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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.413.300,00 | 2.586.700,00 | 12,67% | 23.000.000,00 | 112,67% | 15.165.613,82 | 65,94% | 1.800,00 | 0,01% | 7.832.586,18 | 34,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.452.400,00 | 3.400,00 | 0,06% | 5.455.800,00 | 100,06% | 298.941,61 | 5,48% | 3.115.961,24 | 57,11% | 2.040.897,15 | 37,41% |
| 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% | 1.322.510,29 | 69,39% | 341.690,45 | 17,93% | 241.699,26 | 12,68% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 81.266,96 | 82,09% | 0,00 | 0,00% | 17.733,04 | 17,91% |
| | **32.127.600,00** | **2.590.100,00** | **8,06%** | **34.717.700,00** | **108,06%** | **18.480.393,48** | **53,23%** | **3.459.451,69** | **9,96%** | **12.777.854,83** | **36,81%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -96.436,81 | -1,39% | 6.821.181,19 | 98,61% | 4.433.778,55 | 65,00% | 7.261,39 | 0,11% | 2.380.141,25 | 34,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.618.750,00 | 20.751,81 | 1,28% | 1.639.501,81 | 101,28% | 251.563,85 | 15,34% | 864.437,56 | 52,73% | 523.500,40 | 31,93% |
| 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 | 242.000,00 | 393,50% | 303.500,00 | 493,50% | 289.178,63 | 95,28% | 0,00 | 0,00% | 14.321,37 | 4,72% |
| 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%** | **5.003.371,03** | **56,88%** | **871.698,95** | **9,91%** | **2.920.713,02** | **33,21%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 841.444,59 | 60,36% | 2.358,98 | 0,17% | 550.234,78 | 39,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 0,00 | 0,00% | 33.295,00 | 100,00% | 30.641,54 | 92,03% | 0,00 | 0,00% | 2.653,46 | 7,97% |
| 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%** | **873.452,13** | **61,14%** | **2.358,98** | **0,17%** | **552.888,24** | **38,70%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | -1.152.407,97 | -10,49% | 9.836.874,03 | 89,51% | 5.423.207,03 | 55,13% | 320.285,12 | 3,26% | 4.093.381,88 | 41,61% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.712.372,00 | -1.648.764,20 | -14,08% | 10.063.607,80 | 85,92% | 3.226.953,28 | 32,07% | 3.143.087,60 | 31,23% | 3.693.566,92 | 36,70% |
| 6. INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% | 110.000,00 | 100,00% | 62.925,37 | 57,20% | 3.898,16 | 3,54% | 43.176,47 | 39,25% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 669.821,00 | -75.078,00 | -11,21% | 594.743,00 | 88,79% | 466.037,00 | 78,36% | 111.760,51 | 18,79% | 16.945,49 | 2,85% |
| | **23.481.475,00** | **-2.876.250,17** | **-12,25%** | **20.605.224,83** | **87,75%** | **9.179.122,68** | **44,55%** | **3.579.031,39** | **17,37%** | **7.847.070,76** | **38,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 2.504.227,36 | 68,43% | 0,00 | 0,00% | 1.155.198,11 | 31,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.699.444,00 | -335.000,00 | -19,71% | 1.364.444,00 | 80,29% | 628.759,34 | 46,08% | 505.496,21 | 37,05% | 230.188,45 | 16,87% |
| 6. INVERSIONES REALES | 582.164,00 | 235.000,00 | 40,37% | 817.164,00 | 140,37% | 817.164,00 | 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%** | **4.053.981,70** | **66,95%** | **615.496,21** | **10,17%** | **1.385.386,56** | **22,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 14.298.921,66 | 68,36% | 0,00 | 0,00% | 6.618.318,94 | 31,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.213.663,00 | -200.000,00 | -2,43% | 8.013.663,00 | 97,57% | 3.903.368,03 | 48,71% | 2.086.414,58 | 26,04% | 2.023.880,39 | 25,26% |
| 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% | 2.833.635,38 | 78,02% | 612.320,09 | 16,86% | 186.044,53 | 5,12% |
| 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%** | **21.792.799,61** | **64,10%** | **3.305.762,13** | **9,72%** | **8.897.341,86** | **26,17%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 204.339,00 | 5,77% | 3.743.099,00 | 105,77% | 2.411.314,53 | 64,42% | 0,00 | 0,00% | 1.331.784,47 | 35,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.281.468,00 | -519.159,00 | -7,13% | 6.762.309,00 | 92,87% | 3.764.385,96 | 55,67% | 1.337.591,24 | 19,78% | 1.660.331,80 | 24,55% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.349.229,00 | 0,00 | 0,00% | 1.349.229,00 | 100,00% | 619.229,00 | 45,90% | 680.000,00 | 50,40% | 50.000,00 | 3,71% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.012.088,00 | 51.920,00 | 2,58% | 2.064.008,00 | 102,58% | 1.671.182,13 | 80,97% | 302.452,57 | 14,65% | 90.373,30 | 4,38% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 246.960,00 | 0,00 | 0,00% | 246.960,00 | 100,00% | 150.000,00 | 60,74% | 48.480,00 | 19,63% | 48.480,00 | 19,63% |
| | **14.428.505,00** | **-262.900,00** | **-1,82%** | **14.165.605,00** | **98,18%** | **8.616.111,62** | **60,82%** | **2.368.523,81** | **16,72%** | **3.180.969,57** | **22,46%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 1.896.937,32 | 69,36% | 0,00 | 0,00% | 837.818,68 | 30,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.526.119,00 | 50.000,00 | 0,30% | 16.576.119,00 | 100,30% | 5.081.087,57 | 30,65% | 5.977.534,81 | 36,06% | 5.517.496,62 | 33,29% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.116.000,00 | -712.500,00 | -2,84% | 24.403.500,00 | 97,16% | 1.588.500,00 | 6,51% | 13.737.500,00 | 56,29% | 9.077.500,00 | 37,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 300.021,32 | 75,01% | 87.446,47 | 21,86% | 12.532,21 | 3,13% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 725.000,00 | 400.000,00 | 55,17% | 1.125.000,00 | 155,17% | 1.125.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **45.170.662,00** | **68.713,00** | **0,15%** | **45.239.375,00** | **100,15%** | **9.991.546,21** | **22,09%** | **19.802.481,28** | **43,77%** | **15.445.347,51** | **34,14%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.462.069,00 | -68.462,49 | -1,53% | 4.393.606,51 | 98,47% | 3.081.668,56 | 70,14% | 0,00 | 0,00% | 1.311.937,95 | 29,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.186.592,00 | -46.000,00 | -3,88% | 1.140.592,00 | 96,12% | 671.747,75 | 58,89% | 253.210,23 | 22,20% | 215.634,02 | 18,91% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 600.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 550.000,00 | 91,67% | 50.000,00 | 8,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.433.081,00 | -252.000,00 | -7,34% | 3.181.081,00 | 92,66% | 2.242.598,67 | 70,50% | 893.318,59 | 28,08% | 45.163,74 | 1,42% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.263.279,00 | 0,00 | 0,00% | 2.263.279,00 | 100,00% | 2.035.000,00 | 89,91% | 129.139,00 | 5,71% | 99.140,00 | 4,38% |
| | **11.945.021,00** | **-366.462,49** | **-3,07%** | **11.578.558,51** | **96,93%** | **8.031.014,98** | **69,36%** | **1.825.667,82** | **15,77%** | **1.721.875,71** | **14,87%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 3.341.845,45 | 69,08% | 0,00 | 0,00% | 1.495.894,55 | 30,92% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.813.475,00 | -4.037.261,00 | -22,66% | 13.776.214,00 | 77,34% | 6.155.011,96 | 44,68% | 3.299.948,92 | 23,95% | 4.321.253,12 | 31,37% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | -1.000.000,00 | -66,67% | 500.000,00 | 33,33% | 100.000,00 | 20,00% | 400.000,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 109.000,00 | 350.000,00 | 321,10% | 459.000,00 | 421,10% | 435.843,27 | 94,95% | 23.156,73 | 5,05% | 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** | **-4.814.323,00** | **-19,70%** | **19.622.954,00** | **80,30%** | **10.032.700,68** | **51,13%** | **3.773.105,65** | **19,23%** | **5.817.147,67** | **29,64%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 88.000,23 | 3,80% | 2.405.242,23 | 103,80% | 1.656.847,36 | 68,88% | 0,00 | 0,00% | 748.394,87 | 31,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.803.879,00 | 450.000,00 | 0,66% | 68.253.879,00 | 100,66% | 15.947.381,09 | 23,36% | 26.788.891,29 | 39,25% | 25.517.606,62 | 37,39% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.578.500,00 | 0,00 | 0,00% | 23.578.500,00 | 100,00% | 3.499.165,65 | 14,84% | 17.400.116,30 | 73,80% | 2.679.218,05 | 11,36% |
| | **93.699.621,00** | **538.000,23** | **0,57%** | **94.237.621,23** | **100,57%** | **21.103.394,10** | **22,39%** | **44.189.007,59** | **46,89%** | **28.945.219,54** | **30,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -458.286,73 | -5,67% | 7.631.010,27 | 94,33% | 5.450.039,49 | 71,42% | 0,00 | 0,00% | 2.180.970,78 | 28,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.093.370,00 | -235.000,00 | -2,12% | 10.858.370,00 | 97,88% | 4.282.793,49 | 39,44% | 2.213.334,39 | 20,38% | 4.362.242,12 | 40,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.934.535,00 | 0,00 | 0,00% | 50.934.535,00 | 100,00% | 284.535,00 | 0,56% | 29.746.278,30 | 58,40% | 20.903.721,70 | 41,04% |
| | **70.117.202,00** | **-693.286,73** | **-0,99%** | **69.423.915,27** | **99,01%** | **10.017.367,98** | **14,43%** | **31.959.612,69** | **46,04%** | **27.446.934,60** | **39,54%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 193.288.241,88 | 64,01% | 0,00 | 0,00% | 108.684.107,06 | 35,99% |
| 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%** | **193.343.326,88** | **64,02%** | **0,00** | **0,00%** | **108.684.107,06** | **35,98%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 1.028.315,00 | 100,00% | 1.028.315,00 | 0,00% | 768.515,31 | 74,74% | 0,00 | 0,00% | 259.799,69 | 25,26% |
| 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% | 300.000,00 | 5,66% | 5.000.000,00 | 94,34% | 0,00 | 0,00% |
| | **0,00** | **6.382.615,00** | **100,00%** | **6.382.615,00** | **0,00%** | **1.122.815,31** | **17,59%** | **5.000.000,00** | **78,34%** | **259.799,69** | **4,07%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 3.660.441,29 | 100,00% | 3.660.441,29 | 0,00% | 2.486.957,17 | 67,94% | 0,00 | 0,00% | 1.173.484,12 | 32,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 15.095.824,00 | 100,00% | 15.095.824,00 | 0,00% | 3.328.671,57 | 22,05% | 9.418.534,07 | 62,39% | 2.348.618,36 | 15,56% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 69.715.356,00 | 100,00% | 69.715.356,00 | 0,00% | 8.264.381,00 | 11,85% | 45.461.836,06 | 65,21% | 15.989.138,94 | 22,93% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00% | 86.616,89 | 86,62% | 0,00 | 0,00% | 13.383,11 | 13,38% |
| | **0,00** | **88.571.621,29** | **100,00%** | **88.571.621,29** | **0,00%** | **14.166.626,63** | **15,99%** | **54.880.370,13** | **61,96%** | **19.524.624,53** | **22,04%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 108.739.325,10 | 100,00% | 108.739.325,10 | 0,00% | 70.256.193,49 | 64,61% | 2.439,46 | 0,00% | 38.480.692,15 | 35,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 18.146.716,14 | 100,00% | 18.146.716,14 | 0,00% | 3.394.197,18 | 18,70% | 10.553.701,23 | 58,16% | 4.198.817,73 | 23,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 33.382.080,86 | 100,00% | 33.382.080,86 | 0,00% | 1.672.430,94 | 5,01% | 26.301.071,65 | 78,79% | 5.408.578,27 | 16,20% |
| | **0,00** | **160.268.122,10** | **100,00%** | **160.268.122,10** | **0,00%** | **75.322.821,61** | **47,00%** | **36.857.212,34** | **23,00%** | **48.088.088,15** | **30,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 6.107.741,48 | 283,64% | 8.261.080,48 | 383,64% | 5.850.093,91 | 70,82% | 549.548,94 | 6,65% | 1.861.437,63 | 22,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.420.222,47 | 100,00% | 2.420.222,47 | 0,00% | 413.514,61 | 17,09% | 1.156.809,63 | 47,80% | 849.898,23 | 35,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 135.000,00 | 100,00% | 135.000,00 | 0,00% | 132.724,84 | 98,31% | 127,41 | 0,09% | 2.147,75 | 1,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 95.220,00 | 218.742,00 | 229,72% | 313.962,00 | 329,72% | 0,00 | 0,00% | 263.557,00 | 83,95% | 50.405,00 | 16,05% |
| | **2.248.559,00** | **8.881.705,95** | **395,00%** | **11.130.264,95** | **495,00%** | **6.396.333,36** | **57,47%** | **1.970.042,98** | **17,70%** | **2.763.888,61** | **24,83%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 2.365.148,00 | 100,00% | 2.365.148,00 | 0,00% | 1.821.774,68 | 77,03% | 0,00 | 0,00% | 543.373,32 | 22,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 351.150,00 | 100,00% | 351.150,00 | 0,00% | 1.158,04 | 0,33% | 349.991,96 | 99,67% | 0,00 | 0,00% |
| | **0,00** | **2.716.298,00** | **100,00%** | **2.716.298,00** | **0,00%** | **1.822.932,72** | **67,11%** | **349.991,96** | **12,88%** | **543.373,32** | **20,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 1.996.615,02 | 100,00% | 1.996.615,02 | 0,00% | 1.379.666,42 | 69,10% | 0,00 | 0,00% | 616.948,60 | 30,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.889.899,00 | 100,00% | 2.889.899,00 | 0,00% | 1.126.706,01 | 38,99% | 448.738,46 | 15,53% | 1.314.454,53 | 45,48% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 999.416.840,65 | 100,00% | 999.416.840,65 | 0,00% | 8.197.138,34 | 0,82% | 559.452.926,58 | 55,98% | 431.766.775,73 | 43,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 164.093,00 | 100,00% | 164.093,00 | 0,00% | 164.093,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 25.183.819,44 | 100,00% | 25.183.819,44 | 0,00% | 2.486.064,49 | 9,87% | 7.675.000,00 | 30,48% | 15.022.754,95 | 59,65% |
| | **0,00** | **1.029.651.267,11** | **100,00%** | **1.029.651.267,11** | **0,00%** | **13.353.668,26** | **1,30%** | **567.576.665,04** | **55,12%** | **448.720.933,81** | **43,58%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 2.644.170,00 | 100,00% | 2.644.170,00 | 0,00% | 1.800.407,46 | 68,09% | 0,00 | 0,00% | 843.762,54 | 31,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.105.468,00 | 100,00% | 1.105.468,00 | 0,00% | 816.864,91 | 73,89% | 77.288,72 | 6,99% | 211.314,37 | 19,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 7.879.853,00 | 100,00% | 7.879.853,00 | 0,00% | 7.588.853,00 | 96,31% | 145.500,00 | 1,85% | 145.500,00 | 1,85% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 98.873.766,00 | 100,00% | 98.873.766,00 | 0,00% | 17.333.582,30 | 17,53% | 77.344.709,32 | 78,23% | 4.195.474,38 | 4,24% |
| 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** | **112.027.110,93** | **100,00%** | **112.027.110,93** | **0,00%** | **27.539.707,67** | **24,58%** | **77.567.498,04** | **69,24%** | **6.919.905,22** | **6,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

***Nuevo Programa 321N

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 3.700.471,65 | 100,00% | 3.700.471,65 | 0,00% | 2.970.127,33 | 80,26% | 21.775,16 | 0,59% | 708.569,16 | 19,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.086.005,58 | 100,00% | 1.086.005,58 | 0,00% | 1.086.005,58 | 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** | **4.823.888,23** | **100,00%** | **4.823.888,23** | **0,00%** | **4.078.478,91** | **84,55%** | **35.333,66** | **0,73%** | **710.075,66** | **14,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 12.824.988,82 | 100,00% | 12.824.988,82 | 0,00% | 9.255.463,99 | 72,17% | 0,00 | 0,00% | 3.569.524,83 | 27,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 11.143.154,00 | 100,00% | 11.143.154,00 | 0,00% | 3.900.168,02 | 35,00% | 4.547.424,11 | 40,81% | 2.695.561,87 | 24,19% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 9.322.564,00 | 100,00% | 9.322.564,00 | 0,00% | 115.123,40 | 1,23% | 5.419.183,95 | 58,13% | 3.788.256,65 | 40,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.718.765,83 | 100,00% | 2.718.765,83 | 0,00% | 489.517,93 | 18,01% | 1.662.485,21 | 61,15% | 566.762,69 | 20,85% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.920.749,31 | 100,00% | 1.920.749,31 | 0,00% | 417.279,65 | 21,72% | 1.449.898,92 | 75,49% | 53.570,74 | 2,79% |
| | **0,00** | **37.930.221,96** | **100,00%** | **37.930.221,96** | **0,00%** | **14.177.552,99** | **37,38%** | **13.078.992,19** | **34,48%** | **10.673.676,78** | **28,14%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 2.792.208,88 | 72,59% | 0,00 | 0,00% | 1.054.575,12 | 27,41% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 3.510.000,00 | 100,00% | 3.510.000,00 | 0,00% | 1.126.844,75 | 32,10% | 1.898.368,67 | 54,08% | 484.786,58 | 13,81% |
| 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%** | **3.935.497,05** | **53,12%** | **1.934.472,25** | **26,11%** | **1.539.361,70** | **20,78%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 756.969,73 | 70,48% | 0,00 | 0,00% | 317.001,27 | 29,52% |
| 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%** | **826.469,73** | **72,28%** | **0,00** | **0,00%** | **317.001,27** | **27,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 1.391.887,77 | 71,44% | 0,00 | 0,00% | 556.336,23 | 28,56% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 111.175,00 | 100,00% | 111.175,00 | 0,00% | 93.176,25 | 83,81% | 17.998,75 | 16,19% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 312.282,86 | 100,00% | 312.282,86 | 0,00% | 76.769,59 | 24,58% | 230.723,27 | 73,88% | 4.790,00 | 1,53% |
| | **0,00** | **2.371.681,86** | **100,00%** | **2.371.681,86** | **0,00%** | **1.561.833,61** | **65,85%** | **248.722,02** | **10,49%** | **561.126,23** | **23,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 7.304.976,66 | 100,00% | 7.304.976,66 | 0,00% | 5.905.574,15 | 80,84% | 104.890,36 | 1,44% | 1.294.512,15 | 17,72% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.685.779,17 | 100,00% | 1.685.779,17 | 0,00% | 468.717,59 | 27,80% | 939.553,33 | 55,73% | 277.508,25 | 16,46% |
| 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** | **9.061.210,83** | **100,00%** | **9.061.210,83** | **0,00%** | **6.374.291,74** | **70,35%** | **1.104.498,69** | **12,19%** | **1.582.420,40** | **17,46%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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% | 308.667,09 | 69,74% | 0,00 | 0,00% | 133.944,91 | 30,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.809,00 | -23.987,00 | -6,15% | 365.822,00 | 93,85% | 157.213,84 | 42,98% | 157.707,84 | 43,11% | 50.900,32 | 13,91% |
| 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 | 423.987,00 | 13,28% | 3.617.416,00 | 113,28% | 156.096,32 | 4,32% | 355.424,16 | 9,83% | 3.105.895,52 | 85,86% |
| | **4.163.826,00** | **400.324,00** | **9,61%** | **4.564.150,00** | **109,61%** | **648.225,04** | **14,20%** | **620.165,06** | **13,59%** | **3.295.759,90** | **72,21%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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% | 2.076.694,53 | 64,94% | 0,00 | 0,00% | 1.120.993,47 | 35,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.662,00 | 0,00 | 0,00% | 785.662,00 | 100,00% | 267.457,50 | 34,04% | 321.412,85 | 40,91% | 196.791,65 | 25,05% |
| | **3.446.292,00** | **537.058,00** | **15,58%** | **3.983.350,00** | **115,58%** | **2.344.152,03** | **58,85%** | **321.412,85** | **8,07%** | **1.317.785,12** | **33,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 4.862.715,45 | 72,25% | 0,00 | 0,00% | 1.867.502,55 | 27,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 109.126,00 | 0,00 | 0,00% | 109.126,00 | 100,00% | 91.890,75 | 84,21% | 10.622,41 | 9,73% | 6.612,84 | 6,06% |
| | **6.735.273,00** | **104.071,00** | **1,55%** | **6.839.344,00** | **101,55%** | **4.954.606,20** | **72,44%** | **10.622,41** | **0,16%** | **1.874.115,39** | **27,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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% | 1.520.078,00 | 72,76% | 0,00 | 0,00% | 569.103,00 | 27,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 544.870,00 | -8.000,00 | -1,47% | 536.870,00 | 98,53% | 378.995,14 | 70,59% | 153.673,44 | 28,62% | 4.201,42 | 0,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.000,00 | 0,00 | 0,00% | 298.000,00 | 100,00% | 222.400,00 | 74,63% | 62.691,02 | 21,04% | 12.908,98 | 4,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 7.485,98 | 93,57% | 0,00 | 0,00% | 514,02 | 6,43% |
| | **2.939.950,00** | **-7.899,00** | **-0,27%** | **2.932.051,00** | **99,73%** | **2.128.959,12** | **72,61%** | **216.364,46** | **7,38%** | **586.727,42** | **20,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 | -4.801.177,08 | -27,31% | 12.782.153,92 | 72,69% | 8.095.234,04 | 63,33% | 84.983,55 | 0,66% | 4.601.936,33 | 36,00% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.061.894,00 | -8.532.168,98 | -47,24% | 9.529.725,02 | 52,76% | 3.296.456,25 | 34,59% | 4.073.658,17 | 42,75% | 2.159.610,60 | 22,66% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.523.302,00 | -850.715,00 | -55,85% | 672.587,00 | 44,15% | 590.443,95 | 87,79% | 48.663,82 | 7,24% | 33.479,23 | 4,98% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.398.452,00 | 166.889.471,00 | 4.910,75% | 170.287.923,00 | 5.010,75% | 170.191.314,00 | 99,94% | 91.709,00 | 0,05% | 4.900,00 | 0,00% |
| | **40.566.979,00** | **152.705.409,94** | **376,43%** | **193.272.388,94** | **476,43%** | **182.173.448,24** | **94,26%** | **4.299.014,54** | **2,22%** | **6.799.926,16** | **3,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 | 325.360,00 | 5,49% | 6.248.044,00 | 105,49% | 4.545.566,01 | 72,75% | 0,00 | 0,00% | 1.702.477,99 | 27,25% |
| | **5.922.684,00** | **325.360,00** | **5,49%** | **6.248.044,00** | **105,49%** | **4.545.566,01** | **72,75%** | **0,00** | **0,00%** | **1.702.477,99** | **27,25%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 13.780.535,69 | 100,00% | 13.780.535,69 | 0,00% | 10.239.216,52 | 74,30% | 620.399,64 | 4,50% | 2.920.919,53 | 21,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.146.785,00 | 100,00% | 2.146.785,00 | 0,00% | 1.583.656,98 | 73,77% | 332.947,74 | 15,51% | 230.180,28 | 10,72% |
| 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** | **17.112.825,69** | **100,00%** | **17.112.825,69** | **0,00%** | **11.850.560,25** | **69,25%** | **2.111.165,63** | **12,34%** | **3.151.099,81** | **18,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 686.209,48 | 100,00% | 686.209,48 | 0,00% | 390.461,54 | 56,90% | 0,00 | 0,00% | 295.747,94 | 43,10% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 199.398,00 | 100,00% | 199.398,00 | 0,00% | 157.188,02 | 78,83% | 42.209,98 | 21,17% | 0,00 | 0,00% |
| | **0,00** | **885.607,48** | **100,00%** | **885.607,48** | **0,00%** | **547.649,56** | **61,84%** | **42.209,98** | **4,77%** | **295.747,94** | **33,39%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 3.735.611,58 | 69,07% | 0,00 | 0,00% | 1.672.767,42 | 30,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.279.908,00 | 470.636,42 | 5,68% | 8.750.544,42 | 105,68% | 7.894.591,83 | 90,22% | 156.212,65 | 1,79% | 699.739,94 | 8,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.149.936,00 | 2.203.063,00 | 21,71% | 12.352.999,00 | 121,71% | 979.238,98 | 7,93% | 10.693.062,13 | 86,56% | 680.697,89 | 5,51% |
| | **23.428.716,00** | **3.083.206,42** | **13,16%** | **26.511.922,42** | **113,16%** | **12.609.442,39** | **47,56%** | **10.849.274,78** | **40,92%** | **3.053.205,25** | **11,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | -152.130,43 | -1,37% | 10.924.611,57 | 98,63% | 7.334.903,73 | 67,14% | 459.778,41 | 4,21% | 3.129.929,43 | 28,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.857.768,00 | -4.993.587,74 | -25,15% | 14.864.180,26 | 74,85% | 2.414.155,62 | 16,24% | 6.998.898,96 | 47,09% | 5.451.125,68 | 36,67% |
| 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 | 136.095,76 | 53,41% | 390.890,76 | 153,41% | 370.419,19 | 94,76% | 2.426,36 | 0,62% | 18.045,21 | 4,62% |
| 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** | **-172.280.919,41** | **-84,09%** | **32.597.815,59** | **15,91%** | **16.399.555,54** | **50,31%** | **7.581.159,73** | **23,26%** | **8.617.100,32** | **26,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 2.709.032,44 | 64,41% | 0,00 | 0,00% | 1.497.209,56 | 35,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.616,00 | 0,00 | 0,00% | 366.616,00 | 100,00% | 128.598,16 | 35,08% | 186.521,50 | 50,88% | 51.496,34 | 14,05% |
| | **4.385.882,00** | **186.976,00** | **4,26%** | **4.572.858,00** | **104,26%** | **2.837.630,60** | **62,05%** | **186.521,50** | **4,08%** | **1.548.705,90** | **33,87%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.687.988,00 | 268.225,52 | 7,27% | 3.956.213,52 | 107,27% | 2.669.724,71 | 67,48% | 0,00 | 0,00% | 1.286.488,81 | 32,52% |
| | **3.687.988,00** | **268.225,52** | **7,27%** | **3.956.213,52** | **107,27%** | **2.669.724,71** | **67,48%** | **0,00** | **0,00%** | **1.286.488,81** | **32,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 607.036,92 | 2,93% | 21.292.665,92 | 102,93% | 14.494.259,38 | 68,07% | 0,00 | 0,00% | 6.798.406,54 | 31,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 313.977,86 | 61,52% | 129.468,62 | 25,37% | 66.956,52 | 13,12% |
| | **21.196.032,00** | **607.036,92** | **2,86%** | **21.803.068,92** | **102,86%** | **14.808.237,24** | **67,92%** | **129.468,62** | **0,59%** | **6.865.363,06** | **31,49%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 657.484,70 | 3,18% | 21.361.125,70 | 103,18% | 14.734.235,22 | 68,98% | 0,00 | 0,00% | 6.626.890,48 | 31,02% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.962.700,00 | -500.000,00 | -3,86% | 12.462.700,00 | 96,14% | 2.417.873,34 | 19,40% | 4.674.657,92 | 37,51% | 5.370.168,74 | 43,09% |
| 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** | **157.484,70** | **0,47%** | **33.841.975,70** | **100,47%** | **17.170.258,56** | **50,74%** | **4.674.657,92** | **13,81%** | **11.997.059,22** | **35,45%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 241N

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 4.006.359,89 | 100,00% | 4.006.359,89 | 0,00% | 2.743.164,39 | 68,47% | 0,00 | 0,00% | 1.263.195,50 | 31,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.298.235,93 | 100,00% | 2.298.235,93 | 0,00% | 1.041.874,36 | 45,33% | 1.077.414,69 | 46,88% | 178.946,88 | 7,79% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 77.062.444,41 | 100,00% | 77.062.444,41 | 0,00% | 3.555.434,66 | 4,61% | 58.625.638,07 | 76,08% | 14.881.371,68 | 19,31% |
| 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 | 3.776.058,85 | 100,00% | 3.776.058,85 | 0,00% | 1.272.539,52 | 33,70% | 2.068.129,47 | 54,77% | 435.389,86 | 11,53% |
| | **0,00** | **87.162.099,08** | **100,00%** | **87.162.099,08** | **0,00%** | **8.632.012,93** | **9,90%** | **61.771.182,23** | **70,87%** | **16.758.903,92** | **19,23%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 5.113.278,81 | 71,46% | 0,00 | 0,00% | 2.042.438,93 | 28,54% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.682.599,46 | 100,00% | 1.682.599,46 | 0,00% | 1.266.786,60 | 75,29% | 275.308,55 | 16,36% | 140.504,31 | 8,35% |
| 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% | 20.790,19 | 99,00% | 0,00 | 0,00% | 209,81 | 1,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 22.259.414,79 | 100,00% | 22.259.414,79 | 0,00% | 4.408.776,16 | 19,81% | 17.788.500,32 | 79,91% | 62.138,31 | 0,28% |
| | **0,00** | **35.768.731,99** | **100,00%** | **35.768.731,99** | **0,00%** | **15.459.631,76** | **43,22%** | **18.063.808,87** | **50,50%** | **2.245.291,36** | **6,28%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 1.633.301,13 | 68,03% | 0,00 | 0,00% | 767.421,51 | 31,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.574.450,00 | 100,00% | 1.574.450,00 | 0,00% | 1.039.603,98 | 66,03% | 524.941,94 | 33,34% | 9.904,08 | 0,63% |
| 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%** | **3.201.537,11** | **48,74%** | **2.589.941,94** | **39,43%** | **777.361,59** | **11,83%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 610.669,70 | 73,19% | 0,00 | 0,00% | 223.698,96 | 26,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.163.650,00 | 100,00% | 1.163.650,00 | 0,00% | 150.719,26 | 12,95% | 1.000.000,00 | 85,94% | 12.930,74 | 1,11% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 90.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **0,00** | **2.088.018,66** | **100,00%** | **2.088.018,66** | **0,00%** | **761.388,96** | **36,46%** | **1.090.000,00** | **52,20%** | **236.629,70** | **11,33%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 1.048.484,35 | 68,11% | 0,00 | 0,00% | 490.805,14 | 31,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 3.079.334,66 | 100,00% | 3.079.334,66 | 0,00% | 2.939.417,21 | 95,46% | 59.680,00 | 1,94% | 80.237,45 | 2,61% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00% | 8.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 18.320.093,34 | 100,00% | 18.320.093,34 | 0,00% | 1.151.080,00 | 6,28% | 4.000.000,00 | 21,83% | 13.169.013,34 | 71,88% |
| | **0,00** | **30.938.717,49** | **100,00%** | **30.938.717,49** | **0,00%** | **5.138.981,56** | **16,61%** | **12.059.680,00** | **38,98%** | **13.740.055,93** | **44,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 2.974.299,59 | 66,70% | 0,00 | 0,00% | 1.484.940,73 | 33,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 851.855,00 | 100,00% | 851.855,00 | 0,00% | 274.432,82 | 32,22% | 386.197,41 | 45,34% | 191.224,77 | 22,45% |
| | **0,00** | **5.311.095,32** | **100,00%** | **5.311.095,32** | **0,00%** | **3.248.732,41** | **61,17%** | **386.197,41** | **7,27%** | **1.676.165,50** | **31,56%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 782.133,01 | 66,39% | 0,00 | 0,00% | 395.962,99 | 33,61% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 269.463,00 | 100,00% | 269.463,00 | 0,00% | 115.541,34 | 42,88% | 125.100,92 | 46,43% | 28.820,74 | 10,70% |
| | **0,00** | **1.447.559,00** | **100,00%** | **1.447.559,00** | **0,00%** | **897.674,35** | **62,01%** | **125.100,92** | **8,64%** | **424.783,73** | **29,34%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 782.137,77 | 72,00% | 88.623,83 | 8,16% | 215.580,25 | 19,84% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 6.632.213,08 | 100,00% | 6.632.213,08 | 0,00% | 546.522,14 | 8,24% | 3.511.545,95 | 52,95% | 2.574.144,99 | 38,81% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% |
| 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** | **7.908.811,93** | **100,00%** | **7.908.811,93** | **0,00%** | **1.384.916,91** | **17,51%** | **3.681.769,78** | **46,55%** | **2.842.125,24** | **35,94%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | -497.427,30 | -4,67% | 10.154.957,70 | 95,33% | 7.103.223,82 | 69,95% | 22.062,66 | 0,22% | 3.029.671,22 | 29,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.252.158,00 | 455.004,65 | 10,70% | 4.707.162,65 | 110,70% | 3.298.322,19 | 70,07% | 970.924,80 | 20,63% | 437.915,66 | 9,30% |
| 6. INVERSIONES REALES | 861.500,00 | 4.781.098,66 | 554,97% | 5.642.598,66 | 654,97% | 5.396.849,05 | 95,64% | 18.181,40 | 0,32% | 227.568,21 | 4,03% |
| 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** | **4.722.321,01** | **29,27%** | **20.857.297,01** | **129,27%** | **16.150.973,06** | **77,44%** | **1.011.168,86** | **4,85%** | **3.695.155,09** | **17,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 450.319,91 | 4,93% | 9.576.762,91 | 104,93% | 6.330.934,89 | 66,11% | 20.857,31 | 0,22% | 3.224.970,71 | 33,67% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.921.424,00 | -835.561,34 | -16,98% | 4.085.862,66 | 83,02% | 1.504.854,59 | 36,83% | 1.986.932,76 | 48,63% | 594.075,31 | 14,54% |
| 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% | 53.594.390,96 | 47,89% | 32.009.792,88 | 28,60% |
| 6. INVERSIONES REALES | 68.280.635,00 | 3.122.259,28 | 4,57% | 71.402.894,28 | 104,57% | 2.400.650,48 | 3,36% | 58.023.853,92 | 81,26% | 10.978.389,88 | 15,38% |
| | **198.518.255,00** | **-1.534.485,04** | **-0,77%** | **196.983.769,96** | **99,23%** | **36.550.506,23** | **18,56%** | **113.626.034,95** | **57,68%** | **46.807.228,78** | **23,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 201.348,35 | 7,68% | 2.824.331,35 | 107,68% | 2.051.436,29 | 72,63% | 7.243,16 | 0,26% | 765.651,90 | 27,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 852.567,00 | 40.088,10 | 4,70% | 892.655,10 | 104,70% | 529.426,98 | 59,31% | 337.080,88 | 37,76% | 26.147,24 | 2,93% |
| 6. INVERSIONES REALES | 11.023.468,00 | -1.495.756,39 | -13,57% | 9.527.711,61 | 86,43% | 5.989.739,58 | 62,87% | 3.246.696,15 | 34,08% | 291.275,88 | 3,06% |
| | **14.499.018,00** | **-1.254.319,94** | **-8,65%** | **13.244.698,06** | **91,35%** | **8.570.602,85** | **64,71%** | **3.591.020,19** | **27,11%** | **1.083.075,02** | **8,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 3.177.058,69 | 69,56% | 1.568,55 | 0,03% | 1.388.968,76 | 30,41% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 701.768,00 | 996.072,00 | 141,94% | 1.697.840,00 | 241,94% | 1.247.680,40 | 73,49% | 361.696,50 | 21,30% | 88.463,10 | 5,21% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 774.000,00 | 0,00 | 0,00% | 774.000,00 | 100,00% | 657.955,98 | 85,01% | 116.044,02 | 14,99% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 180.000,00 | 100,00% | 175.331,40 | 97,41% | 1.498,73 | 0,83% | 3.169,87 | 1,76% |
| | **6.137.720,00** | **1.081.716,00** | **17,62%** | **7.219.436,00** | **117,62%** | **5.258.026,47** | **72,83%** | **480.807,80** | **6,66%** | **1.480.601,73** | **20,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 6.880.232,32 | 71,06% | 0,00 | 0,00% | 2.802.083,68 | 28,94% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.494.287,80 | 100,00% | 2.494.287,80 | 0,00% | 1.483.010,32 | 59,46% | 776.798,72 | 31,14% | 234.478,76 | 9,40% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 646.010,00 | 100,00% | 646.010,00 | 0,00% | 646.010,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 843.823,80 | 100,00% | 843.823,80 | 0,00% | 120.590,98 | 14,29% | 376.520,37 | 44,62% | 346.712,45 | 41,09% |
| 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** | **14.066.437,60** | **100,00%** | **14.066.437,60** | **0,00%** | **9.479.843,62** | **67,39%** | **1.153.319,09** | **8,20%** | **3.433.274,89** | **24,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 51.992.735,00 | 13.388.210,87 | 25,75% | 65.380.945,87 | 125,75% | 49.300.958,97 | 75,41% | 307.751,83 | 0,47% | 15.772.235,07 | 24,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.023.424,00 | -606.147,00 | -3,56% | 16.417.277,00 | 96,44% | 7.729.509,92 | 47,08% | 5.191.554,33 | 31,62% | 3.496.212,75 | 21,30% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% | 867.348,00 | 100,00% | 867.348,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.872.812,00 | -1.807.281,00 | -96,50% | 65.531,00 | 3,50% | 65.531,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.402.550,00 | -2.987.358,00 | -35,55% | 5.415.192,00 | 64,45% | 5.193.485,78 | 95,91% | 161.712,00 | 2,99% | 59.994,22 | 1,11% |
| | **80.158.869,00** | **7.987.424,87** | **9,96%** | **88.146.293,87** | **109,96%** | **63.156.833,67** | **71,65%** | **5.661.018,16** | **6,42%** | **19.328.442,04** | **21,93%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 255.665,10 | 68,74% | 0,00 | 0,00% | 116.249,90 | 31,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 115.443,15 | 99,90% | 114,85 | 0,10% | 0,00 | 0,00% |
| | **480.543,00** | **6.930,00** | **1,44%** | **487.473,00** | **101,44%** | **371.108,25** | **76,13%** | **114,85** | **0,02%** | **116.249,90** | **23,85%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 149.161,61 | 3,91% | 3.963.329,61 | 103,91% | 2.907.269,37 | 73,35% | 0,00 | 0,00% | 1.056.060,24 | 26,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 678.819,00 | 174.191,00 | 25,66% | 853.010,00 | 125,66% | 704.843,33 | 82,63% | 103.931,56 | 12,18% | 44.235,11 | 5,19% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 276.122,13 | 92,04% | 0,00 | 0,00% | 23.877,87 | 7,96% |
| 6. INVERSIONES REALES | 79.974.681,00 | -18.284.880,09 | -22,86% | 61.689.800,91 | 77,14% | 11.461.352,78 | 18,58% | 43.681.125,81 | 70,81% | 6.547.322,32 | 10,61% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.156.563,00 | -1.809.570,00 | -43,54% | 2.346.993,00 | 56,46% | 0,00 | 0,00% | 2.346.993,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **88.924.231,00** | **-19.771.097,48** | **-22,23%** | **69.153.133,52** | **77,77%** | **15.349.587,61** | **22,20%** | **46.132.050,37** | **66,71%** | **7.671.495,54** | **11,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 891.493.761,00 | 36.727.180,33 | 4,12% | 928.220.941,33 | 104,12% | 573.813.445,13 | 61,82% | 0,00 | 0,00% | 354.407.496,20 | 38,18% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.748.526,00 | 18.762.347,19 | 24,13% | 96.510.873,19 | 124,13% | 33.175.397,17 | 34,37% | 34.646.768,27 | 35,90% | 28.688.707,75 | 29,73% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **969.992.287,00** | **55.489.527,52** | **5,72%** | **1.025.481.814,52** | **105,72%** | **606.988.842,30** | **59,19%** | **35.396.768,27** | **3,45%** | **383.096.203,95** | **37,36%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 561.897.143,11 | 61,66% | 0,00 | 0,00% | 349.348.925,16 | 38,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 74.553.803,00 | 759.562,90 | 1,02% | 75.313.365,90 | 101,02% | 34.904.205,13 | 46,35% | 7.701.041,36 | 10,23% | 32.708.119,41 | 43,43% |
| 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** | **44.779.002,17** | **4,75%** | **986.665.434,17** | **104,75%** | **596.907.348,24** | **60,50%** | **7.701.041,36** | **0,78%** | **382.057.044,57** | **38,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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% | 54.302.635,05 | 64,02% | 0,00 | 0,00% | 30.521.904,68 | 35,98% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.646.575,00 | 0,00 | 0,00% | 7.646.575,00 | 100,00% | 3.622.485,10 | 47,37% | 658.921,39 | 8,62% | 3.365.168,51 | 44,01% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 451.766,00 | 0,00 | 0,00% | 451.766,00 | 100,00% | 287.766,00 | 63,70% | 123.000,00 | 27,23% | 41.000,00 | 9,08% |
| | **89.459.847,00** | **3.463.033,73** | **3,87%** | **92.922.880,73** | **103,87%** | **58.212.886,15** | **62,65%** | **781.921,39** | **0,84%** | **33.928.073,19** | **36,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 7.966.912,45 | 45,72% | 1.717.947,73 | 9,86% | 7.741.953,82 | 44,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **17.560.477,00** | **0,00** | **0,00%** | **17.560.477,00** | **100,00%** | **7.966.912,45** | **45,37%** | **1.851.610,73** | **10,54%** | **7.741.953,82** | **44,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 92.531.128,00 | -2.490.791,00 | -2,69% | 90.040.337,00 | 97,31% | 63.185.856,40 | 70,18% | 0,00 | 0,00% | 26.854.480,60 | 29,82% |
| | **92.531.128,00** | **-2.490.791,00** | **-2,69%** | **90.040.337,00** | **97,31%** | **63.185.856,40** | **70,18%** | **0,00** | **0,00%** | **26.854.480,60** | **29,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 316.245,21 | 4,28% | 7.700.932,21 | 104,28% | 5.856.143,83 | 76,04% | 0,00 | 0,00% | 1.844.788,38 | 23,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.713.581,00 | -8.784.191,00 | -26,06% | 24.929.390,00 | 73,94% | 9.820.713,69 | 39,39% | 668.669,55 | 2,68% | 14.440.006,76 | 57,92% |
| 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** | **-9.287.945,79** | **-22,02%** | **32.886.833,21** | **77,98%** | **15.841.022,52** | **48,17%** | **761.015,55** | **2,31%** | **16.284.795,14** | **49,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 262.051.981,00 | 10.413.711,62 | 3,97% | 272.465.692,62 | 103,97% | 169.269.037,50 | 62,12% | 75.535,94 | 0,03% | 103.121.119,18 | 37,85% |
| | **262.051.981,00** | **10.413.711,62** | **3,97%** | **272.465.692,62** | **103,97%** | **169.269.037,50** | **62,12%** | **75.535,94** | **0,03%** | **103.121.119,18** | **37,85%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 169.238,85 | 5,71% | 3.131.030,85 | 105,71% | 2.278.452,81 | 72,77% | 0,00 | 0,00% | 852.578,04 | 27,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.559.789,00 | 5.783.523,39 | 370,79% | 7.343.312,39 | 470,79% | 6.540.896,97 | 89,07% | 451.662,87 | 6,15% | 350.752,55 | 4,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.202.687.028,00 | -24.940.590,23 | -2,07% | 1.177.746.437,77 | 97,93% | 725.891.066,62 | 61,63% | 15.546.569,31 | 1,32% | 436.308.801,84 | 37,05% |
| | **1.207.208.609,00** | **-18.987.827,99** | **-1,57%** | **1.188.220.781,01** | **98,43%** | **734.710.416,40** | **61,83%** | **15.998.232,18** | **1,35%** | **437.512.132,43** | **36,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.982.178,00 | -1.248.152,51 | -4,63% | 25.734.025,49 | 95,37% | 7.897.630,95 | 30,69% | 12.201.126,69 | 47,41% | 5.635.267,85 | 21,90% |
| | **26.982.178,00** | **-1.248.152,51** | **-4,63%** | **25.734.025,49** | **95,37%** | **7.897.630,95** | **30,69%** | **12.201.126,69** | **47,41%** | **5.635.267,85** | **21,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | 670.785,21 | 33,79% | 2.656.030,21 | 133,79% | 1.731.647,59 | 65,20% | 20.553,40 | 0,77% | 903.829,22 | 34,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 320.000,00 | 53.000,00 | 16,56% | 373.000,00 | 116,56% | 113.691,96 | 30,48% | 248.837,61 | 66,71% | 10.470,43 | 2,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | 696.000,00 | 650.000,00 | 93,39% | 1.346.000,00 | 193,39% | 676.808,19 | 50,28% | 6.588,60 | 0,49% | 662.603,21 | 49,23% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 18.025.037,00 | -2.564.530,99 | -14,23% | 15.460.506,01 | 85,77% | 15.460.506,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **21.026.282,00** | **-1.190.745,78** | **-5,66%** | **19.835.536,22** | **94,34%** | **17.982.653,75** | **90,66%** | **275.979,61** | **1,39%** | **1.576.902,86** | **7,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 61.397,38 | 0,97% | 6.420.552,38 | 100,97% | 4.530.108,35 | 70,56% | 0,00 | 0,00% | 1.890.444,03 | 29,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680,00 | 124.177,69 | 30,09% | 536.857,69 | 130,09% | 441.178,01 | 82,18% | 50.194,98 | 9,35% | 45.484,70 | 8,47% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 403.000,00 | 100,00% | 403.000,00 | 0,00% | 403.000,00 | 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 | -854.479,89 | -49,98% | 855.238,11 | 50,02% | 766.977,45 | 89,68% | 88.260,66 | 10,32% | 0,00 | 0,00% |
| | **9.699.783,00** | **-390.082,51** | **-4,02%** | **9.309.700,49** | **95,98%** | **6.845.163,06** | **73,53%** | **528.608,70** | **5,68%** | **1.935.928,73** | **20,79%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 806.805,16 | 7,23% | 11.969.087,16 | 107,23% | 8.286.243,87 | 69,23% | 161.721,69 | 1,35% | 3.521.121,60 | 29,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.274.592,00 | 0,00 | 0,00% | 7.274.592,00 | 100,00% | 2.241.672,68 | 30,82% | 4.040.780,61 | 55,55% | 992.138,71 | 13,64% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.032.485,00 | -314.147,96 | -5,21% | 5.718.337,04 | 94,79% | 3.438.026,22 | 60,12% | 2.230.999,99 | 39,01% | 49.310,83 | 0,86% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.008.360,00 | 0,00 | 0,00% | 3.008.360,00 | 100,00% | 2.470.158,79 | 82,11% | 521.599,41 | 17,34% | 16.601,80 | 0,55% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.925.009,00 | 140.450,00 | 0,67% | 21.065.459,00 | 100,67% | 3.239.625,29 | 15,38% | 16.662.064,78 | 79,10% | 1.163.768,93 | 5,52% |
| | **48.402.728,00** | **633.107,20** | **1,31%** | **49.035.835,20** | **101,31%** | **19.675.726,85** | **40,13%** | **23.617.166,48** | **48,16%** | **5.742.941,87** | **11,71%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 271.281,26 | 4,64% | 6.123.280,26 | 104,64% | 4.361.056,82 | 71,22% | 2.824,20 | 0,05% | 1.759.399,24 | 28,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.928.274,00 | -140.000,00 | -7,26% | 1.788.274,00 | 92,74% | 1.091.372,40 | 61,03% | 495.030,32 | 27,68% | 201.871,28 | 11,29% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 9.483,00 | 0,00 | 0,00% | 9.483,00 | 100,00% | 2.167,52 | 22,86% | 4.877,00 | 51,43% | 2.438,48 | 25,71% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.000,00 | -35.000,00 | -4,22% | 795.000,00 | 95,78% | 795.000,00 | 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% | 4.292.214,32 | 20,67% | 12.177.239,60 | 58,65% | 4.292.428,69 | 20,67% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 25.000,00 | 7,14% | 375.000,00 | 107,14% | 320.651,45 | 85,51% | 29.348,55 | 7,83% | 25.000,00 | 6,67% |
| | **30.397.216,00** | **-544.296,13** | **-1,79%** | **29.852.919,87** | **98,21%** | **10.862.462,51** | **36,39%** | **12.709.319,67** | **42,57%** | **6.281.137,69** | **21,04%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -395.024,98 | -2,88% | 13.342.369,02 | 97,12% | 8.718.116,01 | 65,34% | 111.527,36 | 0,84% | 4.512.725,65 | 33,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.209.668,00 | 0,00 | 0,00% | 11.209.668,00 | 100,00% | 2.940.821,64 | 26,23% | 4.683.467,42 | 41,78% | 3.585.378,94 | 31,98% |
| 6. INVERSIONES REALES | 658.498,00 | 0,00 | 0,00% | 658.498,00 | 100,00% | 628.874,80 | 95,50% | 26.776,07 | 4,07% | 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** | **-395.024,98** | **-1,51%** | **25.796.893,02** | **98,49%** | **12.869.405,45** | **49,89%** | **4.821.770,85** | **18,69%** | **8.105.716,72** | **31,42%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 924.217,62 | 8,76% | 11.476.527,62 | 108,76% | 8.152.506,19 | 71,04% | 0,00 | 0,00% | 3.324.021,43 | 28,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.481.608,00 | -867.838,26 | -24,93% | 2.613.769,74 | 75,07% | 1.204.487,80 | 46,08% | 917.811,55 | 35,11% | 491.470,39 | 18,80% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.972.477,00 | -63.260,12 | -0,71% | 8.909.216,88 | 99,29% | 8.620.104,69 | 96,75% | 0,00 | 0,00% | 289.112,19 | 3,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.693.007,00 | -821.672,88 | -12,28% | 5.871.334,12 | 87,72% | 1.386.589,34 | 23,62% | 3.310.513,72 | 56,38% | 1.174.231,06 | 20,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.560.000,00 | -4.554.463,74 | -15,95% | 24.005.536,26 | 84,05% | 23.192.831,03 | 96,61% | 715.408,28 | 2,98% | 97.296,95 | 0,41% |
| | **58.259.402,00** | **-5.383.017,38** | **-9,24%** | **52.876.384,62** | **90,76%** | **42.556.519,05** | **80,48%** | **4.943.733,55** | **9,35%** | **5.376.132,02** | **10,17%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | 218.769,79 | 100,00% | 218.769,79 | 0,00% | 178.007,40 | 81,37% | 0,00 | 0,00% | 40.762,39 | 18,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.522.302,00 | 100,00% | 1.522.302,00 | 0,00% | 391.850,78 | 25,74% | 968.551,99 | 63,62% | 161.899,23 | 10,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 1.784.933,00 | 100,00% | 1.784.933,00 | 0,00% | 541.228,47 | 30,32% | 967.264,87 | 54,19% | 276.439,66 | 15,49% |
| 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** | **6.526.004,79** | **100,00%** | **6.526.004,79** | **0,00%** | **3.656.753,15** | **56,03%** | **2.390.150,36** | **36,63%** | **479.101,28** | **7,34%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 482.174,97 | 3,35% | 14.893.941,97 | 103,35% | 10.888.508,22 | 73,11% | 116.567,19 | 0,78% | 3.888.866,56 | 26,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.046.482,00 | 500.000,00 | 5,53% | 9.546.482,00 | 105,53% | 2.926.636,48 | 30,66% | 4.331.722,23 | 45,38% | 2.288.123,29 | 23,97% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.489.500,00 | -1.466.562,58 | -58,91% | 1.022.937,42 | 41,09% | 499.279,12 | 48,81% | 521.660,30 | 51,00% | 1.998,00 | 0,20% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.773.451,00 | 0,00 | 0,00% | 12.773.451,00 | 100,00% | 12.765.751,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00% | 7.700,00 | 0,06% |
| | **38.721.200,00** | **-484.387,61** | **-1,25%** | **38.236.812,39** | **98,75%** | **27.080.174,82** | **70,82%** | **4.969.949,72** | **13,00%** | **6.186.687,85** | **16,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 456.715,72 | 2,21% | 21.128.435,72 | 102,21% | 15.064.544,91 | 71,30% | 1.303,70 | 0,01% | 6.062.587,11 | 28,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.461,00 | 0,00 | 0,00% | 105.461,00 | 100,00% | 38.378,08 | 36,39% | 56.185,91 | 53,28% | 10.897,01 | 10,33% |
| | **20.777.181,00** | **456.715,72** | **2,20%** | **21.233.896,72** | **102,20%** | **15.102.922,99** | **71,13%** | **57.489,61** | **0,27%** | **6.073.484,12** | **28,60%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.911.586,00 | 39.598,30 | 1,01% | 3.951.184,30 | 101,01% | 2.883.779,53 | 72,99% | 5.359,13 | 0,14% | 1.062.045,64 | 26,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 150.307,82 | 49,80% | 8.947,00 | 2,96% | 142.596,18 | 47,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 75.000,00 | 19,43% | 311.000,00 | 80,57% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.599.437,00** | **39.598,30** | **0,86%** | **4.639.035,30** | **100,86%** | **3.109.087,35** | **67,02%** | **325.306,13** | **7,01%** | **1.204.641,82** | **25,97%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 5.313.888,78 | 82,79% | 17.291,89 | 0,27% | 1.087.672,17 | 16,94% |
| 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% | 56.812,59 | 20,55% | 36.517,91 | 13,21% |
| 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%** | **12.267.965,22** | **73,00%** | **3.213.089,75** | **19,12%** | **1.325.014,87** | **7,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.912.124,00 | 740.645,15 | 2,48% | 30.652.769,15 | 102,48% | 21.591.187,48 | 70,44% | 20.918,04 | 0,07% | 9.040.663,63 | 29,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.692.685,00 | 16.844,54 | 0,03% | 66.709.529,54 | 100,03% | 13.295.954,62 | 19,93% | 42.401.730,50 | 63,56% | 11.011.844,42 | 16,51% |
| 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% | 112.771,70 | 69,76% | 32.638,84 | 20,19% | 16.245,46 | 10,05% |
| | **97.919.046,00** | **757.489,69** | **0,77%** | **98.676.535,69** | **100,77%** | **36.152.494,80** | **36,64%** | **42.455.287,38** | **43,02%** | **20.068.753,51** | **20,34%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.988.940,00 | 0,00 | 0,00% | 72.988.940,00 | 100,00% | 1.497.214,31 | 2,05% | 47.726.831,67 | 65,39% | 23.764.894,02 | 32,56% |
| 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% | 419.674,81 | 81,54% | 92.605,19 | 17,99% | 2.420,00 | 0,47% |
| | **74.208.040,00** | **0,00** | **0,00%** | **74.208.040,00** | **100,00%** | **2.621.289,12** | **3,53%** | **47.819.436,86** | **64,44%** | **23.767.314,02** | **32,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 7.989.841,96 | 62,27% | 0,00 | 0,00% | 4.840.639,04 | 37,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.148.617,00 | 0,00 | 0,00% | 1.148.617,00 | 100,00% | 533.072,10 | 46,41% | 322.591,62 | 28,09% | 292.953,28 | 25,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 540.189,00 | 0,00 | 0,00% | 540.189,00 | 100,00% | 495.515,68 | 91,73% | 1.541,54 | 0,29% | 43.131,78 | 7,98% |
| | **13.419.114,00** | **1.100.173,00** | **8,20%** | **14.519.287,00** | **108,20%** | **9.018.429,74** | **62,11%** | **324.133,16** | **2,23%** | **5.176.724,10** | **35,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.565.906,00 | 84.872,00 | 3,31% | 2.650.778,00 | 103,31% | 1.800.045,83 | 67,91% | 0,00 | 0,00% | 850.732,17 | 32,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 302.541.966,00 | 5.884.864,37 | 1,95% | 308.426.830,37 | 101,95% | 18.947.646,55 | 6,14% | 177.407.019,14 | 57,52% | 112.072.164,68 | 36,34% |
| 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 | -10.890,00 | -0,31% | 3.550.135,00 | 99,69% | 1.565.104,61 | 44,09% | 1.550.387,87 | 43,67% | 434.642,52 | 12,24% |
| | **308.818.897,00** | **5.958.846,37** | **1,93%** | **314.777.743,37** | **101,93%** | **22.462.796,99** | **7,14%** | **178.957.407,01** | **56,85%** | **113.357.539,37** | **36,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.150.024,00 | 184.481,12 | 5,86% | 3.334.505,12 | 105,86% | 2.223.024,73 | 66,67% | 0,00 | 0,00% | 1.111.480,39 | 33,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 244.926.654,00 | 630.870,34 | 0,26% | 245.557.524,34 | 100,26% | 32.158.521,34 | 13,10% | 152.887.091,15 | 62,26% | 60.511.911,85 | 24,64% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.132.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.132.000,00 | 100,00% | 4.224.500,00 | 82,32% | 678.750,00 | 13,23% | 228.750,00 | 4,46% |
| 6. INVERSIONES REALES | 981.000,00 | 0,00 | 0,00% | 981.000,00 | 100,00% | 822.509,54 | 83,84% | 140.207,36 | 14,29% | 18.283,10 | 1,86% |
| | **254.189.678,00** | **815.351,46** | **0,32%** | **255.005.029,46** | **100,32%** | **39.428.555,61** | **15,46%** | **153.706.048,51** | **60,28%** | **61.870.425,34** | **24,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.458.631,00 | 273.602,66 | 2,62% | 10.732.233,66 | 102,62% | 6.708.464,27 | 62,51% | 0,00 | 0,00% | 4.023.769,39 | 37,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.120.500,00 | -205.335,20 | -0,26% | 77.915.164,80 | 99,74% | 10.450.374,33 | 13,41% | 54.812.080,66 | 70,35% | 12.652.709,81 | 16,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 301.941.443,00 | 400.000,00 | 0,13% | 302.341.443,00 | 100,13% | 18.480.915,64 | 6,11% | 182.660.561,64 | 60,42% | 101.199.965,72 | 33,47% |
| | **390.520.574,00** | **468.267,46** | **0,12%** | **390.988.841,46** | **100,12%** | **35.639.754,24** | **9,12%** | **237.472.642,30** | **60,74%** | **117.876.444,92** | **30,15%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 2.275.648,77 | 69,88% | 0,00 | 0,00% | 981.036,23 | 30,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.306.267,00 | -5.591.340,97 | -27,54% | 14.714.926,03 | 72,46% | 5.325.039,29 | 36,19% | 5.416.008,94 | 36,81% | 3.973.877,80 | 27,01% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.322.219,00 | 8.746.120,97 | 661,47% | 10.068.339,97 | 761,47% | 430.165,87 | 4,27% | 4.954.705,98 | 49,21% | 4.683.468,12 | 46,52% |
| 6. INVERSIONES REALES | 81.932,00 | 0,00 | 0,00% | 81.932,00 | 100,00% | 77.726,63 | 94,87% | 0,00 | 0,00% | 4.205,37 | 5,13% |
| | **24.865.106,00** | **3.256.777,00** | **13,10%** | **28.121.883,00** | **113,10%** | **8.108.580,56** | **28,83%** | **10.370.714,92** | **36,88%** | **9.642.587,52** | **34,29%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 1.513.904,82 | 73,77% | 0,00 | 0,00% | 538.279,18 | 26,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.399.990,00 | -460.259,00 | -19,18% | 1.939.731,00 | 80,82% | 252.895,00 | 13,04% | 1.074.631,56 | 55,40% | 612.204,44 | 31,56% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.677.144,00** | **-485.229,00** | **-10,37%** | **4.191.915,00** | **89,63%** | **1.966.799,82** | **46,92%** | **1.074.631,56** | **25,64%** | **1.150.483,62** | **27,45%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 528.979,93 | 62,77% | 0,00 | 0,00% | 313.726,07 | 37,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 658.989,00 | -294.774,00 | -44,73% | 364.215,00 | 55,27% | 169.150,10 | 46,44% | 132.190,28 | 36,29% | 62.874,62 | 17,26% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.630.000,00 | 785.000,00 | 29,85% | 3.415.000,00 | 129,85% | 3.335.000,00 | 97,66% | 80.000,00 | 2,34% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | -785.000,00 | -39,25% | 1.215.000,00 | 60,75% | 1.215.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.109.360,00** | **-272.439,00** | **-4,46%** | **5.836.921,00** | **95,54%** | **5.248.130,03** | **89,91%** | **212.190,28** | **3,64%** | **376.600,69** | **6,45%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 3.901.937,74 | 65,36% | 0,00 | 0,00% | 2.068.075,26 | 34,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.955.773,00 | 5.796.477,60 | 116,96% | 10.752.250,60 | 216,96% | 7.709.737,31 | 71,70% | 1.981.138,93 | 18,43% | 1.061.374,36 | 9,87% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214.209.838,00 | 24.761.643,82 | 11,56% | 238.971.481,82 | 111,56% | 68.566.288,43 | 28,69% | 100.784.768,80 | 42,17% | 69.620.424,59 | 29,13% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.869.000,00 | 100,00% | 4.869.000,00 | 0,00% | 4.869.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **225.006.427,00** | **35.556.318,42** | **15,80%** | **260.562.745,42** | **115,80%** | **85.046.963,48** | **32,64%** | **102.765.907,73** | **39,44%** | **72.749.874,21** | **27,92%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 517.106,51 | 5,80% | 9.426.355,51 | 105,80% | 6.052.992,78 | 64,21% | 0,00 | 0,00% | 3.373.362,73 | 35,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.481.847,00 | 9.872.693,63 | 25,01% | 49.354.540,63 | 125,01% | 14.357.432,38 | 29,09% | 21.474.099,80 | 43,51% | 13.523.008,45 | 27,40% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.635.000,00 | 23.279,00 | 0,35% | 6.658.279,00 | 100,35% | 6.654.279,00 | 99,94% | 4.000,00 | 0,06% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | -163.956,18 | -40,99% | 236.043,82 | 59,01% | 129.287,43 | 54,77% | 83.822,30 | 35,51% | 22.934,09 | 9,72% |
| | **55.426.096,00** | **10.249.122,96** | **18,49%** | **65.675.218,96** | **118,49%** | **27.193.991,59** | **41,41%** | **21.561.922,10** | **32,83%** | **16.919.305,27** | **25,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -1.124.935,29 | -5,83% | 18.181.124,71 | 94,17% | 9.849.761,59 | 54,18% | 1.249.219,17 | 6,87% | 7.082.143,95 | 38,95% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.793.974,00 | -1.466.279,35 | -12,43% | 10.327.694,65 | 87,57% | 3.177.900,07 | 30,77% | 4.261.915,55 | 41,27% | 2.887.879,03 | 27,96% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 115.000,00 | 100,00% | 115.000,00 | 0,00% | 41.370,87 | 35,97% | 0,00 | 0,00% | 73.629,13 | 64,03% |
| 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% | 2.472.408,81 | 96,04% | 15.934,10 | 0,62% | 86.050,44 | 3,34% |
| 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% | 4.720.036,00 | 56,74% | 0,00 | 0,00% | 3.598.881,00 | 43,26% |
| | **76.913.421,00** | **-37.396.291,29** | **-48,62%** | **39.517.129,71** | **51,38%** | **20.261.477,34** | **51,27%** | **5.527.068,82** | **13,99%** | **13.728.583,55** | **34,74%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 348.371,62 | 1,87% | 18.987.207,62 | 101,87% | 13.288.557,60 | 69,99% | 0,00 | 0,00% | 5.698.650,02 | 30,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.601.280,00 | 972.457,31 | 5,86% | 17.573.737,31 | 105,86% | 8.980.130,89 | 51,10% | 7.719.993,98 | 43,93% | 873.612,44 | 4,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.715.000,00 | 212.716.135,16 | 159,08% | 346.431.135,16 | 259,08% | 127.781.433,40 | 36,89% | 203.317.776,27 | 58,69% | 15.331.925,49 | 4,43% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.355.900,00 | 0,00 | 0,00% | 1.355.900,00 | 100,00% | 605.777,27 | 44,68% | 670.379,76 | 49,44% | 79.742,97 | 5,88% |
| | **170.311.016,00** | **214.036.964,09** | **125,67%** | **384.347.980,09** | **225,67%** | **150.655.899,16** | **39,20%** | **211.708.150,01** | **55,08%** | **21.983.930,92** | **5,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 2.940.899,43 | 6,08% | 51.349.828,43 | 106,08% | 33.801.797,33 | 65,83% | 2.308.490,18 | 4,50% | 15.239.540,92 | 29,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.525.408,00 | 23.433,22 | 0,42% | 5.548.841,22 | 100,42% | 2.664.313,08 | 48,02% | 2.803.640,32 | 50,53% | 80.887,82 | 1,46% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166.569.956,00 | 49.425.575,07 | 29,67% | 215.995.531,07 | 129,67% | 72.607.277,01 | 33,62% | 124.454.531,93 | 57,62% | 18.933.722,13 | 8,77% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.828.212,00 | -1.257.440,86 | -16,06% | 6.570.771,14 | 83,94% | 5.121.835,29 | 77,95% | 790.630,97 | 12,03% | 658.304,88 | 10,02% |
| 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** | **51.132.466,86** | **22,36%** | **279.844.971,86** | **122,36%** | **114.195.222,71** | **40,81%** | **130.737.293,40** | **46,72%** | **34.912.455,75** | **12,48%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 | 709.037,12 | 12,11% | 6.566.157,12 | 112,11% | 4.259.304,40 | 64,87% | 307.134,42 | 4,68% | 1.999.718,30 | 30,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 421.287,00 | 0,00 | 0,00% | 421.287,00 | 100,00% | 333.986,02 | 79,28% | 0,00 | 0,00% | 87.300,98 | 20,72% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 778.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 389.000,00 | 50,00% | 389.000,00 | 50,00% |
| | **7.056.407,00** | **709.037,12** | **10,05%** | **7.765.444,12** | **110,05%** | **4.593.290,42** | **59,15%** | **696.134,42** | **8,96%** | **2.476.019,28** | **31,89%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 11.335.808,37 | 100,00% | 11.335.808,37 | 0,00% | 7.561.317,24 | 66,70% | 249.646,57 | 2,20% | 3.524.844,56 | 31,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 19.813.109,00 | 100,00% | 19.813.109,00 | 0,00% | 2.599.928,30 | 13,12% | 10.616.570,66 | 53,58% | 6.596.610,04 | 33,29% |
| 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% | 152.243,46 | 82,90% | 31.408,54 | 17,10% |
| | **0,00** | **32.741.421,37** | **100,00%** | **32.741.421,37** | **0,00%** | **11.569.855,77** | **35,34%** | **11.018.460,69** | **33,65%** | **10.153.104,91** | **31,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 10.600.494,15 | 100,00% | 10.600.494,15 | 0,00% | 7.125.325,73 | 67,22% | 1.205,72 | 0,01% | 3.473.962,70 | 32,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.192.502,00 | 100,00% | 2.192.502,00 | 0,00% | 502.244,40 | 22,91% | 1.223.803,04 | 55,82% | 466.454,56 | 21,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 34.483.583,96 | 100,00% | 34.483.583,96 | 0,00% | 1.531.586,11 | 4,44% | 24.997.079,87 | 72,49% | 7.954.917,98 | 23,07% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.034.334,00 | 100,00% | 2.034.334,00 | 0,00% | 2.027.753,17 | 99,68% | 6.580,83 | 0,32% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 85.852.282,73 | 100,00% | 85.852.282,73 | 0,00% | 26.065.767,66 | 30,36% | 59.424.515,07 | 69,22% | 362.000,00 | 0,42% |
| | **0,00** | **135.163.196,84** | **100,00%** | **135.163.196,84** | **0,00%** | **37.252.677,07** | **27,56%** | **85.653.184,53** | **63,37%** | **12.257.335,24** | **9,07%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 4.176.618,97 | 70,53% | 59.929,24 | 1,01% | 1.685.436,26 | 28,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 494.670,00 | 100,00% | 494.670,00 | 0,00% | 371.206,28 | 75,04% | 92.988,58 | 18,80% | 30.475,14 | 6,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 3.855.021,00 | 100,00% | 3.855.021,00 | 0,00% | 1.282.502,47 | 33,27% | 2.572.518,53 | 66,73% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 31.796.019,00 | 100,00% | 31.796.019,00 | 0,00% | 15.893.428,03 | 49,99% | 15.446.638,43 | 48,58% | 455.952,54 | 1,43% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 151.045.397,33 | 100,00% | 151.045.397,33 | 0,00% | 117.061.646,29 | 77,50% | 32.085.155,77 | 21,24% | 1.898.595,27 | 1,26% |
| | **0,00** | **193.113.091,80** | **100,00%** | **193.113.091,80** | **0,00%** | **138.785.402,04** | **71,87%** | **50.257.230,55** | **26,02%** | **4.070.459,21** | **2,11%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 5.604.019,78 | 100,00% | 5.604.019,78 | 0,00% | 4.513.959,08 | 80,55% | 97.692,29 | 1,74% | 992.368,41 | 17,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 5.023.823,40 | 100,00% | 5.023.823,40 | 0,00% | 3.289.626,60 | 65,48% | 968.399,54 | 19,28% | 765.797,26 | 15,24% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 1.055.334,75 | 100,00% | 1.055.334,75 | 0,00% | 703.500,31 | 66,66% | 60.330,26 | 5,72% | 291.504,18 | 27,62% |
| 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** | **11.699.532,93** | **100,00%** | **11.699.532,93** | **0,00%** | **8.520.440,99** | **72,83%** | **1.126.422,09** | **9,63%** | **2.052.669,85** | **17,54%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 283.409.819,03 | 37,11% | 0,00 | 0,00% | 480.380.314,97 | 62,89% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.610.130.789,00 | 278.084.076,00 | 10,65% | 2.888.214.865,00 | 110,65% | 415.242.593,47 | 14,38% | 6.780.402,03 | 0,23% | 2.466.191.869,50 | 85,39% |
| | **3.371.532.091,00** | **280.472.908,00** | **8,32%** | **3.652.004.999,00** | **108,32%** | **698.652.412,50** | **19,13%** | **6.780.402,03** | **0,19%** | **2.946.572.184,47** | **80,68%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | 45.193.113,91 | 69,13% | 110.567.605,91 | 169,13% | 110.379.892,51 | 99,83% | 0,00 | 0,00% | 187.713,40 | 0,17% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 39.989.040,16 | 100,00% | 39.989.040,16 | 0,00% | 39.989.040,16 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.304.616,00 | 2.555.384,00 | 3,22% | 81.860.000,00 | 103,22% | 4.500.000,00 | 5,50% | 52.425.128,00 | 64,04% | 24.934.872,00 | 30,46% |
| | **144.679.108,00** | **87.737.538,07** | **60,64%** | **232.416.646,07** | **160,64%** | **154.868.932,67** | **66,63%** | **52.425.128,00** | **22,56%** | **25.122.585,40** | **10,81%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -45.935.469,63 | -45,75% | 54.464.530,37 | 54,25% | 54.464.530,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **100.400.000,00** | **-45.935.469,63** | **-45,75%** | **54.464.530,37** | **54,25%** | **54.464.530,37** | **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 5 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.215.623,00 | 100.629,92 | 1,62% | 6.316.252,92 | 101,62% | 4.224.172,39 | 66,88% | 0,00 | 0,00% | 2.092.080,53 | 33,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.739.664,00 | 0,00 | 0,00% | 7.739.664,00 | 100,00% | 1.749.536,97 | 22,60% | 4.075.370,40 | 52,66% | 1.914.756,63 | 24,74% |
| | **13.955.287,00** | **100.629,92** | **0,72%** | **14.055.916,92** | **100,72%** | **5.973.709,36** | **42,50%** | **4.075.370,40** | **28,99%** | **4.006.837,16** | **28,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 654.133,32 | 60,81% | 0,00 | 0,00% | 421.601,68 | 39,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.754.641,00 | 0,00 | 0,00% | 1.754.641,00 | 100,00% | 1.024.544,99 | 58,39% | 231.259,31 | 13,18% | 498.836,70 | 28,43% |
| | **2.704.359,00** | **126.017,00** | **4,66%** | **2.830.376,00** | **104,66%** | **1.678.678,31** | **59,31%** | **231.259,31** | **8,17%** | **920.438,38** | **32,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 42.440.444,00 | 4.768.858,82 | 11,24% | 47.209.302,82 | 111,24% | 30.994.211,31 | 65,65% | 0,00 | 0,00% | 16.215.091,51 | 34,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.604.969,00 | 800.000,00 | 8,33% | 10.404.969,00 | 108,33% | 5.066.477,73 | 48,69% | 2.306.602,72 | 22,17% | 3.031.888,55 | 29,14% |
| | **52.045.413,00** | **5.568.858,82** | **10,70%** | **57.614.271,82** | **110,70%** | **36.060.689,04** | **62,59%** | **2.306.602,72** | **4,00%** | **19.246.980,06** | **33,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 156.022.183,00 | 14.112.410,15 | 9,05% | 170.134.593,15 | 109,05% | 110.954.234,03 | 65,22% | 0,00 | 0,00% | 59.180.359,12 | 34,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.322.866,00 | 650.000,00 | 1,65% | 39.972.866,00 | 101,65% | 15.311.994,38 | 38,31% | 9.795.685,66 | 24,51% | 14.865.185,96 | 37,19% |
| | **195.345.049,00** | **14.762.410,15** | **7,56%** | **210.107.459,15** | **107,56%** | **126.266.228,41** | **60,10%** | **9.795.685,66** | **4,66%** | **74.045.545,08** | **35,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 44.690.821,00 | 1.748.651,11 | 3,91% | 46.439.472,11 | 103,91% | 30.233.360,50 | 65,10% | 0,00 | 0,00% | 16.206.111,61 | 34,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.939.625,00 | 600.000,00 | 7,56% | 8.539.625,00 | 107,56% | 2.717.174,73 | 31,82% | 2.444.554,32 | 28,63% | 3.377.895,95 | 39,56% |
| | **52.630.446,00** | **2.348.651,11** | **4,46%** | **54.979.097,11** | **104,46%** | **32.950.535,23** | **59,93%** | **2.444.554,32** | **4,45%** | **19.584.007,56** | **35,62%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 | -855.536,36 | -1,85% | 45.341.962,64 | 98,15% | 16.447.340,81 | 36,27% | 14.641.200,50 | 32,29% | 14.253.421,33 | 31,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.338.745,00 | 0,00 | 0,00% | 3.338.745,00 | 100,00% | 750.212,96 | 22,47% | 1.602.457,53 | 48,00% | 986.074,51 | 29,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.777.361,00 | -10.123.446,88 | -46,49% | 11.653.914,12 | 53,51% | 5.417.210,19 | 46,48% | 4.367.747,10 | 37,48% | 1.868.956,83 | 16,04% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 0,00 | 0,00% | 914.159,00 | 100,00% | 846.784,18 | 92,63% | 0,00 | 0,00% | 67.374,82 | 7,37% |
| | **72.227.764,00** | **-10.978.983,24** | **-15,20%** | **61.248.780,76** | **84,80%** | **23.461.548,14** | **38,31%** | **20.611.405,13** | **33,65%** | **17.175.827,49** | **28,04%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.357.102,00 | 1.164.221,16 | 10,25% | 12.521.323,16 | 110,25% | 7.883.323,67 | 62,96% | 44.342,83 | 0,35% | 4.593.656,66 | 36,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.956.484,00 | -560.977,49 | -2,08% | 26.395.506,51 | 97,92% | 1.811.639,99 | 6,86% | 16.363.298,47 | 61,99% | 8.220.568,05 | 31,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 194.048,59 | 97,02% | 0,00 | 0,00% | 5.951,41 | 2,98% |
| 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** | **603.243,67** | **1,57%** | **39.147.912,67** | **101,57%** | **9.920.095,25** | **25,34%** | **16.407.641,30** | **41,91%** | **12.820.176,12** | **32,75%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.113.357,00 | 146.324,00 | 1,80% | 8.259.681,00 | 101,80% | 6.220.415,59 | 75,31% | 35.758,54 | 0,43% | 2.003.506,87 | 24,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.770.329,00 | -1.259.000,00 | -26,39% | 3.511.329,00 | 73,61% | 964.052,07 | 27,46% | 1.700.276,05 | 48,42% | 847.000,88 | 24,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000,00 | 1.906.000,00 | 36,51% | 7.126.000,00 | 136,51% | 4.245.977,26 | 59,58% | 2.080.022,74 | 29,19% | 800.000,00 | 11,23% |
| 6. INVERSIONES REALES | 149.600,00 | 163.000,00 | 108,96% | 312.600,00 | 208,96% | 39.913,76 | 12,77% | 262.817,48 | 84,07% | 9.868,76 | 3,16% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.660.000,00 | -810.000,00 | -48,80% | 850.000,00 | 51,20% | 850.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 0,00 | 0,00% | 20.722,00 | 100,00% | 17.722,00 | 85,52% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 14,48% |
| | **19.934.008,00** | **146.324,00** | **0,73%** | **20.080.332,00** | **100,73%** | **12.338.080,68** | **61,44%** | **4.078.874,81** | **20,31%** | **3.663.376,51** | **18,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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% | 6.759.452,70 | 59,77% | 29.866,95 | 0,26% | 4.520.567,35 | 39,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 4.847.978,73 | 100,00% | 4.847.978,73 | 0,00% | 1.209.543,11 | 24,95% | 2.275.421,45 | 46,94% | 1.363.014,17 | 28,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 251.106,75 | 100,00% | 251.106,75 | 0,00% | 240.313,55 | 95,70% | 0,00 | 0,00% | 10.793,20 | 4,30% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% | 19.000,00 | 0,00% | 15.200,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00% | 3.800,00 | 20,00% |
| | **0,00** | **16.427.972,48** | **100,00%** | **16.427.972,48** | **0,00%** | **8.224.509,36** | **50,06%** | **2.305.288,40** | **14,03%** | **5.898.174,72** | **35,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 2020

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.530.737,00 | 176.432,00 | 2,07% | 8.707.169,00 | 102,07% | 6.165.043,75 | 70,80% | 0,00 | 0,00% | 2.542.125,25 | 29,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.094.086,00 | 0,00 | 0,00% | 8.094.086,00 | 100,00% | 3.526.266,25 | 43,57% | 3.273.565,67 | 40,44% | 1.294.254,08 | 15,99% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.366.427.999,00 | 0,00 | 0,00% | 1.366.427.999,00 | 100,00% | 825.951.481,23 | 60,45% | 7.638.884,69 | 0,56% | 532.837.633,08 | 38,99% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.636.300,00 | -3.100.000,00 | -46,71% | 3.536.300,00 | 53,29% | 1.413.708,82 | 39,98% | 1.813.535,99 | 51,28% | 309.055,19 | 8,74% |
| 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%** | **838.304.594,41** | **60,32%** | **14.415.262,99** | **1,04%** | **536.986.067,60** | **38,64%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 2020

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 5.195.582,00 | 100,00% | 5.195.582,00 | 0,00% | 3.600.545,34 | 69,30% | 0,00 | 0,00% | 1.595.036,66 | 30,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.288.800,00 | 100,00% | 1.288.800,00 | 0,00% | 614.766,42 | 47,70% | 417.611,00 | 32,40% | 256.422,58 | 19,90% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 126.000,00 | 100,00% | 126.000,00 | 0,00% | 126.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 15.257,00 | 100,00% | 15.257,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **0,00** | **6.625.639,00** | **100,00%** | **6.625.639,00** | **0,00%** | **4.356.568,76** | **65,75%** | **417.611,00** | **6,30%** | **1.851.459,24** | **27,94%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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% | 7.542.243,16 | 68,23% | 0,00 | 0,00% | 3.511.635,84 | 31,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.423.807,00 | 30.864,64 | 0,70% | 4.454.671,64 | 100,70% | 1.364.898,65 | 30,64% | 1.665.161,62 | 37,38% | 1.424.611,37 | 31,98% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277.000,00 | -30.864,64 | -11,14% | 246.135,36 | 88,86% | 116.125,75 | 47,18% | 78.018,92 | 31,70% | 51.990,69 | 21,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.379.183,00 | -1.927.713,76 | -30,22% | 4.451.469,24 | 69,78% | 1.761.227,93 | 39,57% | 1.779.633,45 | 39,98% | 910.607,86 | 20,46% |
| 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%** | **10.818.478,49** | **53,45%** | **3.522.813,99** | **17,40%** | **5.900.158,76** | **29,15%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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% | 17.515.247,44 | 67,94% | 0,00 | 0,00% | 8.263.344,56 | 32,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 36.780.581,00 | 100,00% | 36.780.581,00 | 0,00% | 18.637.690,02 | 50,67% | 10.465.227,95 | 28,45% | 7.677.663,03 | 20,87% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 1.481.000,00 | 100,00% | 1.481.000,00 | 0,00% | 1.404.684,01 | 94,85% | 0,00 | 0,00% | 76.315,99 | 5,15% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 74.965.608,00 | 100,00% | 74.965.608,00 | 0,00% | 8.128.638,04 | 10,84% | 48.774.050,43 | 65,06% | 18.062.919,53 | 24,09% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 77.081,00 | 100,00% | 77.081,00 | 0,00% | 68.681,00 | 89,10% | 0,00 | 0,00% | 8.400,00 | 10,90% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 83.500.000,00 | 100,00% | 83.500.000,00 | 0,00% | 79.955.236,62 | 95,75% | 0,00 | 0,00% | 3.544.763,38 | 4,25% |
| | **0,00** | **222.582.862,00** | **100,00%** | **222.582.862,00** | **0,00%** | **125.710.177,13** | **56,48%** | **59.239.278,38** | **26,61%** | **37.633.406,49** | **16,91%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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%** |