00%**	**145.196.590,59**	**0,00%**	**91.320.028,63**	**62,89%**	**52.436.113,45**	**36,11%**	**1.440.448,51**	**0,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	5.939.913,00	100,00%	5.939.913,00	0,00%	5.098.717,84	85,84%	167.132,78	2,81%	674.062,38	11,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	524.670,00	100,00%	524.670,00	0,00%	488.400,75	93,09%	36.269,25	6,91%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.355.021,00	100,00%	2.355.021,00	0,00%	1.604.488,64	68,13%	750.532,36	31,87%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	32.222.475,00	100,00%	32.222.475,00	0,00%	16.346.973,82	50,73%	15.875.501,18	49,27%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	152.882.767,00	100,00%	152.882.767,00	0,00%	12.093.100,87	7,91%	140.789.666,13	92,09%	0,00	0,00%
	0,00	**193.924.846,00**	**100,00%**	**193.924.846,00**	**0,00%**	**35.631.681,92**	**18,37%**	**157.619.101,70**	**81,28%**	**674.062,38**	**0,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	5.626.697,25	100,00%	5.626.697,25	0,00%	5.249.357,66	93,29%	35.996,51	0,64%	341.343,08	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.696.111,00	100,00%	2.696.111,00	0,00%	1.038.137,58	38,51%	1.657.973,42	61,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	0,00%	312.160,75	52,03%	287.839,25	47,97%	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	**8.939.163,25**	**100,00%**	**8.939.163,25**	**0,00%**	**6.613.010,99**	**73,98%**	**1.981.809,18**	**22,17%**	**344.343,08**	**3,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	700.840.670,65	91,76%	0,00	0,00%	62.949.463,35	8,24%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	278.084.076,00	10,65%	2.888.214.865,00	110,65%	2.602.206.752,35	90,10%	6.780.402,03	0,23%	279.227.710,62	9,67%
	3.371.532.091,00	**280.472.908,00**	**8,32%**	**3.652.004.999,00**	**108,32%**	**3.303.047.423,00**	**90,44%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**342.177.173,97**	**9,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	47.736.153,01	73,02%	113.110.645,01	173,02%	113.060.347,45	99,96%	0,00	0,00%	50.297,56	0,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.721.093,86	100,00%	2.721.093,86	0,00%	2.721.093,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	0,00	0,00%	79.304.616,00	100,00%	79.304.616,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**50.457.246,87**	**34,88%**	**195.136.354,87**	**134,88%**	**195.086.057,31**	**99,97%**	**0,00**	**0,00%**	**50.297,56**	**0,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	-43.073.868,02	-42,90%	57.326.131,98	57,10%	57.326.131,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-43.073.868,02**	**-42,90%**	**57.326.131,98**	**57,10%**	**57.326.131,98**	**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 2 - 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	213.624,00	3,44%	6.429.247,00	103,44%	5.544.141,47	86,23%	0,00	0,00%	885.105,53	13,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.259.192,75	29,19%	4.573.777,17	59,10%	906.694,08	11,71%
	13.955.287,00	**213.624,00**	**1,53%**	**14.168.911,00**	**101,53%**	**7.803.334,22**	**55,07%**	**4.573.777,17**	**32,28%**	**1.791.799,61**	**12,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	899.095,28	83,58%	0,00	0,00%	176.639,72	16,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.549.650,72	88,32%	104.482,13	5,95%	100.508,15	5,73%
	2.704.359,00	**126.017,00**	**4,66%**	**2.830.376,00**	**104,66%**	**2.448.746,00**	**86,52%**	**104.482,13**	**3,69%**	**277.147,87**	**9,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	5.326.389,00	12,55%	47.766.833,00	112,55%	40.895.867,66	85,62%	0,00	0,00%	6.870.965,34	14,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	6.814.839,93	70,95%	1.670.240,92	17,39%	1.119.888,15	11,66%
	52.045.413,00	**5.326.389,00**	**10,23%**	**57.371.802,00**	**110,23%**	**47.710.707,59**	**83,16%**	**1.670.240,92**	**2,91%**	**7.990.853,49**	**13,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	8.018.103,00	5,14%	164.040.286,00	105,14%	138.457.409,28	84,40%	0,00	0,00%	25.582.876,72	15,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	27.021.939,97	68,72%	8.743.233,81	22,23%	3.557.692,22	9,05%
	195.345.049,00	**8.018.103,00**	**4,10%**	**203.363.152,00**	**104,10%**	**165.479.349,25**	**81,37%**	**8.743.233,81**	**4,30%**	**29.140.568,94**	**14,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.805.982,00	4,04%	46.496.803,00	104,04%	39.537.930,33	85,03%	0,00	0,00%	6.958.872,67	14,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	4.899.256,39	61,71%	2.228.412,75	28,07%	811.955,86	10,23%
	52.630.446,00	**1.805.982,00**	**3,43%**	**54.436.428,00**	**103,43%**	**44.437.186,72**	**81,63%**	**2.228.412,75**	**4,09%**	**7.770.828,53**	**14,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	1.698.835,41	3,68%	47.896.334,41	103,68%	39.412.468,98	82,29%	5.073.571,60	10,59%	3.410.293,83	7,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	999.612,49	29,94%	1.971.166,86	59,04%	367.965,65	11,02%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	13.190.017,70	60,57%	8.512.864,94	39,09%	74.478,36	0,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	879.199,95	96,18%	0,00	0,00%	34.959,05	3,82%
	72.227.764,00	**1.698.835,41**	**2,35%**	**73.926.599,41**	**102,35%**	**54.481.299,12**	**73,70%**	**15.557.603,40**	**21,04%**	**3.887.696,89**	**5,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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	416.433,00	3,67%	11.773.535,00	103,67%	9.950.984,83	84,52%	29.593,47	0,25%	1.792.956,70	15,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-8.000,00	-0,03%	26.948.484,00	99,97%	3.978.368,05	14,76%	20.994.325,50	77,91%	1.975.790,45	7,33%
6. INVERSIONES REALES	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%
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	**408.433,00**	**1,06%**	**38.953.102,00**	**101,06%**	**14.160.435,88**	**36,35%**	**21.023.918,97**	**53,97%**	**3.768.747,15**	**9,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	7.428.098,40	89,93%	17.615,68	0,21%	813.966,92	9,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-163.000,00	-3,42%	4.607.329,00	96,58%	2.529.692,70	54,91%	1.668.345,89	36,21%	409.290,41	8,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	2.855.204,71	54,70%	1.564.795,29	29,98%	800.000,00	15,33%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	163.000,00	108,96%	312.600,00	208,96%	312.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	0,00%	1.660.000,00	100,00%	1.660.000,00	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%**	**14.803.317,81**	**73,72%**	**3.250.756,86**	**16,19%**	**2.026.257,33**	**10,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	9.397.737,04	83,09%	28.520,57	0,25%	1.883.629,39	16,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.058.029,00	100,00%	5.058.029,00	0,00%	1.456.715,72	28,80%	3.464.373,78	68,49%	136.939,50	2,71%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.004.427,00	100,00%	1.004.427,00	0,00%	1.004.427,00	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	**17.391.343,00**	**100,00%**	**17.391.343,00**	**0,00%**	**11.874.079,76**	**68,28%**	**3.492.894,35**	**20,08%**	**2.024.368,89**	**11,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	7.691.964,65	88,34%	0,00	0,00%	1.015.204,35	11,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	4.152.093,00	51,30%	3.767.017,25	46,54%	174.975,75	2,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.229.138.286,52	89,95%	9.120.750,96	0,67%	128.168.961,52	9,38%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	4.626.136,06	69,71%	1.937.893,18	29,20%	72.270,76	1,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	2.873.094,36	63,14%	1.676.905,64	36,86%	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	**176.432,00**	**0,01%**	**1.394.430.925,00**	**100,01%**	**1.248.481.574,59**	**89,53%**	**16.514.938,03**	**1,18%**	**129.434.412,38**	**9,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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%	4.545.225,00	87,48%	0,00	0,00%	650.357,00	12,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.414.800,00	100,00%	1.414.800,00	0,00%	834.344,26	58,97%	466.862,78	33,00%	113.592,96	8,03%
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	**6.751.639,00**	**100,00%**	**6.751.639,00**	**0,00%**	**5.520.826,26**	**81,77%**	**466.862,78**	**6,91%**	**763.949,96**	**11,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	9.623.491,16	87,06%	0,00	0,00%	1.430.387,84	12,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	30.864,64	0,70%	4.454.671,64	100,70%	1.807.779,73	40,58%	2.172.288,26	48,76%	474.603,65	10,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-30.864,64	-11,14%	246.135,36	88,86%	84.662,67	34,40%	137.770,45	55,97%	23.702,24	9,63%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	0,00	0,00%	6.379.183,00	100,00%	4.465.845,28	70,01%	1.551.041,69	24,31%	362.296,03	5,68%
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	**392.551,00**	**1,80%**	**22.169.165,00**	**101,80%**	**16.015.761,84**	**72,24%**	**3.861.100,40**	**17,42%**	**2.292.302,76**	**10,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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%	22.196.484,67	86,10%	0,00	0,00%	3.582.107,33	13,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.780.581,00	100,00%	36.780.581,00	0,00%	21.631.856,41	58,81%	12.434.376,39	33,81%	2.714.348,20	7,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.460.265,79	98,60%	0,00	0,00%	20.734,21	1,40%
6. INVERSIONES REALES	0,00	76.487.451,00	100,00%	76.487.451,00	0,00%	11.547.908,55	15,10%	58.006.250,40	75,84%	6.933.292,05	9,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	77.081,00	100,00%	77.081,00	0,00%	74.681,00	96,89%	0,00	0,00%	2.400,00	3,11%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	0,00%	80.741.699,70	96,70%	0,00	0,00%	2.758.300,30	3,30%
	0,00	**224.104.705,00**	**100,00%**	**224.104.705,00**	**0,00%**	**137.652.896,12**	**61,42%**	**70.440.626,79**	**31,43%**	**16.011.182,09**	**7,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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 2 - 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%**