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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	18.263.125,15	79,39%	1.800,00	0,01%	4.738.474,85	20,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	333.967,27	6,13%	3.665.223,90	67,22%	1.453.208,83	26,65%
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%	1.322.941,15	69,41%	341.690,45	17,93%	241.268,40	12,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	81.266,96	82,09%	0,00	0,00%	17.733,04	17,91%
	32.127.600,00	**2.590.100,00**	**8,06%**	**34.717.700,00**	**108,06%**	**21.613.361,33**	**62,25%**	**4.008.714,35**	**11,55%**	**9.095.624,32**	**26,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	5.572.117,36	78,77%	8.755,90	0,12%	1.492.596,16	21,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	10.463,58	0,65%	1.629.213,58	100,65%	264.346,57	16,23%	1.048.075,92	64,33%	316.791,09	19,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	47.178,63	76,71%	0,00	0,00%	14.321,37	23,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.629.468,00	**166.315,00**	**1,93%**	**8.795.783,00**	**101,93%**	**5.912.492,56**	**67,22%**	**1.056.831,82**	**12,02%**	**1.826.458,62**	**20,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	90.126,35	6,91%	1.394.038,35	106,91%	1.054.044,11	75,61%	2.358,98	0,17%	337.635,26	24,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	31.811,94	95,55%	0,00	0,00%	1.483,06	4,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.338.573,00	**90.126,35**	**6,73%**	**1.428.699,35**	**106,73%**	**1.087.222,05**	**76,10%**	**2.358,98**	**0,17%**	**339.118,32**	**23,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.989.282,00	-1.153.035,97	-10,49%	9.836.246,03	89,51%	7.563.681,92	76,90%	136.886,34	1,39%	2.135.677,77	21,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-103.000,00	-0,88%	11.609.372,00	99,12%	3.437.679,45	29,61%	6.996.873,77	60,27%	1.174.818,78	10,12%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	101.183,05	91,98%	0,00	0,00%	8.816,95	8,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-75.078,00	-11,21%	594.743,00	88,79%	466.037,00	78,36%	111.760,51	18,79%	16.945,49	2,85%
	23.481.475,00	**-1.331.113,97**	**-5,67%**	**22.150.361,03**	**94,33%**	**11.568.581,42**	**52,23%**	**7.245.520,62**	**32,71%**	**3.336.258,99**	**15,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.346,00	-42.920,53	-1,16%	3.659.425,47	98,84%	2.964.224,50	81,00%	0,00	0,00%	695.200,97	19,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	1.048.313,79	61,69%	570.813,07	33,59%	80.317,14	4,73%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	-100.000,00	-17,18%	482.164,00	82,82%	482.164,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.000,00	-15,76%	213.831,00	84,24%	103.831,00	48,56%	110.000,00	51,44%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**-182.920,53**	**-2,93%**	**6.054.864,47**	**97,07%**	**4.598.533,29**	**75,95%**	**680.813,07**	**11,24%**	**775.518,11**	**12,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.828.024,00	89.216,60	0,43%	20.917.240,60	100,43%	16.909.897,92	80,84%	0,00	0,00%	4.007.342,68	19,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-200.000,00	-2,43%	8.013.663,00	97,57%	5.002.668,95	62,43%	2.327.257,17	29,04%	683.736,88	8,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-85.000,00	-10,39%	733.000,00	89,61%	356.874,54	48,69%	307.027,46	41,89%	69.098,00	9,43%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-208.000,00	-5,42%	3.632.000,00	94,58%	3.056.350,46	84,15%	451.732,71	12,44%	123.916,83	3,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00%	700.000,00	70,00%	400.000,00	57,14%	300.000,00	42,86%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-703.783,40**	**-2,03%**	**33.995.903,60**	**97,97%**	**25.725.791,87**	**75,67%**	**3.386.017,34**	**9,96%**	**4.884.094,39**	**14,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.538.760,00	204.967,00	5,79%	3.743.727,00	105,79%	2.946.799,16	78,71%	0,00	0,00%	796.927,84	21,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-59.159,00	-0,81%	7.222.309,00	99,19%	4.717.198,68	65,31%	1.585.249,11	21,95%	919.861,21	12,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	789.229,00	58,49%	560.000,00	41,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	-408.080,00	-20,28%	1.604.008,00	79,72%	1.321.202,16	82,37%	251.776,70	15,70%	31.029,14	1,93%
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	**-262.272,00**	**-1,82%**	**14.166.233,00**	**98,18%**	**9.871.389,00**	**69,68%**	**2.547.025,81**	**17,98%**	**1.747.818,19**	**12,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.403.543,00	331.213,00	13,78%	2.734.756,00	113,78%	2.227.207,31	81,44%	0,00	0,00%	507.548,69	18,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	50.000,00	0,30%	16.576.119,00	100,30%	5.541.794,78	33,43%	7.837.673,39	47,28%	3.196.650,83	19,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-712.500,00	-2,84%	24.403.500,00	97,16%	1.907.500,00	7,82%	20.721.000,00	84,91%	1.775.000,00	7,27%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	381.010,02	95,25%	10.738,53	2,68%	8.251,45	2,06%
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	**-331.287,00**	**-0,73%**	**44.839.375,00**	**99,27%**	**10.182.512,11**	**22,71%**	**29.169.411,92**	**65,05%**	**5.487.450,97**	**12,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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	9.723,36	0,22%	4.471.792,36	100,22%	3.678.976,33	82,27%	0,00	0,00%	792.816,03	17,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-46.000,00	-3,88%	1.140.592,00	96,12%	759.550,48	66,59%	289.626,40	25,39%	91.415,12	8,01%
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	-252.000,00	-7,34%	3.181.081,00	92,66%	2.680.265,29	84,26%	469.219,22	14,75%	31.596,49	0,99%
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	**-288.276,64**	**-2,41%**	**11.656.744,36**	**97,59%**	**9.952.071,10**	**85,38%**	**788.845,62**	**6,77%**	**915.827,64**	**7,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.614.802,00	222.938,00	4,83%	4.837.740,00	104,83%	3.957.804,84	81,81%	0,00	0,00%	879.935,16	18,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.637.261,00	-20,42%	14.176.214,00	79,58%	7.088.209,34	50,00%	2.993.048,98	21,11%	4.094.955,68	28,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-1.000.000,00	-66,67%	500.000,00	33,33%	300.000,00	60,00%	200.000,00	40,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	350.000,00	321,10%	459.000,00	421,10%	446.478,06	97,27%	12.521,94	2,73%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	-350.000,00	-87,50%	50.000,00	12,50%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	24.437.277,00	**-4.414.323,00**	**-18,06%**	**20.022.954,00**	**81,94%**	**11.792.492,24**	**58,89%**	**3.255.570,92**	**16,26%**	**4.974.890,84**	**24,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.317.242,00	134.005,00	5,78%	2.451.247,00	105,78%	1.997.694,29	81,50%	0,00	0,00%	453.552,71	18,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	450.000,00	0,66%	68.253.879,00	100,66%	19.470.871,99	28,53%	37.728.318,88	55,28%	11.054.688,13	16,20%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	5.914.782,44	25,09%	16.825.465,84	71,36%	838.251,72	3,56%
	93.699.621,00	**584.005,00**	**0,62%**	**94.283.626,00**	**100,62%**	**27.383.348,72**	**29,04%**	**54.553.784,72**	**57,86%**	**12.346.492,56**	**13,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.089.297,00	-235.286,73	-2,91%	7.854.010,27	97,09%	6.523.845,86	83,06%	0,00	0,00%	1.330.164,41	16,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-235.000,00	-2,12%	10.858.370,00	97,88%	6.408.087,22	59,02%	2.570.745,94	23,68%	1.879.536,84	17,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	554.535,00	1,09%	36.596.023,01	71,85%	13.783.976,99	27,06%
	70.117.202,00	**-470.286,73**	**-0,67%**	**69.646.915,27**	**99,33%**	**13.486.468,08**	**19,36%**	**39.166.768,95**	**56,24%**	**16.993.678,24**	**24,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	6.472.619,94	2,19%	301.972.348,94	102,19%	235.240.183,30	77,90%	0,00	0,00%	66.732.165,64	22,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	295.554.814,00	**6.472.619,94**	**2,19%**	**302.027.433,94**	**102,19%**	**235.295.268,30**	**77,91%**	**0,00**	**0,00%**	**66.732.165,64**	**22,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	1.060.315,00	100,00%	1.060.315,00	0,00%	901.410,73	85,01%	0,00	0,00%	158.904,27	14,99%
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	**6.414.615,00**	**100,00%**	**6.414.615,00**	**0,00%**	**6.208.617,61**	**96,79%**	**47.093,12**	**0,73%**	**158.904,27**	**2,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	3.701.441,29	100,00%	3.701.441,29	0,00%	2.979.980,91	80,51%	0,00	0,00%	721.460,38	19,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.294.177,00	100,00%	15.294.177,00	0,00%	2.910.466,94	19,03%	12.187.169,52	79,69%	196.540,54	1,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	69.715.356,00	100,00%	69.715.356,00	0,00%	8.264.381,00	11,85%	61.450.975,00	88,15%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**88.810.974,29**	**100,00%**	**88.810.974,29**	**0,00%**	**14.254.828,85**	**16,05%**	**73.638.144,52**	**82,92%**	**918.000,92**	**1,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	109.207.279,00	100,00%	109.207.279,00	0,00%	85.882.201,55	78,64%	7.905,66	0,01%	23.317.171,79	21,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.146.716,14	100,00%	18.146.716,14	0,00%	4.451.208,36	24,53%	12.546.835,29	69,14%	1.148.672,49	6,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	33.183.727,86	100,00%	33.183.727,86	0,00%	1.677.453,54	5,06%	29.837.620,50	89,92%	1.668.653,82	5,03%
	0,00	**160.537.723,00**	**100,00%**	**160.537.723,00**	**0,00%**	**92.010.863,45**	**57,31%**	**42.392.361,45**	**26,41%**	**26.134.498,10**	**16,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	2.125.771,00	98,72%	4.279.110,00	198,72%	2.291.004,14	53,54%	883.289,42	20,64%	1.104.816,44	25,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.239,00	100,00%	2.216.239,00	0,00%	290.667,66	13,12%	1.726.586,41	77,91%	198.984,93	8,98%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	263.557,00	83,95%	50.405,00	16,05%
	2.248.559,00	**4.695.752,00**	**208,83%**	**6.944.311,00**	**308,83%**	**2.716.671,80**	**39,12%**	**2.873.432,83**	**41,38%**	**1.354.206,37**	**19,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.030.279,46	85,84%	0,00	0,00%	334.868,54	14,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	351.150,00	100,00%	351.150,00	0,00%	1.158,04	0,33%	349.991,96	99,67%	0,00	0,00%
	0,00	**2.716.298,00**	**100,00%**	**2.716.298,00**	**0,00%**	**2.031.437,50**	**74,79%**	**349.991,96**	**12,88%**	**334.868,54**	**12,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	1.630.158,35	81,31%	0,00	0,00%	374.824,65	18,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.889.899,00	100,00%	2.889.899,00	0,00%	1.120.441,90	38,77%	572.778,89	19,82%	1.196.678,21	41,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	999.420.648,87	100,00%	999.420.648,87	0,00%	15.263.777,56	1,53%	744.505.944,61	74,49%	239.650.926,70	23,98%
6. INVERSIONES REALES	0,00	164.093,00	100,00%	164.093,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	25.180.011,22	100,00%	25.180.011,22	0,00%	10.157.256,27	40,34%	15.022.754,95	59,66%	0,00	0,00%
	0,00	**1.029.659.635,09**	**100,00%**	**1.029.659.635,09**	**0,00%**	**28.335.727,08**	**2,75%**	**760.101.478,45**	**73,82%**	**241.222.429,56**	**23,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.144.332,48	81,10%	0,00	0,00%	499.837,52	18,90%
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	11.879.853,00	100,00%	11.879.853,00	0,00%	11.691.853,00	98,42%	188.000,00	1,58%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	97.894.240,00	100,00%	97.894.240,00	0,00%	35.952.500,22	36,73%	61.941.739,78	63,27%	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	**115.047.584,93**	**100,00%**	**115.047.584,93**	**0,00%**	**50.829.739,72**	**44,18%**	**62.194.153,76**	**54,06%**	**2.023.691,45**	**1,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.961.943,79	87,45%	18.395,02	0,54%	406.584,77	12,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	140.616,00	100,00%	140.616,00	0,00%	140.616,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	7.281,00	100,00%	7.281,00	0,00%	7.281,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	15.065,00	50,00%	13.558,50	45,00%	1.506,50	5,00%
	0,00	**3.564.950,58**	**100,00%**	**3.564.950,58**	**0,00%**	**3.124.905,79**	**87,66%**	**31.953,52**	**0,90%**	**408.091,27**	**11,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	12.827.896,96	100,00%	12.827.896,96	0,00%	10.665.333,51	83,14%	0,00	0,00%	2.162.563,45	16,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.143.154,00	100,00%	11.143.154,00	0,00%	3.788.920,41	34,00%	6.313.259,20	56,66%	1.040.974,39	9,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	9.322.564,00	100,00%	9.322.564,00	0,00%	1.566.442,29	16,80%	4.683.345,83	50,24%	3.072.775,88	32,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.718.765,83	100,00%	2.718.765,83	0,00%	355.821,99	13,09%	2.225.153,58	81,84%	137.790,26	5,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.920.749,31	100,00%	1.920.749,31	0,00%	1.617.279,65	84,20%	249.898,92	13,01%	53.570,74	2,79%
	0,00	**37.933.130,10**	**100,00%**	**37.933.130,10**	**0,00%**	**17.993.797,85**	**47,44%**	**13.471.657,53**	**35,51%**	**6.467.674,72**	**17,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.846.784,00	100,00%	3.846.784,00	0,00%	3.216.474,75	83,61%	0,00	0,00%	630.309,25	16,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.510.000,00	100,00%	3.510.000,00	0,00%	1.141.025,90	32,51%	1.898.368,67	54,08%	470.605,43	13,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	52.547,00	100,00%	52.547,00	0,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	0,00	**7.409.331,00**	**100,00%**	**7.409.331,00**	**0,00%**	**4.373.944,07**	**59,03%**	**1.934.472,25**	**26,11%**	**1.100.914,68**	**14,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	882.589,01	82,18%	0,00	0,00%	191.381,99	17,82%
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%**	**952.089,01**	**83,26%**	**0,00**	**0,00%**	**191.381,99**	**16,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	1.605.764,80	82,42%	0,00	0,00%	342.459,20	17,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	111.175,00	100,00%	111.175,00	0,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	312.282,86	100,00%	312.282,86	0,00%	88.804,59	28,44%	223.478,27	71,56%	0,00	0,00%
	0,00	**2.371.681,86**	**100,00%**	**2.371.681,86**	**0,00%**	**1.805.744,39**	**76,14%**	**223.478,27**	**9,42%**	**342.459,20**	**14,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

***Nuevo Programa 924O

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.302.068,52	100,00%	7.302.068,52	0,00%	6.479.268,06	88,73%	148.757,40	2,04%	674.043,06	9,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.082.540,00	100,00%	1.082.540,00	0,00%	757.562,26	69,98%	283.404,07	26,18%	41.573,67	3,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	60.055,00	85,24%	10.400,00	14,76%
	0,00	**8.455.063,52**	**100,00%**	**8.455.063,52**	**0,00%**	**7.236.830,32**	**85,59%**	**492.216,47**	**5,82%**	**726.016,73**	**8,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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%	355.171,58	80,24%	0,00	0,00%	87.440,42	19,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	189.723,82	48,67%	176.009,28	45,15%	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%	392.113,07	10,91%	357.577,04	9,95%	2.843.738,89	79,14%
	4.163.826,00	**400.324,00**	**9,61%**	**4.564.150,00**	**109,61%**	**963.256,26**	**21,10%**	**640.619,38**	**14,04%**	**2.960.274,36**	**64,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.660.630,00	537.058,00	20,19%	3.197.688,00	120,19%	2.526.168,55	79,00%	0,00	0,00%	671.519,45	21,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	270.479,64	34,43%	447.067,80	56,90%	68.114,56	8,67%
	3.446.292,00	**537.058,00**	**15,58%**	**3.983.350,00**	**115,58%**	**2.796.648,19**	**70,21%**	**447.067,80**	**11,22%**	**739.634,01**	**18,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.626.147,00	104.071,00	1,57%	6.730.218,00	101,57%	5.599.761,75	83,20%	0,00	0,00%	1.130.456,25	16,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	91.890,75	84,21%	14.605,78	13,38%	2.629,47	2,41%
	6.735.273,00	**104.071,00**	**1,55%**	**6.839.344,00**	**101,55%**	**5.691.652,50**	**83,22%**	**14.605,78**	**0,21%**	**1.133.085,72**	**16,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	101,00	0,00%	2.089.181,00	100,00%	1.748.877,12	83,71%	0,00	0,00%	340.303,88	16,29%
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%	41.037,78	13,77%	4.562,22	1,53%
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	**-7.899,00**	**-0,27%**	**2.932.051,00**	**99,73%**	**2.386.513,68**	**81,39%**	**200.671,22**	**6,84%**	**344.866,10**	**11,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	-3.532.151,36	-20,09%	14.051.179,64	79,91%	11.242.451,62	80,01%	121.563,36	0,87%	2.687.164,66	19,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.527.672,86	-47,21%	9.534.221,14	52,79%	3.522.943,15	36,95%	5.388.225,05	56,51%	623.052,94	6,53%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-850.715,00	-55,85%	672.587,00	44,15%	636.129,68	94,58%	22.863,47	3,40%	13.593,85	2,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	166.889.471,00	4.910,75%	170.287.923,00	5.010,75%	170.191.314,00	99,94%	91.709,00	0,05%	4.900,00	0,00%
	40.566.979,00	**153.978.931,78**	**379,57%**	**194.545.910,78**	**479,57%**	**185.592.838,45**	**95,40%**	**5.624.360,88**	**2,89%**	**3.328.711,45**	**1,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.922.684,00	425.360,00	7,18%	6.348.044,00	107,18%	5.326.677,86	83,91%	0,00	0,00%	1.021.366,14	16,09%
	5.922.684,00	**425.360,00**	**7,18%**	**6.348.044,00**	**107,18%**	**5.326.677,86**	**83,91%**	**0,00**	**0,00%**	**1.021.366,14**	**16,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	13.929.538,05	100,00%	13.929.538,05	0,00%	11.541.950,88	82,86%	635.808,74	4,56%	1.751.778,43	12,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.639.167,97	76,35%	426.136,96	19,85%	81.480,07	3,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	15.361,75	1,31%	1.157.818,25	98,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.325,00	100,00%	12.325,00	0,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**17.261.828,05**	**100,00%**	**17.261.828,05**	**0,00%**	**13.208.805,60**	**76,52%**	**2.219.763,95**	**12,86%**	**1.833.258,50**	**10,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	480.405,68	72,74%	0,00	0,00%	180.066,32	27,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	157.188,02	78,83%	42.209,98	21,17%	0,00	0,00%
	0,00	**859.870,00**	**100,00%**	**859.870,00**	**0,00%**	**637.593,70**	**74,15%**	**42.209,98**	**4,91%**	**180.066,32**	**20,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	4.417.061,05	81,67%	0,00	0,00%	991.317,95	18,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	716.360,42	8,65%	8.996.268,42	108,65%	8.547.319,00	95,01%	178.672,75	1,99%	270.276,67	3,00%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	1.532.082,11	12,40%	10.581.152,42	85,66%	239.764,47	1,94%
	23.428.716,00	**3.328.930,42**	**14,21%**	**26.757.646,42**	**114,21%**	**14.496.462,16**	**54,18%**	**10.759.825,17**	**40,21%**	**1.501.359,09**	**5,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	-573.476,88	-5,18%	10.503.265,12	94,82%	7.981.382,44	75,99%	540.513,17	5,15%	1.981.369,51	18,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-4.731.759,00	-23,83%	15.126.009,00	76,17%	3.218.349,58	21,28%	8.686.145,27	57,43%	3.221.514,15	21,30%
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%	120.056,00	1,87%	18.000,00	0,28%
	204.878.735,00	**-172.626.789,88**	**-84,26%**	**32.251.945,12**	**15,74%**	**17.684.344,88**	**54,83%**	**9.346.716,58**	**28,98%**	**5.220.883,66**	**16,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	3.308.887,66	78,67%	0,00	0,00%	897.354,34	21,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	128.666,02	35,10%	222.821,50	60,78%	15.128,48	4,13%
	4.385.882,00	**186.976,00**	**4,26%**	**4.572.858,00**	**104,26%**	**3.437.553,68**	**75,17%**	**222.821,50**	**4,87%**	**912.482,82**	**19,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	3.214.835,34	80,74%	0,00	0,00%	767.115,66	19,26%
	3.687.988,00	**293.963,00**	**7,97%**	**3.981.951,00**	**107,97%**	**3.214.835,34**	**80,74%**	**0,00**	**0,00%**	**767.115,66**	**19,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.685.629,00	707.036,92	3,42%	21.392.665,92	103,42%	17.306.246,20	80,90%	0,00	0,00%	4.086.419,72	19,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	313.977,86	61,52%	131.745,62	25,81%	64.679,52	12,67%
	21.196.032,00	**707.036,92**	**3,34%**	**21.903.068,92**	**103,34%**	**17.620.224,06**	**80,45%**	**131.745,62**	**0,60%**	**4.151.099,24**	**18,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.703.641,00	778.831,15	3,76%	21.482.472,15	103,76%	17.484.240,56	81,39%	0,00	0,00%	3.998.231,59	18,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.956.738,53	23,72%	8.255.429,14	66,24%	1.250.532,33	10,03%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**278.831,15**	**0,83%**	**33.963.322,15**	**100,83%**	**20.459.129,09**	**60,24%**	**8.255.429,14**	**24,31%**	**5.248.763,92**	**15,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.006.359,89	100,00%	4.006.359,89	0,00%	3.248.964,59	81,10%	0,00	0,00%	757.395,30	18,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.898.235,93	100,00%	2.898.235,93	0,00%	1.641.874,36	56,65%	1.207.047,66	41,65%	49.313,91	1,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	28.042.834,41	100,00%	28.042.834,41	0,00%	11.961.750,00	42,66%	15.517.444,79	55,33%	563.639,62	2,01%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.976.058,85	100,00%	3.976.058,85	0,00%	1.470.000,00	36,97%	2.323.624,70	58,44%	182.434,15	4,59%
	0,00	**38.942.489,08**	**100,00%**	**38.942.489,08**	**0,00%**	**18.341.588,95**	**47,10%**	**19.048.117,15**	**48,91%**	**1.552.782,98**	**3,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.155.717,74	100,00%	7.155.717,74	0,00%	5.929.623,81	82,87%	0,00	0,00%	1.226.093,93	17,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.452.280,00	100,00%	1.452.280,00	0,00%	1.193.492,56	82,18%	177.448,56	12,22%	81.338,88	5,60%
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%	4.073.789,40	58,53%	2.826.976,92	40,62%	59.233,68	0,85%
	0,00	**20.238.997,74**	**100,00%**	**20.238.997,74**	**0,00%**	**15.867.905,77**	**78,40%**	**3.004.425,48**	**14,84%**	**1.366.666,49**	**6,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.400.722,64	100,00%	2.400.722,64	0,00%	1.937.567,83	80,71%	0,00	0,00%	463.154,81	19,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.574.450,00	100,00%	1.574.450,00	0,00%	1.159.660,74	73,65%	411.111,57	26,11%	3.677,69	0,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	405.000,00	100,00%	405.000,00	0,00%	100.000,00	24,69%	305.000,00	75,31%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.188.668,00	100,00%	2.188.668,00	0,00%	428.632,00	19,58%	1.760.000,00	80,41%	36,00	0,00%
	0,00	**6.568.840,64**	**100,00%**	**6.568.840,64**	**0,00%**	**3.625.860,57**	**55,20%**	**2.476.111,57**	**37,69%**	**466.868,50**	**7,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	834.368,66	100,00%	834.368,66	0,00%	694.948,90	83,29%	0,00	0,00%	139.419,76	16,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.163.650,00	100,00%	1.163.650,00	0,00%	160.150,00	13,76%	1.000.000,00	85,94%	3.500,00	0,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	0,00	**2.088.018,66**	**100,00%**	**2.088.018,66**	**0,00%**	**855.098,90**	**40,95%**	**1.090.000,00**	**52,20%**	**142.919,76**	**6,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.539.289,49	100,00%	1.539.289,49	0,00%	1.251.428,00	81,30%	0,00	0,00%	287.861,49	18,70%
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%	64.880,00	2,11%	75.037,45	2,44%
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	**10.938.717,49**	**100,00%**	**10.938.717,49**	**0,00%**	**9.190.845,21**	**84,02%**	**1.164.880,00**	**10,65%**	**582.992,28**	**5,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.459.240,32	100,00%	4.459.240,32	0,00%	3.561.719,55	79,87%	0,00	0,00%	897.520,77	20,13%
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	**5.311.095,32**	**100,00%**	**5.311.095,32**	**0,00%**	**3.924.248,08**	**73,89%**	**451.515,61**	**8,50%**	**935.331,63**	**17,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	931.014,69	79,03%	0,00	0,00%	247.081,31	20,97%
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%**	**1.055.203,85**	**72,90%**	**134.500,39**	**9,29%**	**257.854,76**	**17,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.086.341,85	100,00%	1.086.341,85	0,00%	975.612,69	89,81%	65.902,02	6,07%	44.827,14	4,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.513.365,00	100,00%	6.513.365,00	0,00%	498.464,06	7,65%	4.985.048,65	76,54%	1.029.852,29	15,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	50.257,00	100,00%	50.257,00	0,00%	50.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	6.000,00	6,67%	81.600,00	90,67%	2.400,00	2,67%
	0,00	**7.789.963,85**	**100,00%**	**7.789.963,85**	**0,00%**	**1.580.333,75**	**20,29%**	**5.132.550,67**	**65,89%**	**1.077.079,43**	**13,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	8.190.859,09	80,70%	58.848,32	0,58%	1.899.961,29	18,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	459.531,41	10,81%	4.711.689,41	110,81%	3.724.142,28	79,04%	794.089,02	16,85%	193.458,11	4,11%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.781.098,66	554,97%	5.642.598,66	654,97%	5.404.443,76	95,78%	45.887,81	0,81%	192.267,09	3,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-16.355,00	-4,43%	352.578,00	95,57%	352.578,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.134.976,00	**4.721.558,77**	**29,26%**	**20.856.534,77**	**129,26%**	**17.672.023,13**	**84,73%**	**898.825,15**	**4,31%**	**2.285.686,49**	**10,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	7.515.524,16	78,43%	21.707,86	0,23%	2.044.819,89	21,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-700.000,00	-14,22%	4.221.424,00	85,78%	1.863.037,32	44,13%	2.136.592,84	50,61%	221.793,84	5,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-4.271.502,89	-3,68%	111.918.250,11	96,32%	26.314.066,27	23,51%	74.749.381,33	66,79%	10.854.802,51	9,70%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	2.306.024,81	3,38%	70.586.659,81	103,38%	1.020.487,69	1,45%	65.852.310,61	93,29%	3.713.861,51	5,26%
	198.518.255,00	**-2.209.869,17**	**-1,11%**	**196.308.385,83**	**98,89%**	**36.713.115,44**	**18,70%**	**142.759.992,64**	**72,72%**	**16.835.277,75**	**8,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.422.494,72	83,94%	7.243,16	0,25%	456.311,12	15,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	489.338,88	57,40%	337.080,88	39,54%	26.147,24	3,07%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-779.521,92	-7,07%	10.243.946,08	92,93%	6.705.549,92	65,46%	3.534.347,13	34,50%	4.049,03	0,04%
	14.499.018,00	**-516.455,92**	**-3,56%**	**13.982.562,08**	**96,44%**	**9.617.383,52**	**68,78%**	**3.878.671,17**	**27,74%**	**486.507,39**	**3,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.481.952,00	85.644,00	1,91%	4.567.596,00	101,91%	3.729.421,14	81,65%	1.928,13	0,04%	836.246,73	18,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	245.784,00	35,02%	947.552,00	135,02%	503.094,98	53,09%	362.664,50	38,27%	81.792,52	8,63%
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	**331.428,00**	**5,40%**	**6.469.148,00**	**105,40%**	**5.068.973,37**	**78,36%**	**482.135,38**	**7,45%**	**918.039,25**	**14,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	8.035.699,55	82,99%	0,00	0,00%	1.646.616,45	17,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.751.024,00	100,00%	3.751.024,00	0,00%	3.034.984,38	80,91%	607.350,33	16,19%	108.689,29	2,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	631.010,00	100,00%	631.010,00	0,00%	631.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.227.372,00	100,00%	1.227.372,00	0,00%	495.616,40	40,38%	718.752,79	58,56%	13.002,81	1,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	0,00	**15.691.722,00**	**100,00%**	**15.691.722,00**	**0,00%**	**12.547.310,33**	**79,96%**	**1.326.103,12**	**8,45%**	**1.818.308,55**	**11,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	13.650.682,69	26,25%	65.643.417,69	126,25%	55.423.144,48	84,43%	316.346,48	0,48%	9.903.926,73	15,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-540.616,00	-3,18%	16.482.808,00	96,82%	7.972.945,21	48,37%	7.004.850,91	42,50%	1.505.011,88	9,13%
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%	8.193.485,78	97,37%	161.712,00	1,92%	59.994,22	0,71%
	80.158.869,00	**13.115.427,69**	**16,36%**	**93.274.296,69**	**116,36%**	**74.322.454,47**	**79,68%**	**7.482.909,39**	**8,02%**	**11.468.932,83**	**12,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	303.431,18	81,59%	0,00	0,00%	68.483,82	18,41%
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%**	**418.874,33**	**85,93%**	**114,85**	**0,02%**	**68.483,82**	**14,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	3.351.572,81	84,14%	0,00	0,00%	631.541,19	15,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	234.191,00	34,50%	913.010,00	134,50%	782.284,79	85,68%	116.106,56	12,72%	14.618,65	1,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	276.122,13	92,04%	0,00	0,00%	23.877,87	7,96%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	655.907,00	0,82%	80.630.588,00	100,82%	32.978.074,99	40,90%	45.490.863,79	56,42%	2.161.649,22	2,68%
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%**	**39.197.624,72**	**43,56%**	**47.953.963,35**	**53,29%**	**2.831.686,93**	**3,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	36.759.899,38	4,12%	928.253.660,38	104,12%	714.368.610,98	76,96%	0,00	0,00%	213.885.049,40	23,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	-509.562,90	-0,66%	77.238.963,10	99,34%	17.785.776,35	23,03%	42.111.014,05	54,52%	17.342.172,70	22,45%
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	**36.250.336,48**	**3,74%**	**1.006.242.623,48**	**103,74%**	**732.904.387,33**	**72,84%**	**42.111.014,05**	**4,18%**	**231.227.222,10**	**22,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	867.226.629,00	44.019.439,27	5,08%	911.246.068,27	105,08%	700.735.629,32	76,90%	0,00	0,00%	210.510.438,95	23,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	509.562,90	0,68%	75.063.365,90	100,68%	45.244.652,77	60,28%	10.321.856,38	13,75%	19.496.856,75	25,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**44.529.002,17**	**4,73%**	**986.415.434,17**	**104,73%**	**746.086.282,09**	**75,64%**	**10.321.856,38**	**1,05%**	**230.007.295,70**	**23,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.361.506,00	3.463.033,73	4,26%	84.824.539,73	104,26%	66.446.257,25	78,33%	0,00	0,00%	18.378.282,48	21,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	5.752.852,89	75,23%	761.112,48	9,95%	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	**3.463.033,73**	**3,87%**	**92.922.880,73**	**103,87%**	**72.650.876,14**	**78,18%**	**761.112,48**	**0,82%**	**19.510.892,11**	**21,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	12.529.357,07	71,90%	2.118.990,12	12,16%	2.778.466,81	15,94%
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%**	**12.663.020,07**	**72,11%**	**2.118.990,12**	**12,07%**	**2.778.466,81**	**15,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	2.132.140,62	2,30%	94.663.268,62	102,30%	78.466.719,51	82,89%	0,00	0,00%	16.196.549,11	17,11%
	92.531.128,00	**2.132.140,62**	**2,30%**	**94.663.268,62**	**102,30%**	**78.466.719,51**	**82,89%**	**0,00**	**0,00%**	**16.196.549,11**	**17,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	6.603.367,95	85,57%	0,00	0,00%	1.113.832,92	14,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-234.191,00	-0,69%	33.479.390,00	99,31%	20.841.573,94	62,25%	4.251.721,48	12,70%	8.386.094,58	25,05%
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%**	**27.609.106,89**	**66,60%**	**4.344.067,48**	**10,48%**	**9.499.927,50**	**22,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	205.157.074,95	76,60%	0,00	0,00%	62.685.686,05	23,40%
	262.051.981,00	**5.790.780,00**	**2,21%**	**267.842.761,00**	**102,21%**	**205.157.074,95**	**76,60%**	**0,00**	**0,00%**	**62.685.686,05**	**23,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.593.394,77	83,30%	0,00	0,00%	519.940,23	16,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.783.523,39	370,79%	7.343.312,39	470,79%	5.684.672,38	77,41%	1.564.061,06	21,30%	94.578,95	1,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	59.409,77	0,00%	1.202.746.437,77	100,00%	906.972.072,68	75,41%	17.990.383,36	1,50%	277.783.981,73	23,10%
	1.207.208.609,00	**5.994.476,16**	**0,50%**	**1.213.203.085,16**	**100,50%**	**915.250.139,83**	**75,44%**	**19.554.444,42**	**1,61%**	**278.398.500,91**	**22,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	9.261.317,65	34,32%	11.668.728,20	43,25%	6.052.132,15	22,43%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**9.261.317,65**	**34,32%**	**11.668.728,20**	**43,25%**	**6.052.132,15**	**22,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.985.245,00	694.132,00	34,96%	2.679.377,00	134,96%	2.103.255,04	78,50%	26.439,64	0,99%	549.682,32	20,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	35.000,00	10,94%	355.000,00	110,94%	106.162,39	29,90%	248.837,61	70,10%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	650.000,00	93,39%	1.346.000,00	193,39%	677.118,69	50,31%	8.052,72	0,60%	660.828,59	49,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-2.546.530,99	-14,13%	15.478.506,01	85,87%	15.478.506,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.026.282,00	**-1.167.398,99**	**-5,55%**	**19.858.883,01**	**94,45%**	**18.365.042,13**	**92,48%**	**283.329,97**	**1,43%**	**1.210.510,91**	**6,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	144.078,00	2,27%	6.503.233,00	102,27%	5.357.459,93	82,38%	0,00	0,00%	1.145.773,07	17,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	124.177,69	30,09%	536.857,69	130,09%	441.178,01	82,18%	52.573,28	9,79%	43.106,40	8,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	258.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-124.177,69	-10,19%	1.094.052,31	89,81%	703.899,25	64,34%	390.153,06	35,66%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-709.979,89	-41,53%	999.738,11	58,47%	911.477,45	91,17%	88.260,66	8,83%	0,00	0,00%
	9.699.783,00	**-307.401,89**	**-3,17%**	**9.392.381,11**	**96,83%**	**7.672.514,64**	**81,69%**	**530.987,00**	**5,65%**	**1.188.879,47**	**12,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	768.168,12	6,88%	11.930.450,12	106,88%	9.591.229,72	80,39%	200.053,69	1,68%	2.139.166,71	17,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	2.275.078,33	31,27%	4.579.802,29	62,96%	419.711,38	5,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-173.697,96	-2,88%	5.858.787,04	97,12%	3.626.035,01	61,89%	2.183.441,20	37,27%	49.310,83	0,84%
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%	2.992.521,61	14,30%	17.444.844,65	83,37%	487.642,74	2,33%
	48.402.728,00	**594.470,16**	**1,23%**	**48.997.198,16**	**101,23%**	**21.346.458,22**	**43,57%**	**24.548.672,12**	**50,10%**	**3.102.067,82**	**6,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	358.486,00	6,13%	6.210.485,00	106,13%	5.160.313,42	83,09%	2.824,20	0,05%	1.047.347,38	16,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-150.000,00	-7,78%	1.778.274,00	92,22%	1.271.602,89	71,51%	450.723,35	25,35%	55.947,76	3,15%
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	-665.577,39	-3,11%	20.761.882,61	96,89%	8.821.446,28	42,49%	10.864.216,29	52,33%	1.076.220,04	5,18%
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	**-457.091,39**	**-1,50%**	**29.940.124,61**	**98,50%**	**16.381.181,56**	**54,71%**	**11.378.818,25**	**38,01%**	**2.180.124,80**	**7,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	-385.545,12	-2,81%	13.351.848,88	97,19%	10.831.244,16	81,12%	74.679,46	0,56%	2.445.925,26	18,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.376.377,29	30,12%	7.126.754,15	63,58%	706.536,56	6,30%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	634.688,10	96,38%	20.962,77	3,18%	2.847,13	0,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	0,00	0,00%	511.358,00	100,00%	506.593,00	99,07%	0,00	0,00%	4.765,00	0,93%
	26.191.918,00	**-385.545,12**	**-1,47%**	**25.806.372,88**	**98,53%**	**15.423.902,55**	**59,77%**	**7.222.396,38**	**27,99%**	**3.160.073,95**	**12,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	1.073.192,00	10,17%	11.625.502,00	110,17%	9.622.592,85	82,77%	0,00	0,00%	2.002.909,15	17,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	-1.522.302,00	-43,72%	1.959.306,00	56,28%	1.029.775,28	52,56%	786.100,51	40,12%	143.430,21	7,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-63.260,12	-0,71%	8.909.216,88	99,29%	8.620.104,69	96,75%	214.806,29	2,41%	74.305,90	0,83%
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	**-5.234.043,00**	**-8,98%**	**53.025.359,00**	**91,02%**	**44.507.506,43**	**83,94%**	**5.459.163,22**	**10,30%**	**3.058.689,35**	**5,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	154.672,35	86,32%	0,00	0,00%	24.519,65	13,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	488.130,11	32,07%	988.203,04	64,92%	45.968,85	3,02%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.784.933,00	100,00%	1.784.933,00	0,00%	541.228,47	30,32%	1.128.198,55	63,21%	115.505,98	6,47%
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%**	**3.729.697,43**	**57,50%**	**2.570.735,09**	**39,63%**	**185.994,48**	**2,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	353.133,41	2,45%	14.764.900,41	102,45%	12.307.903,05	83,36%	127.114,70	0,86%	2.329.882,66	15,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	500.000,00	5,53%	9.546.482,00	105,53%	3.640.432,66	38,13%	4.643.869,47	48,64%	1.262.179,87	13,22%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-1.466.562,58	-58,91%	1.022.937,42	41,09%	499.279,12	48,81%	523.658,30	51,19%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	0,00	0,00%	12.773.451,00	100,00%	12.767.751,00	99,96%	0,00	0,00%	5.700,00	0,04%
	38.721.200,00	**-613.429,17**	**-1,58%**	**38.107.770,83**	**98,42%**	**29.215.365,83**	**76,67%**	**5.294.642,47**	**13,89%**	**3.597.762,53**	**9,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	17.438.817,35	82,48%	1.612,07	0,01%	3.703.592,58	17,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	38.378,08	36,39%	56.913,12	53,97%	10.169,80	9,64%
	20.777.181,00	**472.302,00**	**2,27%**	**21.249.483,00**	**102,27%**	**17.477.195,43**	**82,25%**	**58.525,19**	**0,28%**	**3.713.762,38**	**17,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	3.436.042,49	83,65%	6.767,13	0,16%	664.746,38	16,18%
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%**	**3.972.350,31**	**82,84%**	**157.775,97**	**3,29%**	**665.280,72**	**13,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.301.262,00	117.590,84	1,87%	6.418.852,84	101,87%	5.739.733,03	89,42%	22.377,72	0,35%	656.742,09	10,23%
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	-121.350,00	-3,08%	3.817.802,00	96,92%	477.991,94	12,52%	3.138.985,27	82,22%	200.824,79	5,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-78.759,16**	**-0,47%**	**16.806.069,84**	**99,53%**	**12.693.809,47**	**75,53%**	**3.237.843,18**	**19,27%**	**874.417,19**	**5,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	25.204.708,07	82,02%	26.953,55	0,09%	5.499.293,38	17,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	-831.835,55	-1,25%	65.860.849,45	98,75%	14.059.695,19	21,35%	47.652.143,85	72,35%	4.149.010,41	6,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	122.367,00	75,70%	39.289,00	24,30%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**-13.004,55**	**-0,01%**	**97.906.041,45**	**99,99%**	**40.539.351,26**	**41,41%**	**47.718.386,40**	**48,74%**	**9.648.303,79**	**9,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	2.490.743,51	3,41%	59.904.346,13	82,07%	10.593.850,36	14,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	461.394,40	89,64%	53.305,60	10,36%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**3.656.537,91**	**4,93%**	**59.957.651,73**	**80,80%**	**10.593.850,36**	**14,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	9.863.338,64	76,87%	0,00	0,00%	2.967.142,36	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	575.861,56	50,14%	373.519,13	32,52%	199.236,31	17,35%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	538.647,46	99,71%	1.541,54	0,29%	0,00	0,00%
	13.419.114,00	**1.100.173,00**	**8,20%**	**14.519.287,00**	**108,20%**	**10.977.847,66**	**75,61%**	**375.060,67**	**2,58%**	**3.166.378,67**	**21,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.131.881,49	80,42%	0,00	0,00%	518.896,51	19,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	656.300,06	0,22%	303.198.266,06	100,22%	12.279.953,88	4,05%	238.321.671,75	78,60%	52.596.640,43	17,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-656.300,06	-18,43%	2.904.724,94	81,57%	1.106.665,22	38,10%	1.658.607,61	57,10%	139.452,11	4,80%
	308.818.897,00	**84.872,00**	**0,03%**	**308.903.769,00**	**100,03%**	**15.668.500,59**	**5,07%**	**239.980.279,36**	**77,69%**	**53.254.989,05**	**17,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.636.315,14	79,73%	0,00	0,00%	670.406,86	20,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	37.282.827,11	15,22%	171.073.719,45	69,85%	36.570.107,44	14,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.224.500,00	82,32%	905.000,00	17,63%	2.500,00	0,05%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	822.509,54	83,84%	140.207,36	14,29%	18.283,10	1,86%
	254.189.678,00	**156.698,00**	**0,06%**	**254.346.376,00**	**100,06%**	**44.966.151,79**	**17,68%**	**172.118.926,81**	**67,67%**	**37.261.297,40**	**14,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	8.275.391,24	77,31%	0,00	0,00%	2.428.834,76	22,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	48.610.295,95	62,22%	23.415.415,11	29,97%	6.094.788,94	7,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	18.083.707,85	5,99%	224.492.273,42	74,35%	59.365.461,73	19,66%
	390.520.574,00	**245.595,00**	**0,06%**	**390.766.169,00**	**100,06%**	**74.969.395,04**	**19,19%**	**247.907.688,53**	**63,44%**	**67.889.085,43**	**17,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	2.675.942,57	82,17%	0,00	0,00%	580.742,43	17,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-5.591.340,97	-27,54%	14.714.926,03	72,46%	5.114.780,11	34,76%	7.354.123,51	49,98%	2.246.022,41	15,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	8.746.120,97	661,47%	10.068.339,97	761,47%	430.165,87	4,27%	9.578.174,10	95,13%	60.000,00	0,60%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	78.038,63	95,25%	0,00	0,00%	3.893,37	4,75%
	24.865.106,00	**3.256.777,00**	**13,10%**	**28.121.883,00**	**113,10%**	**8.298.927,18**	**29,51%**	**16.932.297,61**	**60,21%**	**2.890.658,21**	**10,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.077.154,00	-24.970,00	-1,20%	2.052.184,00	98,80%	1.728.731,78	84,24%	0,00	0,00%	323.452,22	15,76%
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%	1.547.632,08	64,48%	275.633,52	11,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**-24.970,00**	**-0,53%**	**4.652.174,00**	**99,47%**	**2.505.456,18**	**53,86%**	**1.547.632,08**	**33,27%**	**599.085,74**	**12,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	656.839,60	77,94%	0,00	0,00%	185.866,40	22,06%
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%**	**5.750.763,70**	**93,79%**	**180.172,42**	**2,94%**	**200.758,88**	**3,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.840.816,00	129.197,00	2,21%	5.970.013,00	102,21%	4.687.232,55	78,51%	0,00	0,00%	1.282.780,45	21,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	540.000,00	10,90%	5.495.773,00	110,90%	2.702.250,80	49,17%	2.636.020,64	47,96%	157.501,56	2,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	12.130.458,85	5,66%	226.340.296,85	105,66%	56.115.503,46	24,79%	121.531.591,05	53,69%	48.693.202,34	21,51%
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	**17.668.655,85**	**7,85%**	**242.675.082,85**	**107,85%**	**68.373.986,81**	**28,18%**	**124.167.611,69**	**51,17%**	**50.133.484,35**	**20,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	7.340.404,70	78,34%	0,00	0,00%	2.029.942,30	21,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	-23.279,00	-0,06%	39.458.568,00	99,94%	6.654.443,00	16,86%	28.770.163,33	72,91%	4.033.961,67	10,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	23.279,00	0,35%	6.658.279,00	100,35%	6.658.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-263.956,18	-65,99%	136.043,82	34,01%	136.043,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**197.141,82**	**0,36%**	**55.623.237,82**	**100,36%**	**20.789.170,52**	**37,37%**	**28.770.163,33**	**51,72%**	**6.063.903,97**	**10,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	-1.013.136,00	-5,25%	18.292.924,00	94,75%	11.833.008,62	64,69%	1.726.023,27	9,44%	4.733.892,11	25,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.531.279,35	-12,98%	10.262.694,65	87,02%	3.511.107,11	34,21%	5.008.733,72	48,81%	1.742.853,82	16,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	0,00%	41.529,59	36,11%	0,00	0,00%	73.470,41	63,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	-30.360.292,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	309.215,35	13,65%	2.574.393,35	113,65%	2.481.656,32	96,40%	22.343,87	0,87%	70.393,16	2,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	-4.869.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	0,00	0,00%	8.318.917,00	100,00%	4.721.256,00	56,75%	1.795.955,00	21,59%	1.801.706,00	21,66%
	76.913.421,00	**-37.349.492,00**	**-48,56%**	**39.563.929,00**	**51,44%**	**22.588.557,64**	**57,09%**	**8.553.055,86**	**21,62%**	**8.422.315,50**	**21,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	445.759,86	2,39%	19.084.595,86	102,39%	15.668.786,96	82,10%	0,00	0,00%	3.415.808,90	17,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	972.457,31	5,86%	17.573.737,31	105,86%	8.462.271,09	48,15%	8.597.861,08	48,92%	513.605,14	2,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	212.716.135,16	159,08%	346.431.135,16	259,08%	120.445.486,94	34,77%	221.175.986,23	63,84%	4.809.661,99	1,39%
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	**214.134.352,33**	**125,73%**	**384.445.368,33**	**225,73%**	**145.370.365,68**	**37,81%**	**230.335.926,62**	**59,91%**	**8.739.076,03**	**2,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	3.169.595,87	6,55%	51.578.524,87	106,55%	39.494.619,70	76,57%	2.739.237,51	5,31%	9.344.667,66	18,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	6.141.063,28	111,14%	11.666.471,28	211,14%	4.735.355,22	40,59%	6.905.017,96	59,19%	26.098,10	0,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	42.378.575,07	25,44%	208.948.531,07	125,44%	65.327.337,74	31,26%	126.497.051,22	60,54%	17.124.142,11	8,20%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-328.070,92	-4,19%	7.500.141,08	95,81%	6.394.433,71	85,26%	805.026,66	10,73%	300.680,71	4,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**51.361.163,30**	**22,46%**	**280.073.668,30**	**122,46%**	**115.951.746,37**	**41,40%**	**137.326.333,35**	**49,03%**	**26.795.588,58**	**9,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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	736.075,81	12,57%	6.593.195,81	112,57%	5.030.000,63	76,29%	430.927,75	6,54%	1.132.267,43	17,17%
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	**736.075,81**	**10,43%**	**7.792.482,81**	**110,43%**	**6.181.329,39**	**79,32%**	**430.927,75**	**5,53%**	**1.180.225,67**	**15,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	8.694.084,85	79,16%	229.551,95	2,09%	2.059.048,20	18,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.813.109,00	100,00%	19.813.109,00	0,00%	5.197.596,73	26,23%	11.393.689,77	57,51%	3.221.822,50	16,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	208.852,00	100,00%	208.852,00	0,00%	208.610,23	99,88%	0,00	0,00%	241,77	0,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	183.652,00	100,00%	183.652,00	0,00%	0,00	0,00%	161.243,46	87,80%	22.408,54	12,20%
	0,00	**32.388.298,00**	**100,00%**	**32.388.298,00**	**0,00%**	**15.300.291,81**	**47,24%**	**11.784.485,18**	**36,39%**	**5.303.521,01**	**16,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	10.559.888,15	100,00%	10.559.888,15	0,00%	8.441.642,81	79,94%	0,00	0,00%	2.118.245,34	20,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	513.404,50	23,42%	1.669.149,10	76,13%	9.948,40	0,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	34.725.086,04	100,00%	34.725.086,04	0,00%	17.673.088,19	50,89%	17.051.997,85	49,11%	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	85.610.780,65	100,00%	85.610.780,65	0,00%	25.824.265,58	30,16%	59.786.515,07	69,84%	0,00	0,00%
	0,00	**135.172.590,84**	**100,00%**	**135.172.590,84**	**0,00%**	**54.536.022,75**	**40,35%**	**78.508.374,35**	**58,08%**	**2.128.193,74**	**1,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.921.984,47	100,00%	5.921.984,47	0,00%	4.722.308,20	79,74%	194.224,54	3,28%	1.005.451,73	16,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	494.670,00	100,00%	494.670,00	0,00%	442.733,44	89,50%	36.458,57	7,37%	15.477,99	3,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.855.021,00	100,00%	3.855.021,00	0,00%	3.112.502,47	80,74%	742.518,53	19,26%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.796.019,00	100,00%	31.796.019,00	0,00%	16.003.338,87	50,33%	15.427.746,76	48,52%	364.933,37	1,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	151.045.397,33	100,00%	151.045.397,33	0,00%	10.269.011,39	6,80%	139.296.749,03	92,22%	1.479.636,91	0,98%
	0,00	**193.113.091,80**	**100,00%**	**193.113.091,80**	**0,00%**	**34.549.894,37**	**17,89%**	**155.697.697,43**	**80,63%**	**2.865.500,00**	**1,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

***Nuevo Programa 261M

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.644.625,78	100,00%	5.644.625,78	0,00%	5.039.814,68	89,29%	42.290,18	0,75%	562.520,92	9,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.973.823,40	100,00%	4.973.823,40	0,00%	3.315.365,98	66,66%	1.657.973,42	33,33%	484,00	0,01%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.055.334,75	100,00%	1.055.334,75	0,00%	767.495,50	72,73%	287.839,25	27,27%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.355,00	100,00%	16.355,00	0,00%	13.355,00	81,66%	0,00	0,00%	3.000,00	18,34%
	0,00	**11.690.138,93**	**100,00%**	**11.690.138,93**	**0,00%**	**9.136.031,16**	**78,15%**	**1.988.102,85**	**17,01%**	**566.004,92**	**4,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	540.254.104,43	70,73%	0,00	0,00%	223.536.029,57	29,27%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	278.084.076,00	10,65%	2.888.214.865,00	110,65%	787.857.672,83	27,28%	6.780.402,03	0,23%	2.093.576.790,14	72,49%
	3.371.532.091,00	**280.472.908,00**	**8,32%**	**3.652.004.999,00**	**108,32%**	**1.328.111.777,26**	**36,37%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**2.317.112.819,71**	**63,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	47.275.447,48	72,31%	112.649.939,48	172,31%	112.555.714,24	99,92%	0,00	0,00%	94.225,24	0,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	63.112.791,34	100,00%	63.112.791,34	0,00%	63.112.791,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	2.555.384,00	3,22%	81.860.000,00	103,22%	4.500.000,00	5,50%	58.658.846,00	71,66%	18.701.154,00	22,85%
	144.679.108,00	**112.943.622,82**	**78,06%**	**257.622.730,82**	**178,06%**	**180.168.505,58**	**69,94%**	**58.658.846,00**	**22,77%**	**18.795.379,24**	**7,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	-45.185.181,63	-45,01%	55.214.818,37	54,99%	55.214.818,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-45.185.181,63**	**-45,01%**	**55.214.818,37**	**54,99%**	**55.214.818,37**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	5.108.471,96	79,46%	0,00	0,00%	1.320.775,04	20,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.130.360,01	27,53%	4.355.197,35	56,27%	1.254.106,64	16,20%
	13.955.287,00	**213.624,00**	**1,53%**	**14.168.911,00**	**101,53%**	**7.238.831,97**	**51,09%**	**4.355.197,35**	**30,74%**	**2.574.881,68**	**18,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	812.613,57	75,54%	0,00	0,00%	263.121,43	24,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.394.542,21	79,48%	97.789,70	5,57%	262.309,09	14,95%
	2.704.359,00	**126.017,00**	**4,66%**	**2.830.376,00**	**104,66%**	**2.207.155,78**	**77,98%**	**97.789,70**	**3,46%**	**525.430,52**	**18,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	37.632.247,33	78,78%	0,00	0,00%	10.134.585,67	21,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	6.137.793,72	63,90%	1.780.708,76	18,54%	1.686.466,52	17,56%
	52.045.413,00	**5.326.389,00**	**10,23%**	**57.371.802,00**	**110,23%**	**43.770.041,05**	**76,29%**	**1.780.708,76**	**3,10%**	**11.821.052,19**	**20,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	17.301.201,61	11,09%	173.323.384,61	111,09%	135.162.361,86	77,98%	0,00	0,00%	38.161.022,75	22,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	23.563.715,26	59,92%	8.870.832,46	22,56%	6.888.318,28	17,52%
	195.345.049,00	**17.301.201,61**	**8,86%**	**212.646.250,61**	**108,86%**	**158.726.077,12**	**74,64%**	**8.870.832,46**	**4,17%**	**45.049.341,03**	**21,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	2.300.661,20	5,15%	46.991.482,20	105,15%	36.583.381,63	77,85%	0,00	0,00%	10.408.100,57	22,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	4.204.170,61	52,95%	2.075.891,79	26,15%	1.659.562,60	20,90%
	52.630.446,00	**2.300.661,20**	**4,37%**	**54.931.107,20**	**104,37%**	**40.787.552,24**	**74,25%**	**2.075.891,79**	**3,78%**	**12.067.663,17**	**21,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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	-8.078.896,46	-17,49%	38.118.602,54	82,51%	21.094.161,83	55,34%	11.752.521,58	30,83%	5.271.919,13	13,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	979.685,58	29,34%	1.931.995,33	57,87%	427.064,09	12,79%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-10.123.446,88	-46,49%	11.653.914,12	53,51%	5.679.748,01	48,74%	5.165.820,98	44,33%	808.345,13	6,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	863.863,18	94,50%	0,00	0,00%	50.295,82	5,50%
	72.227.764,00	**-18.202.343,34**	**-25,20%**	**54.025.420,66**	**74,80%**	**28.617.458,60**	**52,97%**	**18.850.337,89**	**34,89%**	**6.557.624,17**	**12,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	9.014.821,00	76,57%	65.651,48	0,56%	2.693.062,52	22,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-560.977,49	-2,08%	26.395.506,51	97,92%	2.223.998,69	8,43%	20.182.385,23	76,46%	3.989.122,59	15,11%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	197.324,65	98,66%	0,00	0,00%	2.675,35	1,34%
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	**-144.544,49**	**-0,38%**	**38.400.124,51**	**99,62%**	**11.467.227,34**	**29,86%**	**20.248.036,71**	**52,73%**	**6.684.860,46**	**17,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	7.036.981,78	85,20%	16.013,48	0,19%	1.206.685,74	14,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.259.000,00	-26,39%	3.511.329,00	73,61%	1.407.869,10	40,10%	1.646.574,34	46,89%	456.885,56	13,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	4.761.204,71	66,81%	1.564.795,29	21,96%	800.000,00	11,23%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	163.000,00	108,96%	312.600,00	208,96%	49.782,52	15,93%	262.817,48	84,07%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-810.000,00	-48,80%	850.000,00	51,20%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.934.008,00	**146.324,00**	**0,73%**	**20.080.332,00**	**100,73%**	**14.123.560,11**	**70,34%**	**3.490.200,59**	**17,38%**	**2.466.571,30**	**12,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	8.464.239,74	74,84%	28.520,57	0,25%	2.817.126,69	24,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.847.978,73	100,00%	4.847.978,73	0,00%	1.136.886,50	23,45%	3.088.901,19	63,72%	622.191,04	12,83%
6. INVERSIONES REALES	0,00	251.106,75	100,00%	251.106,75	0,00%	251.106,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	15.200,00	80,00%	0,00	0,00%	3.800,00	20,00%
	0,00	**16.427.972,48**	**100,00%**	**16.427.972,48**	**0,00%**	**9.867.432,99**	**60,06%**	**3.117.421,76**	**18,98%**	**3.443.117,73**	**20,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	7.176.209,40	82,42%	0,00	0,00%	1.530.959,60	17,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	4.059.962,56	50,16%	3.285.048,17	40,59%	749.075,27	9,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.109.109.100,64	81,17%	9.120.750,96	0,67%	248.198.147,40	18,16%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.100.000,00	-46,71%	3.536.300,00	53,29%	1.514.343,03	42,82%	1.868.606,18	52,84%	153.350,79	4,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	1.248.094,36	42,67%	1.676.905,64	57,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%
	1.394.254.493,00	**-4.548.568,00**	**-0,33%**	**1.389.705.925,00**	**99,67%**	**1.123.107.709,99**	**80,82%**	**15.963.681,95**	**1,15%**	**250.634.533,06**	**18,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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%	4.222.707,04	81,27%	0,00	0,00%	972.874,96	18,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.288.800,00	100,00%	1.288.800,00	0,00%	692.055,05	53,70%	448.456,55	34,80%	148.288,40	11,51%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.257,00	100,00%	15.257,00	0,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**6.625.639,00**	**100,00%**	**6.625.639,00**	**0,00%**	**5.056.019,09**	**76,31%**	**448.456,55**	**6,77%**	**1.121.163,36**	**16,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 2020

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.661.328,00	392.551,00	3,68%	11.053.879,00	103,68%	8.928.178,77	80,77%	0,00	0,00%	2.125.700,23	19,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	30.864,64	0,70%	4.454.671,64	100,70%	1.676.958,02	37,64%	1.957.549,67	43,94%	820.163,95	18,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-30.864,64	-11,14%	246.135,36	88,86%	116.125,75	47,18%	95.272,56	38,71%	34.737,05	14,11%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.927.713,76	-30,22%	4.451.469,24	69,78%	2.378.177,13	53,42%	1.585.877,78	35,63%	487.414,33	10,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	33.983,00	96,28%	0,00	0,00%	1.313,00	3,72%
	21.776.614,00	**-1.535.162,76**	**-7,05%**	**20.241.451,24**	**92,95%**	**13.133.422,67**	**64,88%**	**3.638.700,01**	**17,98%**	**3.469.328,56**	**17,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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%	20.559.486,45	79,75%	0,00	0,00%	5.219.105,55	20,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.780.581,00	100,00%	36.780.581,00	0,00%	20.755.273,99	56,43%	12.548.926,44	34,12%	3.476.380,57	9,45%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.451.470,73	98,01%	0,00	0,00%	29.529,27	1,99%
6. INVERSIONES REALES	0,00	74.965.608,00	100,00%	74.965.608,00	0,00%	8.301.199,97	11,07%	56.818.842,25	75,79%	9.845.565,78	13,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	77.081,00	100,00%	77.081,00	0,00%	71.681,00	92,99%	0,00	0,00%	5.400,00	7,01%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	0,00%	80.500.687,64	96,41%	0,00	0,00%	2.999.312,36	3,59%
	0,00	**222.582.862,00**	**100,00%**	**222.582.862,00**	**0,00%**	**131.639.799,78**	**59,14%**	**69.367.768,69**	**31,16%**	**21.575.293,53**	**9,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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%**