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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	2.918.300,00	14,30%	23.331.600,00	114,30%	1.857.731,37	7,96%	0,00	0,00%	21.473.868,63	92,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	1.500.800,00	27,53%	6.953.200,00	127,53%	2.035.084,75	29,27%	0,00	0,00%	4.918.115,25	70,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	1.033.000,00	24,27%	5.290.000,00	124,27%	121,66	0,00%	0,00	0,00%	5.289.878,34	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	13.021.116,14	683,20%	14.927.016,14	783,20%	14.308.381,58	95,86%	0,00	0,00%	618.634,56	4,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	58.032,02	58,62%	0,00	0,00%	40.967,98	41,38%
	32.127.600,00	**18.473.216,14**	**57,50%**	**50.600.816,14**	**157,50%**	**18.259.351,38**	**36,09%**	**0,00**	**0,00%**	**32.341.464,76**	**63,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-106.461,62	-1,54%	6.811.156,38	98,46%	625.092,96	9,18%	0,00	0,00%	6.186.063,42	90,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	27.801,57	1,72%	1.646.551,57	101,72%	229.407,17	13,93%	0,00	0,00%	1.417.144,40	86,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.961,00	39,61%	0,00	0,00%	6.039,00	60,39%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	244.975,05	398,33%	306.475,05	498,33%	40.750,97	13,30%	0,00	0,00%	265.724,08	86,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%
	8.629.468,00	**166.315,00**	**1,93%**	**8.795.783,00**	**101,93%**	**914.462,10**	**10,40%**	**0,00**	**0,00%**	**7.881.320,90**	**89,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	74.235,69	5,69%	1.378.147,69	105,69%	1.022,17	0,07%	0,00	0,00%	1.377.125,52	99,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	22.362,04	51,65%	0,00	0,00%	20.932,96	48,35%
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	**84.235,69**	**6,29%**	**1.422.808,69**	**106,29%**	**24.750,21**	**1,74%**	**0,00**	**0,00%**	**1.398.058,48**	**98,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.989.282,00	-1.097.390,47	-9,99%	9.891.891,53	90,01%	30.694,94	0,31%	0,00	0,00%	9.861.196,59	99,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-2.112.136,15	-18,03%	9.600.235,85	81,97%	408.770,62	4,26%	0,00	0,00%	9.191.465,23	95,74%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	8.536,92	7,76%	0,00	0,00%	101.463,08	92,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-541.115,00	-80,79%	128.706,00	19,21%	108.760,51	84,50%	0,00	0,00%	19.945,49	15,50%
	23.481.475,00	**-3.750.641,62**	**-15,97%**	**19.730.833,38**	**84,03%**	**556.762,99**	**2,82%**	**0,00**	**0,00%**	**19.174.070,39**	**97,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-562.086,77	-15,18%	3.140.259,23	84,82%	4,35	0,00%	0,00	0,00%	3.140.254,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-399.150,00	-23,49%	1.300.294,00	76,51%	242.104,42	18,62%	0,00	0,00%	1.058.189,58	81,38%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	420.746,78	72,27%	1.002.910,78	172,27%	656.487,30	65,46%	0,00	0,00%	346.423,48	34,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-47.596,78	-18,75%	206.234,22	81,25%	84.790,40	41,11%	0,00	0,00%	121.443,82	58,89%
	6.237.785,00	**-588.086,77**	**-9,43%**	**5.649.698,23**	**90,57%**	**983.386,47**	**17,41%**	**0,00**	**0,00%**	**4.666.311,76**	**82,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-2.988.641,25	-14,35%	17.839.382,75	85,65%	5,02	0,00%	0,00	0,00%	17.839.377,73	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	60.347,85	0,73%	8.274.010,85	100,73%	2.031.767,31	24,56%	0,00	0,00%	6.242.243,54	75,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-135.000,00	-16,50%	683.000,00	83,50%	16.874,54	2,47%	0,00	0,00%	666.125,46	97,53%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	591.466,44	15,40%	4.431.466,44	115,40%	253.409,67	5,72%	0,00	0,00%	4.178.056,77	94,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-397.066,44	-39,71%	602.933,56	60,29%	56.733,41	9,41%	0,00	0,00%	546.200,15	90,59%
	34.699.687,00	**-2.868.893,40**	**-8,27%**	**31.830.793,60**	**91,73%**	**2.358.789,95**	**7,41%**	**0,00**	**0,00%**	**29.472.003,65**	**92,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	114.549,72	3,24%	3.653.309,72	103,24%	7,29	0,00%	0,00	0,00%	3.653.302,43	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-257.499,68	-3,54%	7.023.968,32	96,46%	1.757.079,46	25,02%	0,00	0,00%	5.266.888,86	74,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	27.105,31	2,01%	0,00	0,00%	1.322.123,69	97,99%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	629.370,00	31,28%	2.641.458,00	131,28%	799.227,52	30,26%	0,00	0,00%	1.842.230,48	69,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	150.000,00	60,74%	0,00	0,00%	96.960,00	39,26%
	14.428.505,00	**486.420,04**	**3,37%**	**14.914.925,04**	**103,37%**	**2.733.419,58**	**18,33%**	**0,00**	**0,00%**	**12.181.505,46**	**81,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-202.563,59	-8,43%	2.200.979,41	91,57%	2,38	0,00%	0,00	0,00%	2.200.977,03	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	2.813.050,00	17,02%	19.339.169,00	117,02%	2.650.251,01	13,70%	0,00	0,00%	16.688.917,99	86,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	2.713.500,00	10,80%	27.829.500,00	110,80%	969.528,46	3,48%	0,00	0,00%	26.859.971,54	96,52%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	328.350,00	82,09%	728.350,00	182,09%	96.118,66	13,20%	0,00	0,00%	632.231,34	86,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	400.000,00	55,17%	1.125.000,00	155,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.125.000,00	100,00%
	45.170.662,00	**6.052.336,41**	**13,40%**	**51.222.998,41**	**113,40%**	**3.715.900,51**	**7,25%**	**0,00**	**0,00%**	**47.507.097,90**	**92,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-898.795,58	-20,14%	3.563.273,42	79,86%	6,92	0,00%	0,00	0,00%	3.563.266,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-35.500,00	-2,99%	1.151.092,00	97,01%	171.708,57	14,92%	0,00	0,00%	979.383,43	85,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-637.500,00	-18,57%	2.795.581,00	81,43%	924.929,65	33,09%	0,00	0,00%	1.870.651,35	66,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	30.000,00	1,33%	0,00	0,00%	2.233.279,00	98,67%
	11.945.021,00	**-1.571.795,58**	**-13,16%**	**10.373.225,42**	**86,84%**	**1.126.645,14**	**10,86%**	**0,00**	**0,00%**	**9.246.580,28**	**89,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-507.132,01	-10,99%	4.107.669,99	89,01%	5,18	0,00%	0,00	0,00%	4.107.664,81	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.721.940,96	-20,89%	14.091.534,04	79,11%	3.619.511,68	25,69%	0,00	0,00%	10.472.022,36	74,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	32.452.000,00	2.163,47%	33.952.000,00	2.263,47%	29.982.586,34	88,31%	0,00	0,00%	3.969.413,66	11,69%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	347.024,60	318,37%	456.024,60	418,37%	416.763,81	91,39%	0,00	0,00%	39.260,79	8,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	16.650.000,00	4.162,50%	17.050.000,00	4.262,50%	32.573,30	0,19%	0,00	0,00%	17.017.426,70	99,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.437.277,00	**45.249.951,63**	**185,17%**	**69.687.228,63**	**285,17%**	**34.081.440,31**	**48,91%**	**0,00**	**0,00%**	**35.605.788,32**	**51,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-165.399,04	-7,14%	2.151.842,96	92,86%	170.341,02	7,92%	0,00	0,00%	1.981.501,94	92,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	2.677.379,52	3,95%	70.481.258,52	103,95%	2.877.927,25	4,08%	0,00	0,00%	67.603.331,27	95,92%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	1.774.660,74	7,53%	25.353.160,74	107,53%	2.322.435,01	9,16%	0,00	0,00%	23.030.725,73	90,84%
	93.699.621,00	**4.286.641,22**	**4,57%**	**97.986.262,22**	**104,57%**	**5.370.703,28**	**5,48%**	**0,00**	**0,00%**	**92.615.558,94**	**94,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-2.287.456,91	-28,28%	5.801.840,09	71,72%	5.687,71	0,10%	0,00	0,00%	5.796.152,38	99,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	1.812.618,29	16,34%	12.905.988,29	116,34%	1.579.348,47	12,24%	0,00	0,00%	11.326.639,82	87,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	6.251.748,26	12,27%	0,00	0,00%	44.682.786,74	87,73%
	70.117.202,00	**-474.838,62**	**-0,68%**	**69.642.363,38**	**99,32%**	**7.836.784,44**	**11,25%**	**0,00**	**0,00%**	**61.805.578,94**	**88,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.109.632,86	-0,38%	294.390.096,14	99,62%	13.797,42	0,00%	0,00	0,00%	294.376.298,72	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	43.085,00	78,22%	0,00	0,00%	12.000,00	21,78%
	295.554.814,00	**-1.109.632,86**	**-0,38%**	**294.445.181,14**	**99,62%**	**56.882,42**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**294.388.298,72**	**99,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	665.360,72	100,00%	665.360,72	0,00%	3,42	0,00%	0,00	0,00%	665.357,30	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	55.300,00	100,00%	55.300,00	0,00%	33.975,08	61,44%	0,00	0,00%	21.324,92	38,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	20.320.000,00	100,00%	20.320.000,00	0,00%	29.900,30	0,15%	0,00	0,00%	20.290.099,70	99,85%
	0,00	**21.040.660,72**	**100,00%**	**21.040.660,72**	**0,00%**	**63.878,80**	**0,30%**	**0,00**	**0,00%**	**20.976.781,92**	**99,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	3.101.937,82	100,00%	3.101.937,82	0,00%	649,51	0,02%	0,00	0,00%	3.101.288,31	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	14.834.716,40	100,00%	14.834.716,40	0,00%	1.488.124,66	10,03%	0,00	0,00%	13.346.591,74	89,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	73.070.201,00	100,00%	73.070.201,00	0,00%	3.343.643,22	4,58%	0,00	0,00%	69.726.557,78	95,42%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.139.500,00	100,00%	1.139.500,00	0,00%	49.989,83	4,39%	0,00	0,00%	1.089.510,17	95,61%
	0,00	**92.146.355,22**	**100,00%**	**92.146.355,22**	**0,00%**	**4.882.407,22**	**5,30%**	**0,00**	**0,00%**	**87.263.948,00**	**94,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	110.258.061,96	100,00%	110.258.061,96	0,00%	29.699,27	0,03%	0,00	0,00%	110.228.362,69	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.506.016,47	100,00%	20.506.016,47	0,00%	3.575.788,60	17,44%	0,00	0,00%	16.930.227,87	82,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	36.396.407,79	100,00%	36.396.407,79	0,00%	1.728.946,99	4,75%	0,00	0,00%	34.667.460,80	95,25%
	0,00	**167.160.486,22**	**100,00%**	**167.160.486,22**	**0,00%**	**5.334.434,86**	**3,19%**	**0,00**	**0,00%**	**161.826.051,36**	**96,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	4.924.946,29	228,71%	7.078.285,29	328,71%	352.072,79	4,97%	0,00	0,00%	6.726.212,50	95,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.684.683,47	100,00%	2.684.683,47	0,00%	363.025,63	13,52%	0,00	0,00%	2.321.657,84	86,48%
6. INVERSIONES REALES	0,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	0,00%	60.118,73	70,73%	0,00	0,00%	24.881,27	29,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	197.381,72	62,87%	0,00	0,00%	116.580,28	37,13%
	2.248.559,00	**7.913.371,76**	**351,93%**	**10.161.930,76**	**451,93%**	**972.598,87**	**9,57%**	**0,00**	**0,00%**	**9.189.331,89**	**90,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.482.387,43	100,00%	1.482.387,43	0,00%	5,11	0,00%	0,00	0,00%	1.482.382,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	459.150,00	100,00%	459.150,00	0,00%	194.724,45	42,41%	0,00	0,00%	264.425,55	57,59%
	0,00	**1.941.537,43**	**100,00%**	**1.941.537,43**	**0,00%**	**194.729,56**	**10,03%**	**0,00**	**0,00%**	**1.746.807,87**	**89,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.574.727,50	100,00%	1.574.727,50	0,00%	4,09	0,00%	0,00	0,00%	1.574.723,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.960.399,00	100,00%	2.960.399,00	0,00%	301.349,67	10,18%	0,00	0,00%	2.659.049,33	89,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.292.566.837,48	100,00%	1.292.566.837,48	0,00%	596.958,51	0,05%	0,00	0,00%	1.291.969.878,97	99,95%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.323.794,53	100,00%	1.323.794,53	0,00%	648,53	0,05%	0,00	0,00%	1.323.146,00	99,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	62.283.819,44	100,00%	62.283.819,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.283.819,44	100,00%
	0,00	**1.360.709.577,95**	**100,00%**	**1.360.709.577,95**	**0,00%**	**898.960,80**	**0,07%**	**0,00**	**0,00%**	**1.359.810.617,15**	**99,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	2.309.316,56	100,00%	2.309.316,56	0,00%	3,78	0,00%	0,00	0,00%	2.309.312,78	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.105.468,00	100,00%	1.105.468,00	0,00%	613.495,46	55,50%	0,00	0,00%	491.972,54	44,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.004.853,00	100,00%	7.004.853,00	0,00%	3.327.813,70	47,51%	0,00	0,00%	3.677.039,30	52,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	104.172.505,00	100,00%	104.172.505,00	0,00%	10.790.735,24	10,36%	0,00	0,00%	93.381.769,76	89,64%
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	**116.115.996,49**	**100,00%**	**116.115.996,49**	**0,00%**	**14.732.048,18**	**12,69%**	**0,00**	**0,00%**	**101.383.948,31**	**87,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.301.652,26	100,00%	2.301.652,26	0,00%	5.437,34	0,24%	0,00	0,00%	2.296.214,92	99,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.070.998,58	100,00%	1.070.998,58	0,00%	69.608,44	6,50%	0,00	0,00%	1.001.390,14	93,50%
6. INVERSIONES REALES	0,00	247.448,00	100,00%	247.448,00	0,00%	57.564,58	23,26%	0,00	0,00%	189.883,42	76,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	25.623,50	85,04%	0,00	0,00%	4.506,50	14,96%
	0,00	**3.650.228,84**	**100,00%**	**3.650.228,84**	**0,00%**	**158.233,86**	**4,33%**	**0,00**	**0,00%**	**3.491.994,98**	**95,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	10.337.696,21	100,00%	10.337.696,21	0,00%	63.702,94	0,62%	0,00	0,00%	10.273.993,27	99,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.382.851,97	100,00%	13.382.851,97	0,00%	4.886.643,84	36,51%	0,00	0,00%	8.496.208,13	63,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.489.843,65	100,00%	11.489.843,65	0,00%	1.168.838,60	10,17%	0,00	0,00%	10.321.005,05	89,83%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.979.661,93	100,00%	3.979.661,93	0,00%	1.604.506,38	40,32%	0,00	0,00%	2.375.155,55	59,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.608.031,66	100,00%	7.608.031,66	0,00%	1.296.600,77	17,04%	0,00	0,00%	6.311.430,89	82,96%
	0,00	**46.798.085,42**	**100,00%**	**46.798.085,42**	**0,00%**	**9.020.292,53**	**19,27%**	**0,00**	**0,00%**	**37.777.792,89**	**80,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	2.882.218,13	100,00%	2.882.218,13	0,00%	4,54	0,00%	0,00	0,00%	2.882.213,59	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.611.936,59	100,00%	4.611.936,59	0,00%	905.715,93	19,64%	0,00	0,00%	3.706.220,66	80,36%
6. INVERSIONES REALES	0,00	52.547,00	100,00%	52.547,00	0,00%	52.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**7.546.701,72**	**100,00%**	**7.546.701,72**	**0,00%**	**958.267,47**	**12,70%**	**0,00**	**0,00%**	**6.588.434,25**	**87,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	941.072,11	100,00%	941.072,11	0,00%	1,86	0,00%	0,00	0,00%	941.070,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	69.500,00	100,00%	69.500,00	0,00%	66.928,60	96,30%	0,00	0,00%	2.571,40	3,70%
	0,00	**1.010.572,11**	**100,00%**	**1.010.572,11**	**0,00%**	**66.930,46**	**6,62%**	**0,00**	**0,00%**	**943.641,65**	**93,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.536.123,91	100,00%	1.536.123,91	0,00%	4,46	0,00%	0,00	0,00%	1.536.119,45	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	124.175,00	100,00%	124.175,00	0,00%	70.186,55	56,52%	0,00	0,00%	53.988,45	43,48%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.893.865,86	100,00%	1.893.865,86	0,00%	1.138.870,62	60,13%	0,00	0,00%	754.995,24	39,87%
	0,00	**3.554.164,77**	**100,00%**	**3.554.164,77**	**0,00%**	**1.209.061,63**	**34,02%**	**0,00**	**0,00%**	**2.345.103,14**	**65,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.983.891,96	100,00%	4.983.891,96	0,00%	43.917,17	0,88%	0,00	0,00%	4.939.974,79	99,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.736.695,99	100,00%	2.736.695,99	0,00%	1.336.217,49	48,83%	0,00	0,00%	1.400.478,50	51,17%
6. INVERSIONES REALES	0,00	214.182,55	100,00%	214.182,55	0,00%	182.754,83	85,33%	0,00	0,00%	31.427,72	14,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	54.055,00	76,72%	0,00	0,00%	16.400,00	23,28%
	0,00	**8.005.225,50**	**100,00%**	**8.005.225,50**	**0,00%**	**1.616.944,49**	**20,20%**	**0,00**	**0,00%**	**6.388.281,01**	**79,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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	-76.305,58	-17,25%	365.982,42	82,75%	5,11	0,00%	0,00	0,00%	365.977,31	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-106.280,25	-27,26%	283.528,75	72,74%	112.274,71	39,60%	0,00	0,00%	171.254,04	60,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	133.280,85	96,37%	0,00	0,00%	5.019,15	3,63%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	524.987,00	16,44%	3.718.416,00	116,44%	164.377,04	4,42%	0,00	0,00%	3.554.038,96	95,58%
	4.163.826,00	**342.401,17**	**8,22%**	**4.506.227,17**	**108,22%**	**409.937,71**	**9,10%**	**0,00**	**0,00%**	**4.096.289,46**	**90,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	430.229,05	16,17%	3.090.859,05	116,17%	4,04	0,00%	0,00	0,00%	3.090.855,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-3.805,36	-0,48%	781.856,64	99,52%	184.812,69	23,64%	0,00	0,00%	597.043,95	76,36%
6. INVERSIONES REALES	0,00	57.805,36	100,00%	57.805,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.805,36	100,00%
	3.446.292,00	**484.229,05**	**14,05%**	**3.930.521,05**	**114,05%**	**184.816,73**	**4,70%**	**0,00**	**0,00%**	**3.745.704,32**	**95,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.200.444,52	-18,12%	5.425.702,48	81,88%	3,02	0,00%	0,00	0,00%	5.425.699,46	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	88.228,28	80,85%	0,00	0,00%	20.897,72	19,15%
	6.735.273,00	**-1.200.444,52**	**-17,82%**	**5.534.828,48**	**82,18%**	**88.231,30**	**1,59%**	**0,00**	**0,00%**	**5.446.597,18**	**98,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-572.251,01	-27,39%	1.516.828,99	72,61%	105,51	0,01%	0,00	0,00%	1.516.723,48	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	16.600,00	3,05%	561.470,00	103,05%	107.061,77	19,07%	0,00	0,00%	454.408,23	80,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-22.400,00	-7,52%	275.600,00	92,48%	83.049,60	30,13%	0,00	0,00%	192.550,40	69,87%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-2.200,00	-27,50%	5.800,00	72,50%	1.334,55	23,01%	0,00	0,00%	4.465,45	76,99%
	2.939.950,00	**-580.251,01**	**-19,74%**	**2.359.698,99**	**80,26%**	**191.551,43**	**8,12%**	**0,00**	**0,00%**	**2.168.147,56**	**91,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	-6.366.073,88	-36,21%	11.217.257,12	63,79%	88.326,77	0,79%	0,00	0,00%	11.128.930,35	99,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.464.268,51	-46,86%	9.597.625,49	53,14%	3.539.467,19	36,88%	0,00	0,00%	6.058.158,30	63,12%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-848.968,24	-55,73%	674.333,76	44,27%	577.053,04	85,57%	0,00	0,00%	97.280,72	14,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	193.917.315,82	5.706,05%	197.315.767,82	5.806,05%	88.709,00	0,04%	0,00	0,00%	197.227.058,82	99,96%
	40.566.979,00	**178.238.005,19**	**439,37%**	**218.804.984,19**	**539,37%**	**4.293.556,00**	**1,96%**	**0,00**	**0,00%**	**214.511.428,19**	**98,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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 12 - 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	-1.267.118,96	-21,39%	4.655.565,04	78,61%	987,27	0,02%	0,00	0,00%	4.654.577,77	99,98%
	5.922.684,00	**-1.267.118,96**	**-21,39%**	**4.655.565,04**	**78,61%**	**987,27**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**4.654.577,77**	**99,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	11.879.013,00	100,00%	11.879.013,00	0,00%	2.870.758,99	24,17%	0,00	0,00%	9.008.254,01	75,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.333.871,33	62,13%	0,00	0,00%	812.913,67	37,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	84.647,84	7,22%	0,00	0,00%	1.088.532,16	92,78%
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.325,00	100,00%	12.325,00	0,00%	19,07	0,15%	0,00	0,00%	12.305,93	99,85%
	0,00	**15.211.303,00**	**100,00%**	**15.211.303,00**	**0,00%**	**4.289.297,23**	**28,20%**	**0,00**	**0,00%**	**10.922.005,77**	**71,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	760.152,60	100,00%	760.152,60	0,00%	4,12	0,00%	0,00	0,00%	760.148,48	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	167.583,81	84,04%	0,00	0,00%	31.814,19	15,96%
	0,00	**959.550,60**	**100,00%**	**959.550,60**	**0,00%**	**167.587,93**	**17,47%**	**0,00**	**0,00%**	**791.962,67**	**82,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-337.383,39	-6,75%	4.661.488,61	93,25%	7,91	0,00%	0,00	0,00%	4.661.480,70	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	4.303.474,38	51,97%	12.583.382,38	151,97%	74.854,45	0,59%	0,00	0,00%	12.508.527,93	99,41%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	9.602.116,52	77,73%	0,00	0,00%	2.750.882,48	22,27%
	23.428.716,00	**6.169.153,99**	**26,33%**	**29.597.869,99**	**126,33%**	**9.676.978,88**	**32,69%**	**0,00**	**0,00%**	**19.920.891,11**	**67,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	-1.969.823,06	-17,78%	9.106.918,94	82,22%	9,12	0,00%	0,00	0,00%	9.106.909,82	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-5.121.143,74	-25,79%	14.736.624,26	74,21%	628.708,00	4,27%	0,00	0,00%	14.107.916,26	95,73%
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	307.849,76	120,82%	562.644,76	220,82%	70.098,70	12,46%	0,00	0,00%	492.546,06	87,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	-173.501.374,00	-99,92%	138.056,00	0,08%	101.040,70	73,19%	0,00	0,00%	37.015,30	26,81%
	204.878.735,00	**-180.334.491,04**	**-88,02%**	**24.544.243,96**	**11,98%**	**799.856,52**	**3,26%**	**0,00**	**0,00%**	**23.744.387,44**	**96,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	8.012,91	0,20%	4.027.278,91	100,20%	4,01	0,00%	0,00	0,00%	4.027.274,90	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	78.211,92	21,33%	0,00	0,00%	288.404,08	78,67%
	4.385.882,00	**8.012,91**	**0,18%**	**4.393.894,91**	**100,18%**	**78.215,93**	**1,78%**	**0,00**	**0,00%**	**4.315.678,98**	**98,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-187.410,63	-5,08%	3.500.577,37	94,92%	4,72	0,00%	0,00	0,00%	3.500.572,65	100,00%
	3.687.988,00	**-187.410,63**	**-5,08%**	**3.500.577,37**	**94,92%**	**4,72**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.500.572,65**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.890.327,63	-9,14%	18.795.301,37	90,86%	4,42	0,00%	0,00	0,00%	18.795.296,95	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.194,86	60,97%	0,00	0,00%	199.208,14	39,03%
	21.196.032,00	**-1.890.327,63**	**-8,92%**	**19.305.704,37**	**91,08%**	**311.199,28**	**1,61%**	**0,00**	**0,00%**	**18.994.505,09**	**98,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.703.641,00	-1.712.532,39	-8,27%	18.991.108,61	91,73%	8,66	0,00%	0,00	0,00%	18.991.099,95	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.181.948,47	17,51%	0,00	0,00%	10.280.751,53	82,49%
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	**-2.212.532,39**	**-6,57%**	**31.471.958,61**	**93,43%**	**2.200.107,13**	**6,99%**	**0,00**	**0,00%**	**29.271.851,48**	**93,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	3.742.336,04	100,00%	3.742.336,04	0,00%	175.554,86	4,69%	0,00	0,00%	3.566.781,18	95,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.175.269,93	100,00%	2.175.269,93	0,00%	1.425.097,18	65,51%	0,00	0,00%	750.172,75	34,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	77.962.444,41	100,00%	77.962.444,41	0,00%	4.285.971,53	5,50%	0,00	0,00%	73.676.472,88	94,50%
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	5.246.058,85	100,00%	5.246.058,85	0,00%	2.198.569,27	41,91%	0,00	0,00%	3.047.489,58	58,09%
	0,00	**89.145.109,23**	**100,00%**	**89.145.109,23**	**0,00%**	**8.104.192,84**	**9,09%**	**0,00**	**0,00%**	**81.040.916,39**	**90,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	5.522.029,53	100,00%	5.522.029,53	0,00%	5,77	0,00%	0,00	0,00%	5.522.023,76	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.956.040,69	100,00%	1.956.040,69	0,00%	1.369.271,34	70,00%	0,00	0,00%	586.769,35	30,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.466.561,42	100,00%	5.466.561,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.466.561,42	100,00%
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	22.487.940,72	100,00%	22.487.940,72	0,00%	22.338.482,73	99,34%	0,00	0,00%	149.457,99	0,66%
	0,00	**35.453.572,36**	**100,00%**	**35.453.572,36**	**0,00%**	**23.728.550,03**	**66,93%**	**0,00**	**0,00%**	**11.725.022,33**	**33,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	2.075.366,87	100,00%	2.075.366,87	0,00%	6,03	0,00%	0,00	0,00%	2.075.360,84	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.482.450,00	100,00%	1.482.450,00	0,00%	331.291,17	22,35%	0,00	0,00%	1.151.158,83	77,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.717.000,00	100,00%	1.717.000,00	0,00%	765.699,86	44,60%	0,00	0,00%	951.300,14	55,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.038.668,00	100,00%	3.038.668,00	0,00%	1.385.022,69	45,58%	0,00	0,00%	1.653.645,31	54,42%
	0,00	**8.313.484,87**	**100,00%**	**8.313.484,87**	**0,00%**	**2.482.019,75**	**29,86%**	**0,00**	**0,00%**	**5.831.465,12**	**70,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	728.199,73	100,00%	728.199,73	0,00%	4,12	0,00%	0,00	0,00%	728.195,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.713.650,00	100,00%	1.713.650,00	0,00%	922.327,64	53,82%	0,00	0,00%	791.322,36	46,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	89.280,69	99,20%	0,00	0,00%	719,31	0,80%
	0,00	**2.531.849,73**	**100,00%**	**2.531.849,73**	**0,00%**	**1.011.612,45**	**39,96%**	**0,00**	**0,00%**	**1.520.237,28**	**60,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.343.023,34	100,00%	1.343.023,34	0,00%	4,30	0,00%	0,00	0,00%	1.343.019,04	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.205.602,64	100,00%	2.205.602,64	0,00%	1.991.988,04	90,31%	0,00	0,00%	213.614,60	9,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	0,00%	36.771.383,00	89,25%	0,00	0,00%	4.428.617,00	10,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.692.604,36	100,00%	18.692.604,36	0,00%	526.924,91	2,82%	0,00	0,00%	18.165.679,45	97,18%
	0,00	**63.441.230,34**	**100,00%**	**63.441.230,34**	**0,00%**	**39.290.300,25**	**61,93%**	**0,00**	**0,00%**	**24.150.930,09**	**38,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	3.961.186,33	100,00%	3.961.186,33	0,00%	3,59	0,00%	0,00	0,00%	3.961.182,74	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	847.109,00	100,00%	847.109,00	0,00%	191.015,10	22,55%	0,00	0,00%	656.093,90	77,45%
	0,00	**4.808.295,33**	**100,00%**	**4.808.295,33**	**0,00%**	**191.018,69**	**3,97%**	**0,00**	**0,00%**	**4.617.276,64**	**96,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.025.560,99	100,00%	1.025.560,99	0,00%	4,56	0,00%	0,00	0,00%	1.025.556,43	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	268.625,00	100,00%	268.625,00	0,00%	174.842,53	65,09%	0,00	0,00%	93.782,47	34,91%
	0,00	**1.294.185,99**	**100,00%**	**1.294.185,99**	**0,00%**	**174.847,09**	**13,51%**	**0,00**	**0,00%**	**1.119.338,90**	**86,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	800.139,28	100,00%	800.139,28	0,00%	1.562,16	0,20%	0,00	0,00%	798.577,12	99,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.625.408,08	100,00%	6.625.408,08	0,00%	388.161,72	5,86%	0,00	0,00%	6.237.246,36	94,14%
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%	49.307,09	98,11%	0,00	0,00%	949,91	1,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	81.600,00	90,67%	0,00	0,00%	8.400,00	9,33%
	0,00	**7.615.804,36**	**100,00%**	**7.615.804,36**	**0,00%**	**520.630,97**	**6,84%**	**0,00**	**0,00%**	**7.095.173,39**	**93,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.652.385,00	-2.275.554,15	-21,36%	8.376.830,85	78,64%	10,88	0,00%	0,00	0,00%	8.376.819,97	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	158.544,32	3,73%	4.410.702,32	103,73%	1.823.428,12	41,34%	0,00	0,00%	2.587.274,20	58,66%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.881.098,66	566,58%	5.742.598,66	666,58%	4.478.802,96	77,99%	0,00	0,00%	1.263.795,70	22,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-337.188,00	-91,40%	31.745,00	8,60%	26.345,00	82,99%	0,00	0,00%	5.400,00	17,01%
	16.134.976,00	**2.426.900,83**	**15,04%**	**18.561.876,83**	**115,04%**	**6.328.586,96**	**34,09%**	**0,00**	**0,00%**	**12.233.289,87**	**65,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.138.389,78	-12,47%	7.988.053,22	87,53%	8.864,86	0,11%	0,00	0,00%	7.979.188,36	99,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.305.507,05	-26,53%	3.615.916,95	73,47%	1.412.730,62	39,07%	0,00	0,00%	2.203.186,33	60,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.539,02	100,00%	50.539,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.539,02	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	66.417.217,27	57,16%	182.606.970,27	157,16%	6.847.768,20	3,75%	0,00	0,00%	175.759.202,07	96,25%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	66.891.257,73	97,97%	135.171.892,73	197,97%	69.646.642,73	51,52%	0,00	0,00%	65.525.250,00	48,48%
	198.518.255,00	**130.915.117,19**	**65,95%**	**329.433.372,19**	**165,95%**	**77.916.006,41**	**23,65%**	**0,00**	**0,00%**	**251.517.365,78**	**76,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-539.839,73	-20,58%	2.083.143,27	79,42%	25.516,66	1,22%	0,00	0,00%	2.057.626,61	98,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	84.415,55	9,90%	936.982,55	109,90%	137.835,58	14,71%	0,00	0,00%	799.146,97	85,29%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-246.215,37	-2,23%	10.777.252,63	97,77%	5.593.803,91	51,90%	0,00	0,00%	5.183.448,72	48,10%
	14.499.018,00	**-701.639,55**	**-4,84%**	**13.797.378,45**	**95,16%**	**5.757.156,15**	**41,73%**	**0,00**	**0,00%**	**8.040.222,30**	**58,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-694.408,36	-15,49%	3.787.543,64	84,51%	4,95	0,00%	0,00	0,00%	3.787.538,69	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	1.533.881,00	218,57%	2.235.649,00	318,57%	620.025,34	27,73%	0,00	0,00%	1.615.623,66	72,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	16.500,00	2,13%	790.500,00	102,13%	121.481,64	15,37%	0,00	0,00%	669.018,36	84,63%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-79.800,00	-44,33%	100.200,00	55,67%	34.556,47	34,49%	0,00	0,00%	65.643,53	65,51%
	6.137.720,00	**776.172,64**	**12,65%**	**6.913.892,64**	**112,65%**	**776.068,40**	**11,22%**	**0,00**	**0,00%**	**6.137.824,24**	**88,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	7.940.433,30	100,00%	7.940.433,30	0,00%	8,03	0,00%	0,00	0,00%	7.940.425,27	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.310,00	100,00%	2.216.310,00	0,00%	735.941,99	33,21%	0,00	0,00%	1.480.368,01	66,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	646.010,00	100,00%	646.010,00	0,00%	133.886,19	20,73%	0,00	0,00%	512.123,81	79,27%
6. INVERSIONES REALES	0,00	858.175,80	100,00%	858.175,80	0,00%	365.555,69	42,60%	0,00	0,00%	492.620,11	57,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	28.277,28	14,14%	0,00	0,00%	171.722,72	85,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	0,00	**12.060.929,10**	**100,00%**	**12.060.929,10**	**0,00%**	**1.263.669,18**	**10,48%**	**0,00**	**0,00%**	**10.797.259,92**	**89,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-9.252.471,25	-17,80%	42.740.263,75	82,20%	20,62	0,00%	0,00	0,00%	42.740.243,13	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-637.710,59	-3,75%	16.385.713,41	96,25%	6.278.924,01	38,32%	0,00	0,00%	10.106.789,40	61,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.807.281,00	-96,50%	65.531,00	3,50%	4.212,70	6,43%	0,00	0,00%	61.318,30	93,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-5.723.702,00	-68,12%	2.678.848,00	31,88%	2.248.047,13	83,92%	0,00	0,00%	430.800,87	16,08%
	80.158.869,00	**-17.421.164,84**	**-21,73%**	**62.737.704,16**	**78,27%**	**8.531.204,46**	**13,60%**	**0,00**	**0,00%**	**54.206.499,70**	**86,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-17.483,01	-4,79%	347.501,99	95,21%	35.610,17	10,25%	0,00	0,00%	311.891,82	89,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	68.730,73	59,48%	0,00	0,00%	46.827,27	40,52%
	480.543,00	**-17.483,01**	**-3,64%**	**463.059,99**	**96,36%**	**104.340,90**	**22,53%**	**0,00**	**0,00%**	**358.719,09**	**77,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-807.143,97	-21,16%	3.007.024,03	78,84%	7,55	0,00%	0,00	0,00%	3.007.016,48	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	1.764.191,00	259,89%	2.443.010,00	359,89%	1.683.306,01	68,90%	0,00	0,00%	759.703,99	31,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	185.792,19	61,93%	0,00	0,00%	114.207,81	38,07%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	60.919.834,91	76,17%	140.894.515,91	176,17%	17.440.218,20	12,38%	0,00	0,00%	123.454.297,71	87,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.809.570,00	-43,54%	2.346.993,00	56,46%	12.946,28	0,55%	0,00	0,00%	2.334.046,72	99,45%
	88.924.231,00	**60.067.311,94**	**67,55%**	**148.991.542,94**	**167,55%**	**19.322.270,23**	**12,97%**	**0,00**	**0,00%**	**129.669.272,71**	**87,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	129.123.675,08	14,48%	1.020.617.436,08	114,48%	7,22	0,00%	0,00	0,00%	1.020.617.428,86	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	44.784.731,99	57,60%	122.533.257,99	157,60%	5.327.818,66	4,35%	0,00	0,00%	117.205.439,33	95,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	5.582.010,00	744,27%	6.332.010,00	844,27%	312.250,00	4,93%	0,00	0,00%	6.019.760,00	95,07%
	969.992.287,00	**179.490.417,07**	**18,50%**	**1.149.482.704,07**	**118,50%**	**5.640.075,88**	**0,49%**	**0,00**	**0,00%**	**1.143.842.628,19**	**99,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	97.176.588,19	11,21%	964.403.217,19	111,21%	8,20	0,00%	0,00	0,00%	964.403.208,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	43.076.509,57	57,78%	117.630.312,57	157,78%	2.166.994,71	1,84%	0,00	0,00%	115.463.317,86	98,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.350,00	94,67%	0,00	0,00%	5.650,00	5,33%
	941.886.432,00	**140.253.097,76**	**14,89%**	**1.082.139.529,76**	**114,89%**	**2.267.352,91**	**0,21%**	**0,00**	**0,00%**	**1.079.872.176,85**	**99,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	364.434,18	0,45%	81.725.940,18	100,45%	10,97	0,00%	0,00	0,00%	81.725.929,21	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	3.521.348,20	46,05%	11.167.923,20	146,05%	198.694,20	1,78%	0,00	0,00%	10.969.229,00	98,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,60	0,00%	0,00	0,00%	451.765,40	100,00%
	89.459.847,00	**3.885.782,38**	**4,34%**	**93.345.629,38**	**104,34%**	**198.705,77**	**0,21%**	**0,00**	**0,00%**	**93.146.923,61**	**99,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	24.272.542,79	139,28%	41.699.356,79	239,28%	328.510,32	0,79%	0,00	0,00%	41.370.846,47	99,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%
	17.560.477,00	**24.272.542,79**	**138,22%**	**41.833.019,79**	**238,22%**	**328.510,32**	**0,79%**	**0,00**	**0,00%**	**41.504.509,47**	**99,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-21.937.742,00	-23,71%	70.593.386,00	76,29%	0,94	0,00%	0,00	0,00%	70.593.385,06	100,00%
	92.531.128,00	**-21.937.742,00**	**-23,71%**	**70.593.386,00**	**76,29%**	**0,94**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**70.593.385,06**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-2.195.875,17	-29,74%	5.188.811,83	70,26%	1.951,89	0,04%	0,00	0,00%	5.186.859,94	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-1.199.593,00	-3,56%	32.513.988,00	96,44%	3.427.224,70	10,54%	0,00	0,00%	29.086.763,30	89,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	156.335,40	60,95%	0,00	0,00%	100.175,60	39,05%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	17.104.537,00	2.085,92%	17.924.537,00	2.185,92%	0,66	0,00%	0,00	0,00%	17.924.536,34	100,00%
	42.174.779,00	**13.709.068,83**	**32,51%**	**55.883.847,83**	**132,51%**	**3.585.512,65**	**6,42%**	**0,00**	**0,00%**	**52.298.335,18**	**93,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	25.348.436,10	9,67%	287.400.417,10	109,67%	11,11	0,00%	0,00	0,00%	287.400.405,99	100,00%
	262.051.981,00	**25.348.436,10**	**9,67%**	**287.400.417,10**	**109,67%**	**11,11**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**287.400.405,99**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	-749.334,67	-25,30%	2.212.457,33	74,70%	6,28	0,00%	0,00	0,00%	2.212.451,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	34.030.673,04	2.181,75%	35.590.462,04	2.281,75%	1.888.085,66	5,31%	0,00	0,00%	33.702.376,38	94,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	41.757.160,12	3,47%	1.244.444.188,12	103,47%	24.326.483,27	1,95%	0,00	0,00%	1.220.117.704,85	98,05%
	1.207.208.609,00	**75.038.498,49**	**6,22%**	**1.282.247.107,49**	**106,22%**	**26.214.575,21**	**2,04%**	**0,00**	**0,00%**	**1.256.032.532,28**	**97,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-4.324.711,51	-16,03%	22.657.466,49	83,97%	1.305.186,32	5,76%	0,00	0,00%	21.352.280,17	94,24%
	26.982.178,00	**-4.324.711,51**	**-16,03%**	**22.657.466,49**	**83,97%**	**1.305.186,32**	**5,76%**	**0,00**	**0,00%**	**21.352.280,17**	**94,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	471.126,29	23,73%	2.456.371,29	123,73%	6,70	0,00%	0,00	0,00%	2.456.364,59	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	63.000,00	19,69%	383.000,00	119,69%	119.460,08	31,19%	0,00	0,00%	263.539,92	68,81%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	1.825.000,00	262,21%	2.521.000,00	362,21%	897.071,61	35,58%	0,00	0,00%	1.623.928,39	64,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-10.900.539,07	-60,47%	7.124.497,93	39,53%	6.794.497,93	95,37%	0,00	0,00%	330.000,00	4,63%
	21.026.282,00	**-8.541.412,78**	**-40,62%**	**12.484.869,22**	**59,38%**	**7.811.036,32**	**62,56%**	**0,00**	**0,00%**	**4.673.832,90**	**37,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.289.986,52	-20,29%	5.069.168,48	79,71%	5,43	0,00%	0,00	0,00%	5.069.163,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	124.177,69	30,09%	536.857,69	130,09%	329.426,73	61,36%	0,00	0,00%	207.430,96	38,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	403.000,00	100,00%	403.000,00	0,00%	144.500,00	35,86%	0,00	0,00%	258.500,00	64,14%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-124.177,69	-10,19%	1.094.052,31	89,81%	1.061.685,97	97,04%	0,00	0,00%	32.366,34	2,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-854.479,89	-49,98%	855.238,11	50,02%	533.646,17	62,40%	0,00	0,00%	321.591,94	37,60%
	9.699.783,00	**-1.741.466,41**	**-17,95%**	**7.958.316,59**	**82,05%**	**2.069.264,30**	**26,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.889.052,29**	**74,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-1.927.423,86	-17,27%	9.234.858,14	82,73%	9,51	0,00%	0,00	0,00%	9.234.848,63	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-1.245.198,83	-17,12%	6.029.393,17	82,88%	1.222.780,95	20,28%	0,00	0,00%	4.806.612,22	79,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	946.012,04	15,68%	6.978.497,04	115,68%	1.340.782,00	19,21%	0,00	0,00%	5.637.715,04	80,79%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-200.160,00	-6,65%	2.808.200,00	93,35%	991.068,35	35,29%	0,00	0,00%	1.817.131,65	64,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	5.168.263,00	24,70%	26.093.272,00	124,70%	8.459.422,63	32,42%	0,00	0,00%	17.633.849,37	67,58%
	48.402.728,00	**2.741.492,35**	**5,66%**	**51.144.220,35**	**105,66%**	**12.014.063,44**	**23,49%**	**0,00**	**0,00%**	**39.130.156,91**	**76,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.851.999,00	-690.884,76	-11,81%	5.161.114,24	88,19%	7,08	0,00%	0,00	0,00%	5.161.107,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-536.875,88	-27,84%	1.391.398,12	72,16%	273.729,22	19,67%	0,00	0,00%	1.117.668,90	80,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,56	22,86%	0,00	0,00%	7.315,44	77,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	33.855,96	5,84%	0,00	0,00%	546.144,04	94,16%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	191.363,99	0,89%	21.618.823,99	100,89%	2.490.395,93	11,52%	0,00	0,00%	19.128.428,06	88,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	25.000,00	7,14%	375.000,00	107,14%	350.000,00	93,33%	0,00	0,00%	25.000,00	6,67%
	30.397.216,00	**-1.261.396,65**	**-4,15%**	**29.135.819,35**	**95,85%**	**3.150.155,75**	**10,81%**	**0,00**	**0,00%**	**25.985.663,60**	**89,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.737.394,00	-2.550.727,39	-18,57%	11.186.666,61	81,43%	10,61	0,00%	0,00	0,00%	11.186.656,00	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	449.107,00	4,01%	11.658.775,00	104,01%	2.364.881,22	20,28%	0,00	0,00%	9.293.893,78	79,72%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	502.972,33	76,38%	0,00	0,00%	155.525,67	23,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	9.217.108,08	1.802,48%	9.728.466,08	1.902,48%	120.763,00	1,24%	0,00	0,00%	9.607.703,08	98,76%
	26.191.918,00	**7.115.487,69**	**27,17%**	**33.307.405,69**	**127,17%**	**2.988.627,16**	**8,97%**	**0,00**	**0,00%**	**30.318.778,53**	**91,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.552.310,00	-1.247.413,58	-11,82%	9.304.896,42	88,18%	4,12	0,00%	0,00	0,00%	9.304.892,30	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	4.252.878,16	122,15%	7.734.486,16	222,15%	1.010.212,20	13,06%	0,00	0,00%	6.724.273,96	86,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-843.260,12	-9,40%	8.129.216,88	90,60%	2.840.930,50	34,95%	0,00	0,00%	5.288.286,38	65,05%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-821.672,88	-12,28%	5.871.334,12	87,72%	2.654.862,80	45,22%	0,00	0,00%	3.216.471,32	54,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-8.963.584,91	-31,39%	19.596.415,09	68,61%	2.395.487,95	12,22%	0,00	0,00%	17.200.927,14	87,78%
	58.259.402,00	**-7.623.053,33**	**-13,08%**	**50.636.348,67**	**86,92%**	**8.901.497,57**	**17,58%**	**0,00**	**0,00%**	**41.734.851,10**	**82,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	142.682,31	100,00%	142.682,31	0,00%	2,74	0,00%	0,00	0,00%	142.679,57	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	609.658,47	40,05%	0,00	0,00%	912.643,53	59,95%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.330.599,50	100,00%	1.330.599,50	0,00%	418.016,08	31,42%	0,00	0,00%	912.583,42	68,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.454.333,50	100,00%	3.454.333,50	0,00%	154.333,50	4,47%	0,00	0,00%	3.300.000,00	95,53%
	0,00	**6.449.917,31**	**100,00%**	**6.449.917,31**	**0,00%**	**1.182.010,79**	**18,33%**	**0,00**	**0,00%**	**5.267.906,52**	**81,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-890.161,42	-6,18%	13.521.605,58	93,82%	7,17	0,00%	0,00	0,00%	13.521.598,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	1.832.085,98	20,25%	10.878.567,98	120,25%	3.523.468,84	32,39%	0,00	0,00%	7.355.099,14	67,61%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-977.563,01	-39,27%	1.511.936,99	60,73%	979.376,75	64,78%	0,00	0,00%	532.560,24	35,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	166.768,00	91,15%	0,00	0,00%	16.200,00	8,85%
	38.721.200,00	**-12.626.121,45**	**-32,61%**	**26.095.078,55**	**67,39%**	**4.669.620,76**	**17,89%**	**0,00**	**0,00%**	**21.425.457,79**	**82,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	-4.550.587,27	-22,01%	16.121.132,73	77,99%	5,74	0,00%	0,00	0,00%	16.121.126,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	59.339,69	56,27%	0,00	0,00%	46.121,31	43,73%
	20.777.181,00	**-4.550.587,27**	**-21,90%**	**16.226.593,73**	**78,10%**	**59.345,43**	**0,37%**	**0,00**	**0,00%**	**16.167.248,30**	**99,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	-1.047.975,80	-26,79%	2.863.610,20	73,21%	6,36	0,00%	0,00	0,00%	2.863.603,84	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	40.000,00	13,25%	341.851,00	113,25%	68.835,79	20,14%	0,00	0,00%	273.015,21	79,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	78.845,83	20,43%	0,00	0,00%	307.154,17	79,57%
	4.599.437,00	**-1.007.975,80**	**-21,92%**	**3.591.461,20**	**78,08%**	**147.687,98**	**4,11%**	**0,00**	**0,00%**	**3.443.773,22**	**95,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.301.262,00	-3.074.433,91	-48,79%	3.226.828,09	51,21%	158.045,83	4,90%	0,00	0,00%	3.068.782,26	95,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	1.150,00	0,33%	352.650,00	100,33%	103.755,04	29,42%	0,00	0,00%	248.894,96	70,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	35.000,00	26,32%	0,00	0,00%	98.000,00	73,68%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	-197.500,00	-5,01%	3.741.652,00	94,99%	702.533,09	18,78%	0,00	0,00%	3.039.118,91	81,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	6.000.000,00	97,40%	12.159.915,00	197,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.159.915,00	100,00%
	16.884.829,00	**2.729.216,09**	**16,16%**	**19.614.045,09**	**116,16%**	**999.333,96**	**5,09%**	**0,00**	**0,00%**	**18.614.711,13**	**94,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-5.610.937,54	-18,76%	24.301.186,46	81,24%	3,56	0,00%	0,00	0,00%	24.301.182,90	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	11.465.661,66	17,19%	78.158.346,66	117,19%	12.575.639,11	16,09%	0,00	0,00%	65.582.707,55	83,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	180.000,17	15,62%	0,00	0,00%	972.580,83	84,38%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	28.644,97	17,72%	0,00	0,00%	133.011,03	82,28%
	97.919.046,00	**5.854.724,12**	**5,98%**	**103.773.770,12**	**105,98%**	**12.784.287,81**	**12,32%**	**0,00**	**0,00%**	**90.989.482,31**	**87,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-3.860.793,77	-5,29%	69.128.146,23	94,71%	2.717.306,04	3,93%	0,00	0,00%	66.410.840,19	96,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	2.964,10	0,42%	0,00	0,00%	701.435,90	99,58%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	151.110,58	29,36%	665.810,58	129,36%	379.331,53	56,97%	0,00	0,00%	286.479,05	43,03%
	74.208.040,00	**-3.709.683,19**	**-5,00%**	**70.498.356,81**	**95,00%**	**3.099.601,67**	**4,40%**	**0,00**	**0,00%**	**67.398.755,14**	**95,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.334.556,73	11,38%	13.064.864,73	111,38%	6,79	0,00%	0,00	0,00%	13.064.857,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	320.000,00	27,86%	1.468.617,00	127,86%	673.871,12	45,88%	0,00	0,00%	794.745,88	54,12%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	263.250,34	48,73%	0,00	0,00%	276.938,66	51,27%
	13.419.114,00	**1.654.556,73**	**12,33%**	**15.073.670,73**	**112,33%**	**937.128,25**	**6,22%**	**0,00**	**0,00%**	**14.136.542,48**	**93,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-199.615,74	-7,78%	2.366.290,26	92,22%	6,73	0,00%	0,00	0,00%	2.366.283,53	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	7.266.050,02	2,40%	309.808.016,02	102,40%	26.700.555,86	8,62%	0,00	0,00%	283.107.460,16	91,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.732,43	243,82%	515.732,43	343,82%	515.732,43	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%	1.714.570,02	48,30%	0,00	0,00%	1.835.564,98	51,70%
	308.818.897,00	**7.421.276,71**	**2,40%**	**316.240.173,71**	**102,40%**	**28.930.865,04**	**9,15%**	**0,00**	**0,00%**	**287.309.308,67**	**90,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	32.694,89	1,04%	3.182.718,89	101,04%	5,57	0,00%	0,00	0,00%	3.182.713,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-6.750.333,91	-2,76%	238.176.320,09	97,24%	23.013.579,03	9,66%	0,00	0,00%	215.162.741,06	90,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	168.600,78	3,29%	0,00	0,00%	4.963.399,22	96,71%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	257.182,32	26,22%	1.238.182,32	126,22%	686.317,16	55,43%	0,00	0,00%	551.865,16	44,57%
	254.189.678,00	**-6.460.456,70**	**-2,54%**	**247.729.221,30**	**97,46%**	**23.868.502,54**	**9,63%**	**0,00**	**0,00%**	**223.860.718,76**	**90,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	220.708,45	2,11%	10.679.339,45	102,11%	7,44	0,00%	0,00	0,00%	10.679.332,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-9.581.659,45	-12,27%	68.538.840,55	87,73%	18.519.502,01	27,02%	0,00	0,00%	50.019.338,54	72,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	3.645.405,94	1,21%	305.586.848,94	101,21%	651.292,27	0,21%	0,00	0,00%	304.935.556,67	99,79%
	390.520.574,00	**-5.715.545,06**	**-1,46%**	**384.805.028,94**	**98,54%**	**19.170.801,72**	**4,98%**	**0,00**	**0,00%**	**365.634.227,22**	**95,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-413.264,01	-13,10%	2.741.423,99	86,90%	6,75	0,00%	0,00	0,00%	2.741.417,24	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-6.109.014,75	-30,08%	14.197.252,25	69,92%	3.114.719,61	21,94%	0,00	0,00%	11.082.532,64	78,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	9.446.120,97	714,41%	10.768.339,97	814,41%	863.221,02	8,02%	0,00	0,00%	9.905.118,95	91,98%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	61.442,79	74,99%	0,00	0,00%	20.489,21	25,01%
	24.865.106,00	**2.923.842,21**	**11,76%**	**27.788.948,21**	**111,76%**	**4.039.390,17**	**14,54%**	**0,00**	**0,00%**	**23.749.558,04**	**85,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-803.311,36	-38,67%	1.273.842,64	61,33%	6,24	0,00%	0,00	0,00%	1.273.836,40	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	-460.259,00	-19,18%	1.939.731,00	80,82%	125.291,00	6,46%	0,00	0,00%	1.814.440,00	93,54%
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	**-1.263.570,36**	**-27,02%**	**3.413.573,64**	**72,98%**	**325.297,24**	**9,53%**	**0,00**	**0,00%**	**3.088.276,40**	**90,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	133.895,62	16,32%	954.266,62	116,32%	4,29	0,00%	0,00	0,00%	954.262,33	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-251.075,02	-38,10%	407.913,98	61,90%	185.349,74	45,44%	0,00	0,00%	222.564,24	54,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	15.050,92	0,44%	0,00	0,00%	3.399.949,08	99,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	-785.000,00	-39,25%	1.215.000,00	60,75%	218.836,00	18,01%	0,00	0,00%	996.164,00	81,99%
	6.109.360,00	**-117.179,40**	**-1,92%**	**5.992.180,60**	**98,08%**	**419.240,95**	**7,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.572.939,65**	**93,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	49.265,37	0,84%	5.890.081,37	100,84%	5,39	0,00%	0,00	0,00%	5.890.075,98	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	4.038.885,94	81,50%	8.994.658,94	181,50%	3.351.644,62	37,26%	0,00	0,00%	5.643.014,32	62,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	29.942.393,82	13,98%	244.152.231,82	113,98%	23.035.293,94	9,43%	0,00	0,00%	221.116.937,88	90,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	11.869.000,00	100,00%	11.869.000,00	0,00%	6.058.601,06	51,05%	0,00	0,00%	5.810.398,94	48,95%
	225.006.427,00	**45.899.545,13**	**20,40%**	**270.905.972,13**	**120,40%**	**32.445.545,01**	**11,98%**	**0,00**	**0,00%**	**238.460.427,12**	**88,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	269.334,22	3,02%	9.178.583,22	103,02%	5,97	0,00%	0,00	0,00%	9.178.577,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	7.580.297,40	19,20%	47.062.144,40	119,20%	4.137.170,97	8,79%	0,00	0,00%	42.924.973,43	91,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-136.721,00	-2,06%	6.498.279,00	97,94%	165.528,74	2,55%	0,00	0,00%	6.332.750,26	97,45%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-656,18	-0,16%	399.343,82	99,84%	188.060,23	47,09%	0,00	0,00%	211.283,59	52,91%
	55.426.096,00	**7.712.254,44**	**13,91%**	**63.138.350,44**	**113,91%**	**4.490.765,91**	**7,11%**	**0,00**	**0,00%**	**58.647.584,53**	**92,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.306.060,00	-1.922.234,05	-9,96%	17.383.825,95	90,04%	21.601,15	0,12%	0,00	0,00%	17.362.224,80	99,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-202.587,59	-1,72%	11.591.386,41	98,28%	2.535.266,06	21,87%	0,00	0,00%	9.056.120,35	78,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	0,00%	32.249,02	28,04%	0,00	0,00%	82.750,98	71,96%
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	311.211,85	13,74%	2.576.389,85	113,74%	2.282.143,34	88,58%	0,00	0,00%	294.246,51	11,42%
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	-968.709,00	-11,64%	7.350.208,00	88,36%	151.365,55	2,06%	0,00	0,00%	7.198.842,45	97,94%
	76.913.421,00	**-37.896.610,79**	**-49,27%**	**39.016.810,21**	**50,73%**	**5.022.625,12**	**12,87%**	**0,00**	**0,00%**	**33.994.185,09**	**87,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-3.060.756,63	-16,42%	15.578.079,37	83,58%	2.627,09	0,02%	0,00	0,00%	15.575.452,28	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	2.021.162,31	12,17%	18.622.442,31	112,17%	14.398.185,88	77,32%	0,00	0,00%	4.224.256,43	22,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	183.743.952,49	137,41%	317.458.952,49	237,41%	276.898.496,96	87,22%	0,00	0,00%	40.560.455,53	12,78%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	347.442,43	25,62%	0,00	0,00%	1.008.457,57	74,38%
	170.311.016,00	**182.704.358,17**	**107,28%**	**353.015.374,17**	**207,28%**	**291.646.752,36**	**82,62%**	**0,00**	**0,00%**	**61.368.621,81**	**17,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-6.883.424,36	-14,22%	41.525.504,64	85,78%	4.722,18	0,01%	0,00	0,00%	41.520.782,46	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-1.435.189,65	-25,97%	4.090.218,35	74,03%	1.796.564,21	43,92%	0,00	0,00%	2.293.654,14	56,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	117.690.843,83	70,66%	284.260.799,83	170,66%	85.454.716,15	30,06%	0,00	0,00%	198.806.083,68	69,94%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-5.996.443,76	-76,60%	1.831.768,24	23,40%	467.853,59	25,54%	0,00	0,00%	1.363.914,65	74,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	201.464,43	53,02%	0,00	0,00%	178.535,57	46,98%
	228.712.505,00	**103.375.786,06**	**45,20%**	**332.088.291,06**	**145,20%**	**87.925.320,56**	**26,48%**	**0,00**	**0,00%**	**244.162.970,50**	**73,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	388.376,61	6,63%	6.245.496,61	106,63%	4.830,21	0,08%	0,00	0,00%	6.240.666,40	99,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-5.479,00	-1,30%	415.808,00	98,70%	219.046,48	52,68%	0,00	0,00%	196.761,52	47,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%
	7.056.407,00	**382.897,61**	**5,43%**	**7.439.304,61**	**105,43%**	**223.876,69**	**3,01%**	**0,00**	**0,00%**	**7.215.427,92**	**96,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.169.581,00	-10.169.171,56	-100,00%	409,44	0,00%	409,44	100,00%	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	**-32.278.364,56**	**-100,00%**	**409,44**	**0,00%**	**409,44**	**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 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	10.895.022,89	100,00%	10.895.022,89	0,00%	3.611,76	0,03%	0,00	0,00%	10.891.411,13	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.480.037,24	100,00%	19.480.037,24	0,00%	2.139.121,90	10,98%	0,00	0,00%	17.340.915,34	89,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	208.852,00	100,00%	208.852,00	0,00%	200.592,08	96,05%	0,00	0,00%	8.259,92	3,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	183.652,00	100,00%	183.652,00	0,00%	133.579,76	72,74%	0,00	0,00%	50.072,24	27,26%
	0,00	**31.967.564,13**	**100,00%**	**31.967.564,13**	**0,00%**	**2.476.905,50**	**7,75%**	**0,00**	**0,00%**	**29.490.658,63**	**92,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	9.425.795,06	100,00%	9.425.795,06	0,00%	2,74	0,00%	0,00	0,00%	9.425.792,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.152.502,00	100,00%	2.152.502,00	0,00%	647.743,46	30,09%	0,00	0,00%	1.504.758,54	69,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.619.977,89	100,00%	55.619.977,89	0,00%	44.821.435,67	80,59%	0,00	0,00%	10.798.542,22	19,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.454.334,00	100,00%	2.454.334,00	0,00%	2.375.943,84	96,81%	0,00	0,00%	78.390,16	3,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.855.888,80	100,00%	85.855.888,80	0,00%	80.368.104,18	93,61%	0,00	0,00%	5.487.784,62	6,39%
	0,00	**155.508.497,75**	**100,00%**	**155.508.497,75**	**0,00%**	**128.213.229,89**	**82,45%**	**0,00**	**0,00%**	**27.295.267,86**	**17,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	4.005.369,66	100,00%	4.005.369,66	0,00%	25.041,00	0,63%	0,00	0,00%	3.980.328,66	99,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	419.023,84	100,00%	419.023,84	0,00%	228.057,04	54,43%	0,00	0,00%	190.966,80	45,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	61.721.730,00	100,00%	61.721.730,00	0,00%	28.415.926,64	46,04%	0,00	0,00%	33.305.803,36	53,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	26.796.019,00	100,00%	26.796.019,00	0,00%	24.623.347,57	91,89%	0,00	0,00%	2.172.671,43	8,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	92.878.688,33	100,00%	92.878.688,33	0,00%	87.880.962,78	94,62%	0,00	0,00%	4.997.725,55	5,38%
	0,00	**185.820.830,83**	**100,00%**	**185.820.830,83**	**0,00%**	**141.173.335,03**	**75,97%**	**0,00**	**0,00%**	**44.647.495,80**	**24,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.668.767,94	100,00%	3.668.767,94	0,00%	41.086,39	1,12%	0,00	0,00%	3.627.681,55	98,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.252.923,40	100,00%	3.252.923,40	0,00%	875.744,16	26,92%	0,00	0,00%	2.377.179,24	73,08%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.138.186,23	100,00%	1.138.186,23	0,00%	527.987,23	46,39%	0,00	0,00%	610.199,00	53,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.355,00	100,00%	16.355,00	0,00%	9.355,00	57,20%	0,00	0,00%	7.000,00	42,80%
	0,00	**8.076.232,57**	**100,00%**	**8.076.232,57**	**0,00%**	**1.454.172,78**	**18,01%**	**0,00**	**0,00%**	**6.622.059,79**	**81,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-26.251.168,00	-3,45%	735.150.134,00	96,55%	521.575,51	0,07%	0,00	0,00%	734.628.558,49	99,93%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	1.465.407.604,79	56,14%	4.075.538.393,79	156,14%	0,11	0,00%	0,00	0,00%	4.075.538.393,68	100,00%
	3.371.532.091,00	**1.439.156.436,79**	**42,69%**	**4.810.688.527,79**	**142,69%**	**521.575,62**	**0,01%**	**0,00**	**0,00%**	**4.810.166.952,17**	**99,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	97.975.157,37	149,87%	163.349.649,37	249,87%	162.868.290,49	99,71%	0,00	0,00%	481.358,88	0,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	16.233.747,52	100,00%	16.233.747,52	0,00%	16.233.747,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-4.500.000,00	-5,67%	74.804.616,00	94,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.804.616,00	100,00%
	144.679.108,00	**109.708.904,89**	**75,83%**	**254.388.012,89**	**175,83%**	**179.102.038,01**	**70,41%**	**0,00**	**0,00%**	**75.285.974,88**	**29,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-80.464.936,15	-80,14%	19.935.063,85	19,86%	19.935.063,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-80.464.936,15**	**-80,14%**	**19.935.063,85**	**19,86%**	**19.935.063,85**	**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 12 - 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	-542.542,25	-8,73%	5.673.080,75	91,27%	3.930,80	0,07%	0,00	0,00%	5.669.149,95	99,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-95.178,08	-1,23%	7.644.485,92	98,77%	4.839.707,58	63,31%	0,00	0,00%	2.804.778,34	36,69%
	13.955.287,00	**-637.720,33**	**-4,57%**	**13.317.566,67**	**95,43%**	**4.843.638,38**	**36,37%**	**0,00**	**0,00%**	**8.473.928,29**	**63,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	162.844,80	17,15%	1.112.562,80	117,15%	1.678,44	0,15%	0,00	0,00%	1.110.884,36	99,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	81.960,71	4,67%	1.836.601,71	104,67%	191.024,34	10,40%	0,00	0,00%	1.645.577,37	89,60%
	2.704.359,00	**244.805,51**	**9,05%**	**2.949.164,51**	**109,05%**	**192.702,78**	**6,53%**	**0,00**	**0,00%**	**2.756.461,73**	**93,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	4.087.019,66	9,63%	46.527.463,66	109,63%	4.254,48	0,01%	0,00	0,00%	46.523.209,18	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.380.319,39	14,37%	10.985.288,39	114,37%	1.470.922,13	13,39%	0,00	0,00%	9.514.366,26	86,61%
	52.045.413,00	**5.467.339,05**	**10,50%**	**57.512.752,05**	**110,50%**	**1.475.176,61**	**2,56%**	**0,00**	**0,00%**	**56.037.575,44**	**97,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	15.706.519,89	10,07%	171.728.702,89	110,07%	102.369,58	0,06%	0,00	0,00%	171.626.333,31	99,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	4.225.801,95	10,75%	43.548.667,95	110,75%	6.881.088,35	15,80%	0,00	0,00%	36.667.579,60	84,20%
	195.345.049,00	**19.932.321,84**	**10,20%**	**215.277.370,84**	**110,20%**	**6.983.457,93**	**3,24%**	**0,00**	**0,00%**	**208.293.912,91**	**96,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.690.821,00	2.492.110,13	5,58%	47.182.931,13	105,58%	13.376,40	0,03%	0,00	0,00%	47.169.554,73	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	1.717.628,87	21,63%	9.657.253,87	121,63%	1.719.387,39	17,80%	0,00	0,00%	7.937.866,48	82,20%
	52.630.446,00	**4.209.739,00**	**8,00%**	**56.840.185,00**	**108,00%**	**1.732.763,79**	**3,05%**	**0,00**	**0,00%**	**55.107.421,21**	**96,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	19.662.791,09	42,56%	65.860.290,09	142,56%	14.338.495,09	21,77%	0,00	0,00%	51.521.795,00	78,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-4.145,84	-0,12%	3.334.599,16	99,88%	530.573,85	15,91%	0,00	0,00%	2.804.025,31	84,09%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-7.123.446,88	-32,71%	14.653.914,12	67,29%	3.614.919,20	24,67%	0,00	0,00%	11.038.994,92	75,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	697.320,56	76,28%	0,00	0,00%	216.838,44	23,72%
	72.227.764,00	**12.535.198,37**	**17,36%**	**84.762.962,37**	**117,36%**	**19.181.308,70**	**22,63%**	**0,00**	**0,00%**	**65.581.653,67**	**77,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	1.609.806,11	14,17%	12.966.908,11	114,17%	21.441,24	0,17%	0,00	0,00%	12.945.466,87	99,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-2.276.178,29	-8,44%	24.680.305,71	91,56%	1.248.288,72	5,06%	0,00	0,00%	23.432.016,99	94,94%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	21.089,52	10,54%	0,00	0,00%	178.910,48	89,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	25.083,00	80,70%	0,00	0,00%	6.000,00	19,30%
	38.544.669,00	**-666.372,18**	**-1,73%**	**37.878.296,82**	**98,27%**	**1.315.902,48**	**3,47%**	**0,00**	**0,00%**	**36.562.394,34**	**96,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-2.647.334,56	-32,63%	5.466.022,44	67,37%	17.768,63	0,33%	0,00	0,00%	5.448.253,81	99,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.263.467,00	-26,49%	3.506.862,00	73,51%	912.590,10	26,02%	0,00	0,00%	2.594.271,90	73,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	1.740.558,42	24,43%	0,00	0,00%	5.385.441,58	75,57%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	163.000,00	108,96%	312.600,00	208,96%	301.956,36	96,60%	0,00	0,00%	10.643,64	3,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-810.000,00	-48,80%	850.000,00	51,20%	354.280,87	41,68%	0,00	0,00%	495.719,13	58,32%
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	**-2.651.801,56**	**-13,30%**	**17.282.206,44**	**86,70%**	**3.344.876,38**	**19,35%**	**0,00**	**0,00%**	**13.937.330,06**	**80,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	12.225.519,81	100,00%	12.225.519,81	0,00%	13.586,21	0,11%	0,00	0,00%	12.211.933,60	99,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.545,63	100,00%	5.306.545,63	0,00%	433.639,01	8,17%	0,00	0,00%	4.872.906,62	91,83%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.318.494,19	100,00%	2.318.494,19	0,00%	543.545,12	23,44%	0,00	0,00%	1.774.949,07	76,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	5.300,40	27,90%	0,00	0,00%	13.699,60	72,10%
	0,00	**19.869.559,63**	**100,00%**	**19.869.559,63**	**0,00%**	**996.070,74**	**5,01%**	**0,00**	**0,00%**	**18.873.488,89**	**94,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-1.545.277,23	-18,11%	6.985.459,77	81,89%	6,90	0,00%	0,00	0,00%	6.985.452,87	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	-54.800,00	-0,68%	8.039.286,00	99,32%	3.865.762,10	48,09%	0,00	0,00%	4.173.523,90	51,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	44.473,54	88,95%	0,00	0,00%	5.526,46	11,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	311.984.185,00	22,83%	1.678.412.184,00	122,83%	32.083.099,00	1,91%	0,00	0,00%	1.646.329.085,00	98,09%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.100.000,00	-46,71%	3.536.300,00	53,29%	2.191.763,21	61,98%	0,00	0,00%	1.344.536,79	38,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	2.925.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	6.371,00	41,45%	0,00	0,00%	9.000,00	58,55%
	1.394.254.493,00	**305.709.107,77**	**21,93%**	**1.699.963.600,77**	**121,93%**	**41.116.475,75**	**2,42%**	**0,00**	**0,00%**	**1.658.847.125,02**	**97,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	4.435.053,54	100,00%	4.435.053,54	0,00%	6,53	0,00%	0,00	0,00%	4.435.047,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.319.633,18	100,00%	1.319.633,18	0,00%	534.965,79	40,54%	0,00	0,00%	784.667,39	59,46%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	68.250,46	54,17%	0,00	0,00%	57.749,54	45,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.257,00	100,00%	15.257,00	0,00%	12.757,00	83,61%	0,00	0,00%	2.500,00	16,39%
	0,00	**5.895.943,72**	**100,00%**	**5.895.943,72**	**0,00%**	**615.979,78**	**10,45%**	**0,00**	**0,00%**	**5.279.963,94**	**89,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	-878.273,52	-8,24%	9.783.054,48	91,76%	284.613,01	2,91%	0,00	0,00%	9.498.441,47	97,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	212.998,89	4,81%	4.636.805,89	104,81%	233.861,70	5,04%	0,00	0,00%	4.402.944,19	94,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.866.272,23	1.034,76%	3.143.272,23	1.134,76%	1.901.002,79	60,48%	0,00	0,00%	1.242.269,44	39,52%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.440.617,88	-22,58%	4.938.565,12	77,42%	615.721,33	12,47%	0,00	0,00%	4.322.843,79	87,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	-29.183,00	-82,68%	6.113,00	17,32%	4.800,00	78,52%	0,00	0,00%	1.313,00	21,48%
	21.776.614,00	**731.196,72**	**3,36%**	**22.507.810,72**	**103,36%**	**3.039.998,83**	**13,51%**	**0,00**	**0,00%**	**19.467.811,89**	**86,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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 12 - 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	21.936.833,14	100,00%	21.936.833,14	0,00%	54.062,06	0,25%	0,00	0,00%	21.882.771,08	99,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	38.115.485,99	100,00%	38.115.485,99	0,00%	5.327.412,73	13,98%	0,00	0,00%	32.788.073,26	86,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.147.350,62	100,00%	2.147.350,62	0,00%	1.193.434,30	55,58%	0,00	0,00%	953.916,32	44,42%
6. INVERSIONES REALES	0,00	79.585.899,76	100,00%	79.585.899,76	0,00%	14.233.238,69	17,88%	0,00	0,00%	65.352.661,07	82,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	77.081,00	100,00%	77.081,00	0,00%	65.681,00	85,21%	0,00	0,00%	11.400,00	14,79%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	0,00%	46.050.222,40	55,15%	0,00	0,00%	37.449.777,60	44,85%
	0,00	**225.362.650,51**	**100,00%**	**225.362.650,51**	**0,00%**	**66.924.051,18**	**29,70%**	**0,00**	**0,00%**	**158.438.599,33**	**70,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-16.892.027,80	-45,07%	20.586.983,20	54,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.586.983,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	-297.455,40	-0,48%	62.023.897,60	99,52%	9.213.117,52	14,85%	0,00	0,00%	52.810.780,08	85,15%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-1.831.320,11	-15,92%	9.673.679,89	84,08%	1.709.579,52	17,67%	0,00	0,00%	7.964.100,37	82,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	0,00	0,00%	68.884,00	100,00%	60.884,00	88,39%	0,00	0,00%	8.000,00	11,61%
	111.374.248,00	**-19.020.803,31**	**-17,08%**	**92.353.444,69**	**82,92%**	**10.983.581,04**	**11,89%**	**0,00**	**0,00%**	**81.369.863,65**	**88,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	363.590.421,00	14,76%	2.827.598.631,00	114,76%	19.669,27	0,00%	0,00	0,00%	2.827.578.961,73	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	1.746.399.507,24	69,36%	4.264.176.271,24	169,36%	441.825.650,53	10,36%	0,00	0,00%	3.822.350.620,71	89,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	2.569.240,53	448,24%	3.142.419,53	548,24%	92.939,24	2,96%	0,00	0,00%	3.049.480,29	97,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	307.146,98	3,53%	8.997.146,98	103,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.997.146,98	100,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	186.098.729,67	135,79%	323.152.447,67	235,79%	11.102.567,61	3,44%	0,00	0,00%	312.049.880,06	96,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	113.360.058,00	42,46%	380.365.482,00	142,46%	1.635.601,81	0,43%	0,00	0,00%	378.729.880,19	99,57%
	5.395.107.295,00	**2.412.325.103,42**	**44,71%**	**7.807.432.398,42**	**144,71%**	**454.676.428,46**	**5,82%**	**0,00**	**0,00%**	**7.352.755.969,96**	**94,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	55.779.563,95	7,69%	781.329.213,95	107,69%	390,27	0,00%	0,00	0,00%	781.328.823,68	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	10.309.193,00	8,83%	126.999.482,00	108,83%	3.005.104,76	2,37%	0,00	0,00%	123.994.377,24	97,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	263.914.087,14	23,71%	1.376.903.669,14	123,71%	11.483.676,32	0,83%	0,00	0,00%	1.365.419.992,82	99,17%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	700.000,00	2,93%	24.600.000,00	102,93%	3.638.310,39	14,79%	0,00	0,00%	20.961.689,61	85,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	0,00	0,00%	187.517,00	100,00%	108.954,15	58,10%	0,00	0,00%	78.562,85	41,90%
	1.979.317.038,00	**330.702.844,09**	**16,71%**	**2.310.019.882,09**	**116,71%**	**18.236.435,89**	**0,79%**	**0,00**	**0,00%**	**2.291.783.446,20**	**99,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	-28.699.380,74	-98,24%	514.784,26	1,76%	514.784,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.018.679,74**	**-99,18%**	**514.784,26**	**0,82%**	**514.784,26**	**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 12 - 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	15.815.453,85	7,45%	228.204.501,85	107,45%	1.819,89	0,00%	0,00	0,00%	228.202.681,96	100,00%
	212.389.048,00	**15.815.453,85**	**7,45%**	**228.204.501,85**	**107,45%**	**1.819,89**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**228.202.681,96**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 12 - 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	7.518.181,34	7,51%	107.677.449,34	107,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.677.449,34	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.630.407,00	-3.842.785,20	-5,60%	64.787.621,80	94,40%	2.786,00	0,00%	0,00	0,00%	64.784.835,80	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%
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	0,00	0,00%	42.927,00	100,00%	42.927,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	169.342.959,00	**3.381.147,14**	**2,00%**	**172.724.106,14**	**102,00%**	**45.713,00**	**0,03%**	**0,00**	**0,00%**	**172.678.393,14**	**99,97%**