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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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%	4.719.404,87	20,23%	1.800,00	0,01%	18.610.395,13	79,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	1.500.800,00	27,53%	6.953.200,00	127,53%	1.244.186,72	17,89%	1.569.541,74	22,57%	4.139.471,54	59,53%
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%	14.286.202,39	95,71%	49.189,86	0,33%	591.623,89	3,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	67.699,96	68,38%	0,00	0,00%	31.300,04	31,62%
	32.127.600,00	**18.473.216,14**	**57,50%**	**50.600.816,14**	**157,50%**	**20.317.615,60**	**40,15%**	**1.620.531,60**	**3,20%**	**28.662.668,94**	**56,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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%	1.442.153,53	21,17%	4.561,39	0,07%	5.364.441,46	78,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	27.801,57	1,72%	1.646.551,57	101,72%	189.955,58	11,54%	215.227,21	13,07%	1.241.368,78	75,39%
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%	48.363,30	15,78%	226.806,38	74,00%	31.305,37	10,21%
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%**	**1.699.683,41**	**19,32%**	**446.594,98**	**5,08%**	**6.649.504,61**	**75,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	154.197,69	11,83%	1.458.109,69	111,83%	232.959,26	15,98%	955,45	0,07%	1.224.194,98	83,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	29.636,71	68,45%	0,00	0,00%	13.658,29	31,55%
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	**164.197,69**	**12,27%**	**1.502.770,69**	**112,27%**	**263.961,97**	**17,57%**	**955,45**	**0,06%**	**1.237.853,27**	**82,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	-249.289,43	-2,27%	10.739.992,57	97,73%	1.824.427,50	16,99%	125.667,94	1,17%	8.789.897,13	81,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-2.112.136,15	-18,03%	9.600.235,85	81,97%	425.088,94	4,43%	937.284,06	9,76%	8.237.862,85	85,81%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	43.744,65	39,77%	7.112,24	6,47%	59.143,11	53,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-541.115,00	-80,79%	128.706,00	19,21%	0,00	0,00%	111.760,51	86,83%	16.945,49	13,17%
	23.481.475,00	**-2.902.540,58**	**-12,36%**	**20.578.934,42**	**87,64%**	**2.293.261,09**	**11,14%**	**1.181.824,75**	**5,74%**	**17.103.848,58**	**83,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	14.873,23	0,40%	3.717.219,23	100,40%	975.648,47	26,25%	0,00	0,00%	2.741.570,76	73,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-399.150,00	-23,49%	1.300.294,00	76,51%	360.441,04	27,72%	114.961,66	8,84%	824.891,30	63,44%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	420.746,78	72,27%	1.002.910,78	172,27%	445.923,31	44,46%	429.511,74	42,83%	127.475,73	12,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-47.596,78	-18,75%	206.234,22	81,25%	53.831,00	26,10%	54.241,10	26,30%	98.162,12	47,60%
	6.237.785,00	**-11.126,77**	**-0,18%**	**6.226.658,23**	**99,82%**	**1.835.843,82**	**29,48%**	**598.714,50**	**9,62%**	**3.792.099,91**	**60,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-146.384,82	-0,70%	20.681.639,18	99,30%	5.145.565,67	24,88%	0,00	0,00%	15.536.073,51	75,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	60.347,85	0,73%	8.274.010,85	100,73%	1.757.422,67	21,24%	1.693.507,79	20,47%	4.823.080,39	58,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-135.000,00	-16,50%	683.000,00	83,50%	276.874,54	40,54%	30.000,00	4,39%	376.125,46	55,07%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	591.466,44	15,40%	4.431.466,44	115,40%	1.671.309,27	37,71%	1.572.351,55	35,48%	1.187.805,62	26,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-397.066,44	-39,71%	602.933,56	60,29%	48.553,13	8,05%	477.919,54	79,27%	76.460,89	12,68%
	34.699.687,00	**-26.636,97**	**-0,08%**	**34.673.050,03**	**99,92%**	**8.899.725,28**	**25,67%**	**3.773.778,88**	**10,88%**	**21.999.545,87**	**63,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	276.469,72	7,81%	3.815.229,72	107,81%	648.245,92	16,99%	1.008,20	0,03%	3.165.975,60	82,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-257.499,68	-3,54%	7.023.968,32	96,46%	2.006.511,48	28,57%	1.149.397,69	16,36%	3.868.059,15	55,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	165.000,00	12,23%	139.792,00	10,36%	1.044.437,00	77,41%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	629.370,00	31,28%	2.641.458,00	131,28%	1.550.620,50	58,70%	293.923,06	11,13%	796.914,44	30,17%
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	**648.340,04**	**4,49%**	**15.076.845,04**	**104,49%**	**4.520.377,90**	**29,98%**	**1.584.120,95**	**10,51%**	**8.972.346,19**	**59,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	252.574,41	10,51%	2.656.117,41	110,51%	729.067,80	27,45%	0,00	0,00%	1.927.049,61	72,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	2.813.050,00	17,02%	19.339.169,00	117,02%	4.904.927,49	25,36%	1.307.471,18	6,76%	13.126.770,33	67,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	2.713.500,00	10,80%	27.829.500,00	110,80%	441.000,00	1,58%	5.039.919,40	18,11%	22.348.580,60	80,31%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	328.350,00	82,09%	728.350,00	182,09%	96.118,65	13,20%	429.399,77	58,96%	202.831,58	27,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	400.000,00	55,17%	1.125.000,00	155,17%	0,00	0,00%	125.000,00	11,11%	1.000.000,00	88,89%
	45.170.662,00	**6.507.474,41**	**14,41%**	**51.678.136,41**	**114,41%**	**6.171.113,94**	**11,94%**	**6.901.790,35**	**13,36%**	**38.605.232,12**	**74,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	-102.761,42	-2,30%	4.359.307,58	97,70%	1.265.408,92	29,03%	0,00	0,00%	3.093.898,66	70,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-35.500,00	-2,99%	1.151.092,00	97,01%	230.810,47	20,05%	274.701,52	23,86%	645.580,01	56,08%
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%	859.127,91	30,73%	1.157.007,06	41,39%	779.446,03	27,88%
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	**-775.761,42**	**-6,49%**	**11.169.259,58**	**93,51%**	**2.385.347,30**	**21,36%**	**1.431.708,58**	**12,82%**	**7.352.203,70**	**65,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	122.153,59	2,65%	4.736.955,59	102,65%	1.161.999,12	24,53%	0,00	0,00%	3.574.956,47	75,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.721.940,96	-20,89%	14.091.534,04	79,11%	1.691.725,61	12,01%	5.608.578,09	39,80%	6.791.230,34	48,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	32.452.000,00	2.163,47%	33.952.000,00	2.263,47%	29.970.000,00	88,27%	427.198,05	1,26%	3.554.801,95	10,47%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	347.024,60	318,37%	456.024,60	418,37%	425.823,08	93,38%	9.388,39	2,06%	20.813,13	4,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	16.650.000,00	4.162,50%	17.050.000,00	4.262,50%	0,00	0,00%	13.032.573,30	76,44%	4.017.426,70	23,56%
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	**45.879.237,23**	**187,74%**	**70.316.514,23**	**287,74%**	**33.279.547,81**	**47,33%**	**19.077.737,83**	**27,13%**	**17.959.228,59**	**25,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-34.033,73	-1,47%	2.283.208,27	98,53%	544.454,41	23,85%	0,00	0,00%	1.738.753,86	76,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	2.677.379,52	3,95%	70.481.258,52	103,95%	6.370.591,92	9,04%	4.714.643,83	6,69%	59.396.022,77	84,27%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	1.774.660,74	7,53%	25.353.160,74	107,53%	3.467.601,63	13,68%	8.079.634,39	31,87%	13.805.924,72	54,45%
	93.699.621,00	**4.418.006,53**	**4,72%**	**98.117.627,53**	**104,72%**	**10.382.647,96**	**10,58%**	**12.794.278,22**	**13,04%**	**74.940.701,35**	**76,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-1.477.926,41	-18,27%	6.611.370,59	81,73%	1.528.995,20	23,13%	0,00	0,00%	5.082.375,39	76,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-210.439,55	-1,90%	10.882.930,45	98,10%	1.268.548,21	11,66%	1.491.353,02	13,70%	8.123.029,22	74,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	65.139,00	0,13%	11.787.197,73	23,14%	39.082.198,27	76,73%
	70.117.202,00	**-1.688.365,96**	**-2,41%**	**68.428.836,04**	**97,59%**	**2.862.682,41**	**4,18%**	**13.278.550,75**	**19,40%**	**52.287.602,88**	**76,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	6.614.053,46	2,24%	302.113.782,46	102,24%	45.169.075,99	14,95%	50.669,16	0,02%	256.894.037,31	85,03%
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	**6.614.053,46**	**2,24%**	**302.168.867,46**	**102,24%**	**45.212.160,99**	**14,96%**	**50.669,16**	**0,02%**	**256.906.037,31**	**85,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	904.309,35	100,00%	904.309,35	0,00%	316.567,34	35,01%	0,00	0,00%	587.742,01	64,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	55.300,00	100,00%	55.300,00	0,00%	51.761,93	93,60%	0,00	0,00%	3.538,07	6,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	20.320.000,00	100,00%	20.320.000,00	0,00%	20.000,00	0,10%	15.300.221,07	75,30%	4.999.778,93	24,61%
	0,00	**21.279.609,35**	**100,00%**	**21.279.609,35**	**0,00%**	**388.329,27**	**1,82%**	**15.300.221,07**	**71,90%**	**5.591.059,01**	**26,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	3.532.993,17	100,00%	3.532.993,17	0,00%	820.429,06	23,22%	0,00	0,00%	2.712.564,11	76,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	14.834.716,40	100,00%	14.834.716,40	0,00%	2.570.374,44	17,33%	2.174.292,51	14,66%	10.090.049,45	68,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	73.070.201,00	100,00%	73.070.201,00	0,00%	0,00	0,00%	24.652.571,61	33,74%	48.417.629,39	66,26%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.139.500,00	100,00%	1.139.500,00	0,00%	1.063.713,76	93,35%	0,00	0,00%	75.786,24	6,65%
	0,00	**92.577.410,57**	**100,00%**	**92.577.410,57**	**0,00%**	**4.454.517,26**	**4,81%**	**26.826.864,12**	**28,98%**	**61.296.029,19**	**66,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	115.161.324,87	100,00%	115.161.324,87	0,00%	18.383.497,96	15,96%	234,92	0,00%	96.777.591,99	84,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.506.016,47	100,00%	20.506.016,47	0,00%	3.682.871,58	17,96%	5.559.252,30	27,11%	11.263.892,59	54,93%
6. INVERSIONES REALES	0,00	36.396.407,79	100,00%	36.396.407,79	0,00%	4.810.530,11	13,22%	9.775.561,56	26,86%	21.810.316,12	59,92%
	0,00	**172.063.749,13**	**100,00%**	**172.063.749,13**	**0,00%**	**26.876.899,65**	**15,62%**	**15.335.048,78**	**8,91%**	**129.851.800,70**	**75,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	6.793.602,29	315,49%	8.946.941,29	415,49%	3.136.395,58	35,06%	162.289,39	1,81%	5.648.256,32	63,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.684.683,47	100,00%	2.684.683,47	0,00%	339.051,26	12,63%	297.416,99	11,08%	2.048.215,22	76,29%
6. INVERSIONES REALES	0,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	0,00%	62.337,13	73,34%	12,62	0,01%	22.650,25	26,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	197.381,72	62,87%	116.580,28	37,13%
	2.248.559,00	**9.782.027,76**	**435,04%**	**12.030.586,76**	**535,04%**	**3.537.783,97**	**29,41%**	**657.100,72**	**5,46%**	**7.835.702,07**	**65,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.873.562,22	100,00%	1.873.562,22	0,00%	631.747,71	33,72%	0,00	0,00%	1.241.814,51	66,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	459.150,00	100,00%	459.150,00	0,00%	109.158,04	23,77%	254.026,82	55,33%	95.965,14	20,90%
	0,00	**2.332.712,22**	**100,00%**	**2.332.712,22**	**0,00%**	**740.905,75**	**31,76%**	**254.026,82**	**10,89%**	**1.337.779,65**	**57,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.995.792,50	100,00%	1.995.792,50	0,00%	605.150,97	30,32%	0,00	0,00%	1.390.641,53	69,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.960.399,00	100,00%	2.960.399,00	0,00%	340.206,49	11,49%	359.165,08	12,13%	2.261.027,43	76,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.033.609.410,25	100,00%	1.033.609.410,25	0,00%	863.226,08	0,08%	79.889.620,70	7,73%	952.856.563,47	92,19%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.323.794,53	100,00%	1.323.794,53	0,00%	400.648,53	30,27%	0,00	0,00%	923.146,00	69,73%
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	**1.102.173.215,72**	**100,00%**	**1.102.173.215,72**	**0,00%**	**2.209.232,07**	**0,20%**	**80.248.785,78**	**7,28%**	**1.019.715.197,87**	**92,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	2.729.878,56	100,00%	2.729.878,56	0,00%	712.451,58	26,10%	0,00	0,00%	2.017.426,98	73,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.105.468,00	100,00%	1.105.468,00	0,00%	716.204,25	64,79%	97.790,36	8,85%	291.473,39	26,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.004.853,00	100,00%	7.004.853,00	0,00%	3.391.675,00	48,42%	84.000,00	1,20%	3.529.178,00	50,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	104.172.505,00	100,00%	104.172.505,00	0,00%	4.357.941,86	4,18%	43.067.140,71	41,34%	56.747.422,43	54,47%
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	**116.536.558,49**	**100,00%**	**116.536.558,49**	**0,00%**	**9.178.272,69**	**7,88%**	**43.248.931,07**	**37,11%**	**64.109.354,73**	**55,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	3.602.295,26	100,00%	3.602.295,26	0,00%	1.642.148,15	45,59%	8.909,11	0,25%	1.951.238,00	54,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.070.998,58	100,00%	1.070.998,58	0,00%	109.254,40	10,20%	194.367,40	18,15%	767.376,78	71,65%
6. INVERSIONES REALES	0,00	247.448,00	100,00%	247.448,00	0,00%	246.374,25	99,57%	0,00	0,00%	1.073,75	0,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	15.065,00	50,00%	10.558,50	35,04%	4.506,50	14,96%
	0,00	**4.950.871,84**	**100,00%**	**4.950.871,84**	**0,00%**	**2.012.841,80**	**40,66%**	**213.835,01**	**4,32%**	**2.724.195,03**	**55,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	12.847.709,92	100,00%	12.847.709,92	0,00%	3.880.067,18	30,20%	0,00	0,00%	8.967.642,74	69,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.342.851,97	100,00%	13.342.851,97	0,00%	3.671.747,64	27,52%	3.419.650,21	25,63%	6.251.454,12	46,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.489.843,65	100,00%	11.489.843,65	0,00%	683.403,05	5,95%	2.787.344,11	24,26%	8.019.096,49	69,79%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.019.661,93	100,00%	4.019.661,93	0,00%	682.882,70	16,99%	2.096.287,97	52,15%	1.240.491,26	30,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.608.031,66	100,00%	7.608.031,66	0,00%	5.321,92	0,07%	7.300.000,00	95,95%	302.709,74	3,98%
	0,00	**49.308.099,13**	**100,00%**	**49.308.099,13**	**0,00%**	**8.923.422,49**	**18,10%**	**15.603.282,29**	**31,64%**	**24.781.394,35**	**50,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.841.523,13	100,00%	3.841.523,13	0,00%	1.347.226,98	35,07%	0,00	0,00%	2.494.296,15	64,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.611.936,59	100,00%	4.611.936,59	0,00%	782.547,13	16,97%	492.213,04	10,67%	3.337.176,42	72,36%
6. INVERSIONES REALES	0,00	52.547,00	100,00%	52.547,00	0,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	0,00	**8.506.006,72**	**100,00%**	**8.506.006,72**	**0,00%**	**2.146.217,53**	**25,23%**	**528.316,62**	**6,21%**	**5.831.472,57**	**68,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.079.915,56	100,00%	1.079.915,56	0,00%	275.379,58	25,50%	0,00	0,00%	804.535,98	74,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	69.500,00	100,00%	69.500,00	0,00%	69.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**1.149.415,56**	**100,00%**	**1.149.415,56**	**0,00%**	**344.879,58**	**30,00%**	**0,00**	**0,00%**	**804.535,98**	**70,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.949.422,91	100,00%	1.949.422,91	0,00%	618.361,00	31,72%	0,00	0,00%	1.331.061,91	68,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	124.175,00	100,00%	124.175,00	0,00%	71.146,25	57,30%	17.666,00	14,23%	35.362,75	28,48%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.893.865,86	100,00%	1.893.865,86	0,00%	1.102.312,38	58,20%	529.828,03	27,98%	261.725,45	13,82%
	0,00	**3.967.463,77**	**100,00%**	**3.967.463,77**	**0,00%**	**1.791.819,63**	**45,16%**	**547.494,03**	**13,80%**	**1.628.150,11**	**41,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	7.451.188,19	100,00%	7.451.188,19	0,00%	3.143.015,34	42,18%	55.041,48	0,74%	4.253.131,37	57,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.736.695,99	100,00%	2.736.695,99	0,00%	1.390.565,76	50,81%	123.723,61	4,52%	1.222.406,62	44,67%
6. INVERSIONES REALES	0,00	214.182,55	100,00%	214.182,55	0,00%	162.693,14	75,96%	25.893,15	12,09%	25.596,26	11,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	54.055,00	76,72%	16.400,00	23,28%
	0,00	**10.472.521,73**	**100,00%**	**10.472.521,73**	**0,00%**	**4.696.274,24**	**44,84%**	**258.713,24**	**2,47%**	**5.517.534,25**	**52,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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	850,42	0,19%	443.138,42	100,19%	124.316,34	28,05%	0,00	0,00%	318.822,08	71,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-39.280,25	-10,08%	350.528,75	89,92%	168.149,65	47,97%	28.775,85	8,21%	153.603,25	43,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	26.247,79	18,98%	107.033,06	77,39%	5.019,15	3,63%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	457.987,00	14,34%	3.651.416,00	114,34%	108.975,36	2,98%	80.973,10	2,22%	3.461.467,54	94,80%
	4.163.826,00	**419.557,17**	**10,08%**	**4.583.383,17**	**110,08%**	**427.689,14**	**9,33%**	**216.782,01**	**4,73%**	**3.938.912,02**	**85,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	772.285,05	29,03%	3.432.915,05	129,03%	739.395,42	21,54%	0,00	0,00%	2.693.519,63	78,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-3.805,36	-0,48%	781.856,64	99,52%	187.831,07	24,02%	138.607,17	17,73%	455.418,40	58,25%
6. INVERSIONES REALES	0,00	57.805,36	100,00%	57.805,36	0,00%	0,00	0,00%	36.087,23	62,43%	21.718,13	37,57%
	3.446.292,00	**826.285,05**	**23,98%**	**4.272.577,05**	**123,98%**	**927.226,49**	**21,70%**	**174.694,40**	**4,09%**	**3.170.656,16**	**74,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	183.309,48	2,77%	6.809.456,48	102,77%	2.136.875,55	31,38%	0,00	0,00%	4.672.580,93	68,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	90.999,38	83,39%	2.655,67	2,43%	15.470,95	14,18%
	6.735.273,00	**183.309,48**	**2,72%**	**6.918.582,48**	**102,72%**	**2.227.874,93**	**32,20%**	**2.655,67**	**0,04%**	**4.688.051,88**	**67,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	124.033,95	5,94%	2.213.113,95	105,94%	871.855,69	39,39%	0,00	0,00%	1.341.258,26	60,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	16.600,00	3,05%	561.470,00	103,05%	371.350,16	66,14%	149.273,44	26,59%	40.846,40	7,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-22.400,00	-7,52%	275.600,00	92,48%	0,00	0,00%	224.713,95	81,54%	50.886,05	18,46%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-2.200,00	-27,50%	5.800,00	72,50%	2.321,31	40,02%	0,00	0,00%	3.478,69	59,98%
	2.939.950,00	**116.033,95**	**3,95%**	**3.055.983,95**	**103,95%**	**1.245.527,16**	**40,76%**	**373.987,39**	**12,24%**	**1.436.469,40**	**47,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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	-4.827.303,31	-27,45%	12.756.027,69	72,55%	2.880.704,05	22,58%	19.820,89	0,16%	9.855.502,75	77,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.464.268,51	-46,86%	9.597.625,49	53,14%	2.840.162,46	29,59%	1.361.363,65	14,18%	5.396.099,38	56,22%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-848.968,24	-55,73%	674.333,76	44,27%	530.938,73	78,74%	48.424,58	7,18%	94.970,45	14,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	193.917.315,82	5.706,05%	197.315.767,82	5.806,05%	3.263.461,82	1,65%	88.709,00	0,04%	193.963.597,00	98,30%
	40.566.979,00	**179.776.775,76**	**443,16%**	**220.343.754,76**	**543,16%**	**9.515.267,06**	**4,32%**	**1.518.318,12**	**0,69%**	**209.310.169,58**	**94,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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	451.399,02	7,62%	6.374.083,02	107,62%	2.307.627,36	36,20%	0,00	0,00%	4.066.455,66	63,80%
	5.922.684,00	**451.399,02**	**7,62%**	**6.374.083,02**	**107,62%**	**2.307.627,36**	**36,20%**	**0,00**	**0,00%**	**4.066.455,66**	**63,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	13.933.640,15	100,00%	13.933.640,15	0,00%	5.974.699,08	42,88%	562.629,81	4,04%	7.396.311,26	53,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.165.974,58	54,31%	269.610,80	12,56%	711.199,62	33,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	15.361,75	1,31%	262.180,49	22,35%	895.637,76	76,34%
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.325,00	100,00%	12.325,00	0,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**17.265.930,15**	**100,00%**	**17.265.930,15**	**0,00%**	**7.168.360,41**	**41,52%**	**1.094.421,10**	**6,34%**	**9.003.148,64**	**52,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	843.764,60	100,00%	843.764,60	0,00%	166.860,16	19,78%	0,00	0,00%	676.904,44	80,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	183.192,81	91,87%	0,00	0,00%	16.205,19	8,13%
	0,00	**1.043.162,60**	**100,00%**	**1.043.162,60**	**0,00%**	**350.052,97**	**33,56%**	**0,00**	**0,00%**	**693.109,63**	**66,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	516.085,61	10,32%	5.514.957,61	110,32%	1.486.103,83	26,95%	5.276,92	0,10%	4.023.576,86	72,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	4.303.474,38	51,97%	12.583.382,38	151,97%	1.310.569,29	10,42%	50.233,82	0,40%	11.222.579,27	89,19%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	1.154.805,70	9,35%	9.467.885,10	76,64%	1.730.308,20	14,01%
	23.428.716,00	**7.022.622,99**	**29,97%**	**30.451.338,99**	**129,97%**	**3.951.478,82**	**12,98%**	**9.523.395,84**	**31,27%**	**16.976.464,33**	**55,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	-174.977,97	-1,58%	10.901.764,03	98,42%	2.469.647,73	22,65%	301.310,44	2,76%	8.130.805,86	74,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-5.121.143,74	-25,79%	14.736.624,26	74,21%	592.573,70	4,02%	1.477.058,18	10,02%	12.666.992,38	85,96%
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%	142.921,48	25,40%	68.845,77	12,24%	350.877,51	62,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	-173.501.374,00	-99,92%	138.056,00	0,08%	0,00	0,00%	101.040,70	73,19%	37.015,30	26,81%
	204.878.735,00	**-178.539.645,95**	**-87,14%**	**26.339.089,05**	**12,86%**	**3.205.142,91**	**12,17%**	**1.948.255,09**	**7,40%**	**21.185.691,05**	**80,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	244.584,91	6,09%	4.263.850,91	106,09%	752.182,47	17,64%	0,00	0,00%	3.511.668,44	82,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	83.948,09	22,90%	0,00	0,00%	282.667,91	77,10%
	4.385.882,00	**244.584,91**	**5,58%**	**4.630.466,91**	**105,58%**	**836.130,56**	**18,06%**	**0,00**	**0,00%**	**3.794.336,35**	**81,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	361.728,37	9,81%	4.049.716,37	109,81%	1.012.142,41	24,99%	0,00	0,00%	3.037.573,96	75,01%
	3.687.988,00	**361.728,37**	**9,81%**	**4.049.716,37**	**109,81%**	**1.012.142,41**	**24,99%**	**0,00**	**0,00%**	**3.037.573,96**	**75,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	506.140,69	2,45%	21.191.769,69	102,45%	4.911.243,36	23,18%	0,00	0,00%	16.280.526,33	76,82%
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	**506.140,69**	**2,39%**	**21.702.172,69**	**102,39%**	**5.222.438,22**	**24,06%**	**0,00**	**0,00%**	**16.479.734,47**	**75,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	678.390,61	3,28%	21.382.031,61	103,28%	5.755.156,68	26,92%	4.331,44	0,02%	15.622.543,49	73,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.130.594,98	17,10%	549.616,08	4,41%	9.782.488,94	78,49%
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	**178.390,61**	**0,53%**	**33.862.881,61**	**100,53%**	**7.903.901,66**	**23,34%**	**553.947,52**	**1,64%**	**25.405.032,43**	**75,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.076.581,03	100,00%	4.076.581,03	0,00%	956.225,14	23,46%	28.123,63	0,69%	3.092.232,26	75,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.175.269,93	100,00%	2.175.269,93	0,00%	877.564,88	40,34%	896.080,88	41,19%	401.624,17	18,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	77.962.444,41	100,00%	77.962.444,41	0,00%	468.143,58	0,60%	17.983.134,22	23,07%	59.511.166,61	76,33%
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%	972.539,52	18,54%	1.355.920,13	25,85%	2.917.599,20	55,62%
	0,00	**89.479.354,22**	**100,00%**	**89.479.354,22**	**0,00%**	**3.293.473,12**	**3,68%**	**20.263.258,86**	**22,65%**	**65.922.622,24**	**73,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	6.893.588,67	100,00%	6.893.588,67	0,00%	2.070.613,97	30,04%	14.580,94	0,21%	4.808.393,76	69,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.956.040,69	100,00%	1.956.040,69	0,00%	1.197.957,93	61,24%	422.003,66	21,57%	336.079,10	17,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.319.087,42	100,00%	5.319.087,42	0,00%	70.625,58	1,33%	0,00	0,00%	5.248.461,84	98,67%
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%	3.345.052,28	14,87%	18.998.500,00	84,48%	144.388,44	0,64%
	0,00	**36.677.657,50**	**100,00%**	**36.677.657,50**	**0,00%**	**6.705.039,95**	**18,28%**	**19.435.084,60**	**52,99%**	**10.537.532,95**	**28,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	2.377.829,87	100,00%	2.377.829,87	0,00%	541.923,50	22,79%	26.934,94	1,13%	1.808.971,43	76,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.482.450,00	100,00%	1.482.450,00	0,00%	317.574,80	21,42%	702.697,61	47,40%	462.177,59	31,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.717.000,00	100,00%	1.717.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.451.446,82	84,53%	265.553,18	15,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.038.668,00	100,00%	3.038.668,00	0,00%	82.150,17	2,70%	2.262.532,70	74,46%	693.985,13	22,84%
	0,00	**8.615.947,87**	**100,00%**	**8.615.947,87**	**0,00%**	**941.648,47**	**10,93%**	**4.443.612,07**	**51,57%**	**3.230.687,33**	**37,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	891.927,73	100,00%	891.927,73	0,00%	244.918,16	27,46%	35.376,54	3,97%	611.633,03	68,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.713.650,00	100,00%	1.713.650,00	0,00%	419.406,00	24,47%	970.517,00	56,63%	323.727,00	18,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	0,00	0,00%	89.280,69	99,20%	719,31	0,80%
	0,00	**2.695.577,73**	**100,00%**	**2.695.577,73**	**0,00%**	**664.324,16**	**24,64%**	**1.095.174,23**	**40,63%**	**936.079,34**	**34,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.501.343,34	100,00%	1.501.343,34	0,00%	324.847,46	21,64%	0,00	0,00%	1.176.495,88	78,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.205.602,64	100,00%	2.205.602,64	0,00%	1.980.083,30	89,78%	17.325,00	0,79%	208.194,34	9,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	0,00%	3.000.000,00	7,28%	37.748.190,00	91,62%	451.810,00	1,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.692.604,36	100,00%	18.692.604,36	0,00%	308.136,78	1,65%	598.402,29	3,20%	17.786.065,29	95,15%
	0,00	**63.599.550,34**	**100,00%**	**63.599.550,34**	**0,00%**	**5.613.067,54**	**8,83%**	**38.363.917,29**	**60,32%**	**19.622.565,51**	**30,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.430.755,33	100,00%	4.430.755,33	0,00%	947.634,51	21,39%	9.320,70	0,21%	3.473.800,12	78,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	847.109,00	100,00%	847.109,00	0,00%	151.372,84	17,87%	194.990,84	23,02%	500.745,32	59,11%
	0,00	**5.277.864,33**	**100,00%**	**5.277.864,33**	**0,00%**	**1.099.007,35**	**20,82%**	**204.311,54**	**3,87%**	**3.974.545,44**	**75,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.218.649,99	100,00%	1.218.649,99	0,00%	314.269,94	25,79%	0,00	0,00%	904.380,05	74,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	268.625,00	100,00%	268.625,00	0,00%	97.659,17	36,36%	106.202,01	39,54%	64.763,82	24,11%
	0,00	**1.487.274,99**	**100,00%**	**1.487.274,99**	**0,00%**	**411.929,11**	**27,70%**	**106.202,01**	**7,14%**	**969.143,87**	**65,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.096.661,21	100,00%	1.096.661,21	0,00%	298.465,11	27,22%	43.055,39	3,93%	755.140,71	68,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.625.408,08	100,00%	6.625.408,08	0,00%	475.790,61	7,18%	1.025.755,05	15,48%	5.123.862,42	77,34%
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%	6.000,00	6,67%	75.600,00	84,00%	8.400,00	9,33%
	0,00	**7.912.326,29**	**100,00%**	**7.912.326,29**	**0,00%**	**829.562,81**	**10,48%**	**1.144.410,44**	**14,46%**	**5.938.353,04**	**75,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	7.323,80	0,07%	10.659.708,80	100,07%	3.133.849,12	29,40%	174.556,85	1,64%	7.351.302,83	68,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	431.004,65	10,14%	4.683.162,65	110,14%	2.203.142,90	47,04%	426.361,01	9,10%	2.053.658,74	43,85%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.881.098,66	566,58%	5.742.598,66	666,58%	4.178.561,69	72,76%	520.702,51	9,07%	1.043.334,46	18,17%
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	**4.982.239,11**	**30,88%**	**21.117.215,11**	**130,88%**	**9.541.898,71**	**45,19%**	**1.121.620,37**	**5,31%**	**10.453.696,03**	**49,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	231.535,26	2,54%	9.357.978,26	102,54%	2.221.378,95	23,74%	56.761,45	0,61%	7.079.837,86	75,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.254.968,03	-25,50%	3.666.455,97	74,50%	800.556,19	21,83%	919.052,16	25,07%	1.946.847,62	53,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-4.271.502,89	-3,68%	111.918.250,11	96,32%	26.314.066,27	23,51%	5.232.970,18	4,68%	80.371.213,66	71,81%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	3.647.797,50	5,34%	71.928.432,50	105,34%	1.269.532,60	1,76%	20.917.693,86	29,08%	49.741.206,04	69,15%
	198.518.255,00	**-1.647.138,16**	**-0,83%**	**196.871.116,84**	**99,17%**	**30.605.534,01**	**15,55%**	**27.126.477,65**	**13,78%**	**139.139.105,18**	**70,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	153.980,45	5,87%	2.776.963,45	105,87%	980.399,11	35,30%	5.128,28	0,18%	1.791.436,06	64,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	84.415,55	9,90%	936.982,55	109,90%	117.961,09	12,59%	52.660,61	5,62%	766.360,85	81,79%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.746.215,37	-15,84%	9.277.252,63	84,16%	3.766.122,52	40,60%	1.481.338,13	15,97%	4.029.791,98	43,44%
	14.499.018,00	**-1.507.819,37**	**-10,40%**	**12.991.198,63**	**89,60%**	**4.864.482,72**	**37,44%**	**1.539.127,02**	**11,85%**	**6.587.588,89**	**50,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	32.679,64	0,73%	4.514.631,64	100,73%	1.211.813,61	26,84%	1.936,16	0,04%	3.300.881,87	73,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	1.533.881,00	218,57%	2.235.649,00	318,57%	996.181,05	44,56%	446.334,06	19,96%	793.133,89	35,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	16.500,00	2,13%	790.500,00	102,13%	455,98	0,06%	621.025,66	78,56%	169.018,36	21,38%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-79.800,00	-44,33%	100.200,00	55,67%	52.179,73	52,08%	44.850,40	44,76%	3.169,87	3,16%
	6.137.720,00	**1.503.260,64**	**24,49%**	**7.640.980,64**	**124,49%**	**2.260.630,37**	**29,59%**	**1.114.146,28**	**14,58%**	**4.266.203,99**	**55,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	9.122.775,30	100,00%	9.122.775,30	0,00%	2.263.277,62	24,81%	0,00	0,00%	6.859.497,68	75,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.310,00	100,00%	2.216.310,00	0,00%	635.510,63	28,67%	649.706,63	29,31%	931.092,74	42,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	646.010,00	100,00%	646.010,00	0,00%	0,00	0,00%	640.000,00	99,07%	6.010,00	0,93%
6. INVERSIONES REALES	0,00	858.175,80	100,00%	858.175,80	0,00%	61.033,88	7,11%	375.545,00	43,76%	421.596,92	49,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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	**13.243.271,10**	**100,00%**	**13.243.271,10**	**0,00%**	**2.959.822,13**	**22,35%**	**1.865.251,63**	**14,08%**	**8.418.197,34**	**63,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	2.513.883,75	4,84%	54.506.618,75	104,84%	16.810.847,90	30,84%	553.891,28	1,02%	37.141.879,57	68,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-637.710,59	-3,75%	16.385.713,41	96,25%	6.517.855,75	39,78%	856.555,12	5,23%	9.011.302,54	54,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.807.281,00	-96,50%	65.531,00	3,50%	25.563,44	39,01%	19.718,33	30,09%	20.249,23	30,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-5.723.702,00	-68,12%	2.678.848,00	31,88%	2.107.257,13	78,66%	454.834,50	16,98%	116.756,37	4,36%
	80.158.869,00	**-5.654.809,84**	**-7,05%**	**74.504.059,16**	**92,95%**	**26.328.872,22**	**35,34%**	**1.884.999,23**	**2,53%**	**46.290.187,71**	**62,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	12.446,71	3,41%	377.431,71	103,41%	106.620,88	28,25%	0,00	0,00%	270.810,83	71,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	85.977,43	74,40%	114,85	0,10%	29.465,72	25,50%
	480.543,00	**12.446,71**	**2,59%**	**492.989,71**	**102,59%**	**192.598,31**	**39,07%**	**114,85**	**0,02%**	**300.276,55**	**60,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-2.223,97	-0,06%	3.811.944,03	99,94%	1.215.394,22	31,88%	38.860,30	1,02%	2.557.689,51	67,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	1.764.191,00	259,89%	2.443.010,00	359,89%	1.459.160,36	59,73%	432.032,25	17,68%	551.817,39	22,59%
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	53.339.275,91	66,70%	133.313.956,91	166,70%	44.725.058,26	33,55%	62.894.683,82	47,18%	25.694.214,83	19,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.809.570,00	-43,54%	2.346.993,00	56,46%	0,00	0,00%	2.346.993,00	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**53.291.672,94**	**59,93%**	**142.215.903,94**	**159,93%**	**47.585.405,03**	**33,46%**	**65.712.569,37**	**46,21%**	**28.917.929,54**	**20,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	103.542.736,08	11,61%	995.036.497,08	111,61%	116.385.386,76	11,70%	0,00	0,00%	878.651.110,32	88,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	44.784.731,99	57,60%	122.533.257,99	157,60%	7.366.724,72	6,01%	27.807.901,41	22,69%	87.358.631,86	71,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	5.582.010,00	744,27%	6.332.010,00	844,27%	2.796.705,00	44,17%	3.535.305,00	55,83%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**153.909.478,07**	**15,87%**	**1.123.901.765,07**	**115,87%**	**126.548.816,48**	**11,26%**	**31.343.206,41**	**2,79%**	**966.009.742,18**	**85,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	104.251.602,19	12,02%	971.478.231,19	112,02%	130.336.154,99	13,42%	0,00	0,00%	841.142.076,20	86,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	26.652.442,57	35,75%	101.206.245,57	135,75%	15.288.844,13	15,11%	3.389.884,35	3,35%	82.527.517,09	81,54%
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	**130.904.044,76**	**13,90%**	**1.072.790.476,76**	**113,90%**	**145.725.349,12**	**13,58%**	**3.389.884,35**	**0,32%**	**923.675.243,29**	**86,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	1.734.391,21	2,13%	83.095.897,21	102,13%	11.492.076,70	13,83%	0,00	0,00%	71.603.820,51	86,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	3.521.348,20	46,05%	11.167.923,20	146,05%	1.190.515,19	10,66%	1.512.778,11	13,55%	8.464.629,90	75,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	37,62%	281.806,00	62,38%
	89.459.847,00	**5.255.739,41**	**5,87%**	**94.715.586,41**	**105,87%**	**12.682.591,89**	**13,39%**	**1.682.738,11**	**1,78%**	**80.350.256,41**	**84,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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%	3.918.009,20	9,40%	1.394.473,94	3,34%	36.386.873,65	87,26%
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%**	**3.918.009,20**	**9,37%**	**1.394.473,94**	**3,33%**	**36.520.536,65**	**87,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-21.487.791,00	-23,22%	71.043.337,00	76,78%	9.984.789,96	14,05%	0,00	0,00%	61.058.547,04	85,95%
	92.531.128,00	**-21.487.791,00**	**-23,22%**	**71.043.337,00**	**76,78%**	**9.984.789,96**	**14,05%**	**0,00**	**0,00%**	**61.058.547,04**	**85,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-1.336.811,24	-18,10%	6.047.875,76	81,90%	1.680.577,41	27,79%	0,00	0,00%	4.367.298,35	72,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-1.199.593,00	-3,56%	32.513.988,00	96,44%	6.668.437,73	20,51%	241.576,68	0,74%	25.603.973,59	78,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	121.891,00	47,52%	71.000,00	27,68%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	17.892.000,00	2.181,95%	18.712.000,00	2.281,95%	1.612.199,66	8,62%	6.185.428,56	33,06%	10.914.371,78	58,33%
	42.174.779,00	**15.355.595,76**	**36,41%**	**57.530.374,76**	**136,41%**	**10.024.834,80**	**17,43%**	**6.548.896,24**	**11,38%**	**40.956.643,72**	**71,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	26.076.432,10	9,95%	288.128.413,10	109,95%	42.333.003,96	14,69%	97.423,07	0,03%	245.697.986,07	85,27%
	262.051.981,00	**26.076.432,10**	**9,95%**	**288.128.413,10**	**109,95%**	**42.333.003,96**	**14,69%**	**97.423,07**	**0,03%**	**245.697.986,07**	**85,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	25.721,33	0,87%	2.987.513,33	100,87%	866.981,56	29,02%	174.467,57	5,84%	1.946.064,20	65,14%
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%	1.971.797,24	5,54%	630.407,41	1,77%	32.988.257,39	92,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	16.824.488,12	1,40%	1.219.511.516,12	101,40%	167.611.892,85	13,74%	45.664.142,55	3,74%	1.006.235.480,72	82,51%
	1.207.208.609,00	**50.880.882,49**	**4,21%**	**1.258.089.491,49**	**104,21%**	**170.450.671,65**	**13,55%**	**46.469.017,53**	**3,69%**	**1.041.169.802,31**	**82,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	2.139.847,49	7,93%	29.122.025,49	107,93%	9.575.025,70	32,88%	343.422,69	1,18%	19.203.577,10	65,94%
	26.982.178,00	**2.139.847,49**	**7,93%**	**29.122.025,49**	**107,93%**	**9.575.025,70**	**32,88%**	**343.422,69**	**1,18%**	**19.203.577,10**	**65,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	672.638,29	33,88%	2.657.883,29	133,88%	504.430,70	18,98%	5.877,42	0,22%	2.147.575,17	80,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	63.000,00	19,69%	383.000,00	119,69%	149.841,10	39,12%	68.517,83	17,89%	164.641,07	42,99%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	1.825.000,00	262,21%	2.521.000,00	362,21%	895.710,93	35,53%	2.196,24	0,09%	1.623.092,83	64,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-10.900.539,07	-60,47%	7.124.497,93	39,53%	7.124.497,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.026.282,00	**-8.339.900,78**	**-39,66%**	**12.686.381,22**	**60,34%**	**8.674.480,66**	**68,38%**	**76.591,49**	**0,60%**	**3.935.309,07**	**31,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	57.129,51	0,90%	6.416.284,51	100,90%	2.019.763,26	31,48%	0,00	0,00%	4.396.521,25	68,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	124.177,69	30,09%	536.857,69	130,09%	283.892,53	52,88%	186.808,49	34,80%	66.156,67	12,32%
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%	706.509,20	64,58%	377.324,71	34,49%	10.218,40	0,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-854.479,89	-49,98%	855.238,11	50,02%	18.252,85	2,13%	515.393,32	60,26%	321.591,94	37,60%
	9.699.783,00	**-394.350,38**	**-4,07%**	**9.305.432,62**	**95,93%**	**3.172.917,84**	**34,10%**	**1.079.526,52**	**11,60%**	**5.052.988,26**	**54,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	771.778,13	6,91%	11.934.060,13	106,91%	3.792.937,24	31,78%	37.100,02	0,31%	8.104.022,87	67,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-745.198,83	-10,24%	6.529.393,17	89,76%	2.070.394,14	31,71%	1.446.016,46	22,15%	3.012.982,57	46,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	946.012,04	15,68%	6.978.497,04	115,68%	1.728.221,22	24,76%	3.155.340,42	45,22%	2.094.935,40	30,02%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-50.000,00	-1,66%	2.958.360,00	98,34%	1.007.290,56	34,05%	993.989,78	33,60%	957.079,66	32,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	5.168.263,00	24,70%	26.093.272,00	124,70%	2.389.007,18	9,16%	21.705.700,97	83,19%	1.998.563,85	7,66%
	48.402.728,00	**6.090.854,34**	**12,58%**	**54.493.582,34**	**112,58%**	**10.987.850,34**	**20,16%**	**27.338.147,65**	**50,17%**	**16.167.584,35**	**29,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	245.003,14	4,19%	6.097.002,14	104,19%	1.578.930,78	25,90%	77.127,89	1,27%	4.440.943,47	72,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-536.875,88	-27,84%	1.391.398,12	72,16%	273.940,99	19,69%	287.669,05	20,67%	829.788,08	59,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	1.219,28	12,86%	6.096,20	64,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	80.000,00	13,79%	500.000,00	86,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	191.363,99	0,89%	21.618.823,99	100,89%	1.399.725,84	6,47%	5.695.076,66	26,34%	14.524.021,49	67,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	25.000,00	7,14%	375.000,00	107,14%	0,00	0,00%	350.000,00	93,33%	25.000,00	6,67%
	30.397.216,00	**-325.508,75**	**-1,07%**	**30.071.707,25**	**98,93%**	**3.334.765,13**	**11,09%**	**6.911.092,88**	**22,98%**	**19.825.849,24**	**65,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-109.718,69	-0,80%	13.627.675,31	99,20%	3.673.147,91	26,95%	119.528,69	0,88%	9.834.998,71	72,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	449.107,00	4,01%	11.658.775,00	104,01%	2.423.515,41	20,79%	922.952,41	7,92%	8.312.307,18	71,30%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	566.446,38	86,02%	47.508,32	7,21%	44.543,30	6,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	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	**9.556.496,39**	**36,49%**	**35.748.414,39**	**136,49%**	**6.858.872,70**	**19,19%**	**1.089.989,42**	**3,05%**	**27.799.552,27**	**77,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	852.581,49	8,08%	11.404.891,49	108,08%	3.308.116,74	29,01%	0,00	0,00%	8.096.774,75	70,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	4.252.878,16	122,15%	7.734.486,16	222,15%	1.941.396,25	25,10%	519.350,77	6,71%	5.273.739,14	68,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-843.260,12	-9,40%	8.129.216,88	90,60%	270.835,54	3,33%	5.929.686,46	72,94%	1.928.694,88	23,73%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-821.672,88	-12,28%	5.871.334,12	87,72%	469.120,05	7,99%	2.833.418,69	48,26%	2.568.795,38	43,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-8.963.584,91	-31,39%	19.596.415,09	68,61%	2.171.791,86	11,08%	17.325.445,28	88,41%	99.177,95	0,51%
	58.259.402,00	**-5.523.058,26**	**-9,48%**	**52.736.343,74**	**90,52%**	**8.161.260,44**	**15,48%**	**26.607.901,20**	**50,45%**	**17.967.182,10**	**34,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	301.056,81	100,00%	301.056,81	0,00%	181.898,24	60,42%	0,00	0,00%	119.158,57	39,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	550.444,47	36,16%	287.125,70	18,86%	684.731,83	44,98%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.330.599,50	100,00%	1.330.599,50	0,00%	282.808,42	21,25%	321.692,44	24,18%	726.098,64	54,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.454.333,50	100,00%	3.454.333,50	0,00%	100.000,00	2,89%	3.154.333,50	91,32%	200.000,00	5,79%
	0,00	**6.608.291,81**	**100,00%**	**6.608.291,81**	**0,00%**	**1.115.151,13**	**16,88%**	**3.763.151,64**	**56,95%**	**1.729.989,04**	**26,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	4.271.212,53	29,64%	18.682.979,53	129,64%	5.343.175,85	28,60%	1.876.166,33	10,04%	11.463.637,35	61,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	1.832.085,98	20,25%	10.878.567,98	120,25%	3.229.687,74	29,69%	1.136.514,60	10,45%	6.512.365,64	59,86%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-977.563,01	-39,27%	1.511.936,99	60,73%	1.059.778,51	70,09%	380.964,00	25,20%	71.194,48	4,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	166.768,00	91,15%	3.000,00	1,64%	13.200,00	7,21%
	38.721.200,00	**-7.464.747,50**	**-19,28%**	**31.256.452,50**	**80,72%**	**9.799.410,10**	**31,35%**	**3.396.644,93**	**10,87%**	**18.060.397,47**	**57,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	394.586,73	1,91%	21.066.306,73	101,91%	6.929.895,30	32,90%	475,92	0,00%	14.135.935,51	67,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	34.136,57	32,37%	26.159,81	24,81%	45.164,62	42,83%
	20.777.181,00	**394.586,73**	**1,90%**	**21.171.767,73**	**101,90%**	**6.964.031,87**	**32,89%**	**26.635,73**	**0,13%**	**14.181.100,13**	**66,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-74.733,80	-1,91%	3.836.852,20	98,09%	1.324.924,47	34,53%	1.135,13	0,03%	2.510.792,60	65,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	40.000,00	13,25%	341.851,00	113,25%	69.594,31	20,36%	105.187,22	30,77%	167.069,47	48,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	78.062,51	20,22%	232.937,49	60,35%
	4.599.437,00	**-34.733,80**	**-0,76%**	**4.564.703,20**	**99,24%**	**1.469.518,78**	**32,19%**	**184.384,86**	**4,04%**	**2.910.799,56**	**63,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-914.643,49	-14,52%	5.386.618,51	85,48%	2.787.761,13	51,75%	14.161,90	0,26%	2.584.695,48	47,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	1.150,00	0,33%	352.650,00	100,33%	168.547,84	47,79%	20.656,54	5,86%	163.445,62	46,35%
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%	600.582,55	16,05%	2.857.539,02	76,37%	283.530,43	7,58%
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	**4.889.006,51**	**28,96%**	**21.773.835,51**	**128,96%**	**3.591.891,52**	**16,50%**	**2.892.357,46**	**13,28%**	**15.289.586,53**	**70,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	-2.578.138,54	-8,62%	27.333.985,46	91,38%	6.033.506,74	22,07%	42.118,96	0,15%	21.258.359,76	77,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	11.465.661,66	17,19%	78.158.346,66	117,19%	13.527.055,04	17,31%	15.736.555,01	20,13%	48.894.736,61	62,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	100.000,17	8,68%	499.999,83	43,38%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	47.535,35	29,41%	25.116,04	15,54%	89.004,61	55,06%
	97.919.046,00	**8.887.523,12**	**9,08%**	**106.806.569,12**	**109,08%**	**20.160.678,13**	**18,88%**	**15.903.790,18**	**14,89%**	**70.742.100,81**	**66,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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%	2.505.648,09	3,62%	6.990.172,67	10,11%	59.632.325,47	86,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	151.110,58	29,36%	665.810,58	129,36%	470.300,76	70,64%	97.929,19	14,71%	97.580,63	14,66%
	74.208.040,00	**-3.709.683,19**	**-5,00%**	**70.498.356,81**	**95,00%**	**2.975.948,85**	**4,22%**	**7.792.501,86**	**11,05%**	**59.729.906,10**	**84,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	1.916.916,61	16,34%	13.647.224,61	116,34%	2.292.954,80	16,80%	0,00	0,00%	11.354.269,81	83,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	320.000,00	27,86%	1.468.617,00	127,86%	679.393,24	46,26%	99.927,39	6,80%	689.296,37	46,94%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	317.211,81	58,72%	0,00	0,00%	222.977,19	41,28%
	13.419.114,00	**2.236.916,61**	**16,67%**	**15.656.030,61**	**116,67%**	**3.289.559,85**	**21,01%**	**99.927,39**	**0,64%**	**12.266.543,37**	**78,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	22.065,26	0,86%	2.587.971,26	100,86%	525.716,97	20,31%	0,00	0,00%	2.062.254,29	79,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	7.266.050,02	2,40%	309.808.016,02	102,40%	19.252.264,81	6,21%	33.472.911,34	10,80%	257.082.839,87	82,98%
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%	1.420.374,37	40,01%	633.212,49	17,84%	1.496.548,14	42,15%
	308.818.897,00	**7.642.957,71**	**2,47%**	**316.461.854,71**	**102,47%**	**21.714.088,58**	**6,86%**	**34.106.123,83**	**10,78%**	**260.641.642,30**	**82,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	204.049,29	6,48%	3.354.073,29	106,48%	618.194,72	18,43%	0,00	0,00%	2.735.878,57	81,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-6.750.333,91	-2,76%	238.176.320,09	97,24%	16.758.891,33	7,04%	31.330.131,70	13,15%	190.087.297,06	79,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	7.500,00	0,15%	4.443.250,00	86,58%	681.250,00	13,27%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	257.182,32	26,22%	1.238.182,32	126,22%	1.010.042,04	81,57%	117.494,09	9,49%	110.646,19	8,94%
	254.189.678,00	**-6.289.102,30**	**-2,47%**	**247.900.575,70**	**97,53%**	**18.394.628,09**	**7,42%**	**35.890.875,79**	**14,48%**	**193.615.071,82**	**78,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	791.051,45	7,56%	11.249.682,45	107,56%	1.928.836,49	17,15%	0,00	0,00%	9.320.845,96	82,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-9.581.659,45	-12,27%	68.538.840,55	87,73%	720.976,88	1,05%	28.175.726,81	41,11%	39.642.136,86	57,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	3.645.405,94	1,21%	305.586.848,94	101,21%	21.716.091,37	7,11%	44.730.405,07	14,64%	239.140.352,50	78,26%
	390.520.574,00	**-5.145.202,06**	**-1,32%**	**385.375.371,94**	**98,68%**	**24.365.904,74**	**6,32%**	**72.906.131,88**	**18,92%**	**288.103.335,32**	**74,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-56.263,01	-1,78%	3.098.424,99	98,22%	729.333,26	23,54%	0,00	0,00%	2.369.091,73	76,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-6.109.014,75	-30,08%	14.197.252,25	69,92%	2.522.611,61	17,77%	3.125.165,75	22,01%	8.549.474,89	60,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	9.446.120,97	714,41%	10.768.339,97	814,41%	580.165,87	5,39%	890.255,57	8,27%	9.297.918,53	86,34%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	75.737,73	92,44%	0,00	0,00%	6.194,27	7,56%
	24.865.106,00	**3.280.843,21**	**13,19%**	**28.145.949,21**	**113,19%**	**3.907.848,47**	**13,88%**	**4.015.421,32**	**14,27%**	**20.222.679,42**	**71,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-566.849,36	-27,29%	1.510.304,64	72,71%	362.906,98	24,03%	0,00	0,00%	1.147.397,66	75,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	-460.259,00	-19,18%	1.939.731,00	80,82%	124.563,20	6,42%	178.940,41	9,23%	1.636.227,39	84,35%
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	**-1.027.108,36**	**-21,96%**	**3.650.035,64**	**78,04%**	**687.470,18**	**18,83%**	**178.940,41**	**4,90%**	**2.783.625,05**	**76,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	193.839,37	23,63%	1.014.210,37	123,63%	198.018,72	19,52%	0,00	0,00%	816.191,65	80,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-251.075,02	-38,10%	407.913,98	61,90%	200.130,38	49,06%	42.756,58	10,48%	165.027,02	40,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	0,00	0,00%	3.235.000,00	94,73%	180.000,00	5,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	-785.000,00	-39,25%	1.215.000,00	60,75%	0,00	0,00%	1.215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**-57.235,65**	**-0,94%**	**6.052.124,35**	**99,06%**	**398.149,10**	**6,58%**	**4.492.756,58**	**74,23%**	**1.161.218,67**	**19,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	139.249,10	2,38%	5.980.065,10	102,38%	883.109,85	14,77%	0,00	0,00%	5.096.955,25	85,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	4.038.885,94	81,50%	8.994.658,94	181,50%	2.133.060,74	23,71%	3.045.000,68	33,85%	3.816.597,52	42,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	29.942.393,82	13,98%	244.152.231,82	113,98%	30.051.041,91	12,31%	52.279.463,54	21,41%	161.821.726,37	66,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.869.000,00	100,00%	4.869.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	225.006.427,00	**38.989.528,86**	**17,33%**	**263.995.955,86**	**117,33%**	**33.067.212,50**	**12,53%**	**60.193.464,22**	**22,80%**	**170.735.279,14**	**64,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	569.745,65	6,39%	9.478.994,65	106,39%	1.496.208,97	15,78%	0,00	0,00%	7.982.785,68	84,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	7.580.297,40	19,20%	47.062.144,40	119,20%	3.936.957,75	8,37%	5.449.321,08	11,58%	37.675.865,57	80,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-136.721,00	-2,06%	6.498.279,00	97,94%	0,00	0,00%	5.834.544,00	89,79%	663.735,00	10,21%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-656,18	-0,16%	399.343,82	99,84%	207.392,84	51,93%	1,36	0,00%	191.949,62	48,07%
	55.426.096,00	**8.012.665,87**	**14,46%**	**63.438.761,87**	**114,46%**	**5.640.559,56**	**8,89%**	**11.283.866,44**	**17,79%**	**46.514.335,87**	**73,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-1.203.744,91	-6,24%	18.102.315,09	93,76%	2.153.499,96	11,90%	493.437,74	2,73%	15.455.377,39	85,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-197.587,59	-1,68%	11.596.386,41	98,32%	2.336.581,80	20,15%	1.479.681,85	12,76%	7.780.122,76	67,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	0,00%	37.522,44	32,63%	0,00	0,00%	77.477,56	67,37%
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	325.211,85	14,36%	2.590.389,85	114,36%	2.264.749,53	87,43%	95.136,25	3,67%	230.504,07	8,90%
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	-987.709,00	-11,87%	7.331.208,00	88,13%	132.365,55	1,81%	2.500,00	0,03%	7.196.342,45	98,16%
	76.913.421,00	**-37.178.121,65**	**-48,34%**	**39.735.299,35**	**51,66%**	**6.924.719,28**	**17,43%**	**2.070.755,84**	**5,21%**	**30.739.824,23**	**77,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	90.248,84	0,48%	18.729.084,84	100,48%	5.146.931,15	27,48%	43.277,65	0,23%	13.538.876,04	72,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	2.021.162,31	12,17%	18.622.442,31	112,17%	13.792.781,06	74,07%	2.662.133,28	14,30%	2.167.527,97	11,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	183.743.952,49	137,41%	317.458.952,49	237,41%	16.122.614,09	5,08%	264.826.586,52	83,42%	36.509.751,88	11,50%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	97.539,68	7,19%	621.223,96	45,82%	637.136,36	46,99%
	170.311.016,00	**185.855.363,64**	**109,13%**	**356.166.379,64**	**209,13%**	**35.159.865,98**	**9,87%**	**268.153.221,41**	**75,29%**	**52.853.292,25**	**14,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.408.929,00	2.030.961,71	4,20%	50.439.890,71	104,20%	13.505.821,12	26,78%	751.435,55	1,49%	36.182.634,04	71,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-1.435.189,65	-25,97%	4.090.218,35	74,03%	1.884.090,73	46,06%	1.051.593,01	25,71%	1.154.534,61	28,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	117.690.843,83	70,66%	284.260.799,83	170,66%	8.955.491,48	3,15%	180.191.931,50	63,39%	95.113.376,85	33,46%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-5.996.443,76	-76,60%	1.831.768,24	23,40%	377.460,34	20,61%	136.243,26	7,44%	1.318.064,64	71,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	378.474,01	99,60%	1.525,99	0,40%
	228.712.505,00	**112.290.172,13**	**49,10%**	**341.002.677,13**	**149,10%**	**24.722.863,67**	**7,25%**	**182.509.677,33**	**53,52%**	**133.770.136,13**	**39,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	1.183.920,61	20,21%	7.041.040,61	120,21%	1.312.059,93	18,63%	393.138,78	5,58%	5.335.841,90	75,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-5.479,00	-1,30%	415.808,00	98,70%	250.109,94	60,15%	2.565,24	0,62%	163.132,82	39,23%
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	**1.178.441,61**	**16,70%**	**8.234.848,61**	**116,70%**	**1.562.169,87**	**18,97%**	**395.704,02**	**4,81%**	**6.276.974,72**	**76,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	12.972.964,14	100,00%	12.972.964,14	0,00%	3.177.890,68	24,50%	96.202,43	0,74%	9.698.871,03	74,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.480.037,24	100,00%	19.480.037,24	0,00%	1.836.952,97	9,43%	2.189.215,35	11,24%	15.453.868,92	79,33%
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%	0,00	0,00%	133.579,76	72,74%	50.072,24	27,26%
	0,00	**34.045.505,38**	**100,00%**	**34.045.505,38**	**0,00%**	**5.215.435,73**	**15,32%**	**2.418.997,54**	**7,11%**	**26.411.072,11**	**77,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	10.601.921,06	100,00%	10.601.921,06	0,00%	2.400.502,09	22,64%	0,00	0,00%	8.201.418,97	77,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.152.502,00	100,00%	2.152.502,00	0,00%	390.455,51	18,14%	829.105,38	38,52%	932.941,11	43,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.619.977,89	100,00%	55.619.977,89	0,00%	5.273.627,44	9,48%	41.216.865,55	74,10%	9.129.484,90	16,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.454.334,00	100,00%	2.454.334,00	0,00%	2.344.795,67	95,54%	45.567,70	1,86%	63.970,63	2,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.855.888,80	100,00%	85.855.888,80	0,00%	25.262.157,62	29,42%	55.348.098,17	64,47%	5.245.633,01	6,11%
	0,00	**156.684.623,75**	**100,00%**	**156.684.623,75**	**0,00%**	**35.671.538,33**	**22,77%**	**97.439.636,80**	**62,19%**	**23.573.448,62**	**15,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.926.722,25	100,00%	5.926.722,25	0,00%	2.343.312,64	39,54%	54.561,59	0,92%	3.528.848,02	59,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	419.023,84	100,00%	419.023,84	0,00%	266.562,85	63,62%	25.663,28	6,12%	126.797,71	30,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	61.721.730,00	100,00%	61.721.730,00	0,00%	337.331,47	0,55%	59.351.392,31	96,16%	2.033.006,22	3,29%
6. INVERSIONES REALES	0,00	26.796.019,00	100,00%	26.796.019,00	0,00%	10.549.880,81	39,37%	15.020.181,40	56,05%	1.225.956,79	4,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	92.878.688,33	100,00%	92.878.688,33	0,00%	6.995.158,71	7,53%	83.528.374,06	89,93%	2.355.155,56	2,54%
	0,00	**187.742.183,42**	**100,00%**	**187.742.183,42**	**0,00%**	**20.492.246,48**	**10,92%**	**157.980.172,64**	**84,15%**	**9.269.764,30**	**4,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	5.719.257,31	100,00%	5.719.257,31	0,00%	2.780.538,03	48,62%	78.432,13	1,37%	2.860.287,15	50,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.252.923,40	100,00%	3.252.923,40	0,00%	1.029.956,39	31,66%	169.750,68	5,22%	2.053.216,33	63,12%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.138.186,23	100,00%	1.138.186,23	0,00%	546.619,06	48,03%	67,80	0,01%	591.499,37	51,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	38.285.395,23	100,00%	38.285.395,23	0,00%	38.285.395,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	**48.412.117,17**	**100,00%**	**48.412.117,17**	**0,00%**	**42.651.863,71**	**88,10%**	**248.250,61**	**0,51%**	**5.512.002,85**	**11,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-17.611.168,00	-2,31%	743.790.134,00	97,69%	38.060.970,68	5,12%	0,00	0,00%	705.729.163,32	94,88%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	1.465.407.604,79	56,14%	4.075.538.393,79	156,14%	75.133.564,65	1,84%	0,00	0,00%	4.000.404.829,14	98,16%
	3.371.532.091,00	**1.447.796.436,79**	**42,94%**	**4.819.328.527,79**	**142,94%**	**113.194.535,33**	**2,35%**	**0,00**	**0,00%**	**4.706.133.992,46**	**97,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	12.868.656,17	19,68%	78.243.148,17	119,68%	77.803.531,02	99,44%	0,00	0,00%	439.617,15	0,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	34.961.703,23	100,00%	34.961.703,23	0,00%	34.961.703,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	2.555.384,00	3,22%	81.860.000,00	103,22%	7.055.384,00	8,62%	6.233.718,00	7,62%	68.570.898,00	83,77%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	13.670.348,49	100,00%	13.670.348,49	0,00%	13.670.348,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**64.056.091,89**	**44,27%**	**208.735.199,89**	**144,27%**	**133.490.966,74**	**63,95%**	**6.233.718,00**	**2,99%**	**69.010.515,15**	**33,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	-78.726.081,36	-78,41%	21.673.918,64	21,59%	21.673.918,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-78.726.081,36**	**-78,41%**	**21.673.918,64**	**21,59%**	**21.673.918,64**	**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 11 - 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	-431.366,79	-6,94%	5.784.256,21	93,06%	891.961,07	15,42%	0,00	0,00%	4.892.295,14	84,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-95.178,08	-1,23%	7.644.485,92	98,77%	1.799.288,09	23,54%	3.265.175,92	42,71%	2.580.021,91	33,75%
	13.955.287,00	**-526.544,87**	**-3,77%**	**13.428.742,13**	**96,23%**	**2.691.249,16**	**20,04%**	**3.265.175,92**	**24,31%**	**7.472.317,05**	**55,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	176.643,80	18,60%	1.126.361,80	118,60%	158.632,80	14,08%	0,00	0,00%	967.729,00	85,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	81.960,71	4,67%	1.836.601,71	104,67%	517.644,56	28,18%	40.422,44	2,20%	1.278.534,71	69,61%
	2.704.359,00	**258.604,51**	**9,56%**	**2.962.963,51**	**109,56%**	**676.277,36**	**22,82%**	**40.422,44**	**1,36%**	**2.246.263,71**	**75,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	3.443.441,66	8,11%	45.883.885,66	108,11%	6.050.771,93	13,19%	0,00	0,00%	39.833.113,73	86,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.380.319,39	14,37%	10.985.288,39	114,37%	1.795.862,42	16,35%	1.245.790,39	11,34%	7.943.635,58	72,31%
	52.045.413,00	**4.823.761,05**	**9,27%**	**56.869.174,05**	**109,27%**	**7.846.634,35**	**13,80%**	**1.245.790,39**	**2,19%**	**47.776.749,31**	**84,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	12.630.999,04	8,10%	168.653.182,04	108,10%	21.559.921,34	12,78%	0,00	0,00%	147.093.260,70	87,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	4.225.801,95	10,75%	43.548.667,95	110,75%	8.579.048,95	19,70%	4.947.766,95	11,36%	30.021.852,05	68,94%
	195.345.049,00	**16.856.800,99**	**8,63%**	**212.201.849,99**	**108,63%**	**30.138.970,29**	**14,20%**	**4.947.766,95**	**2,33%**	**177.115.112,75**	**83,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.690.821,00	1.828.604,91	4,09%	46.519.425,91	104,09%	6.059.786,29	13,03%	0,00	0,00%	40.459.639,62	86,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	1.717.628,87	21,63%	9.657.253,87	121,63%	2.223.916,76	23,03%	1.664.176,17	17,23%	5.769.160,94	59,74%
	52.630.446,00	**3.546.233,78**	**6,74%**	**56.176.679,78**	**106,74%**	**8.283.703,05**	**14,75%**	**1.664.176,17**	**2,96%**	**46.228.800,56**	**82,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	24.319.039,09	52,64%	70.516.538,09	152,64%	7.638.629,05	10,83%	15.060.765,45	21,36%	47.817.143,59	67,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-4.145,84	-0,12%	3.334.599,16	99,88%	490.000,66	14,69%	294.325,02	8,83%	2.550.273,48	76,48%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-7.123.446,88	-32,71%	14.653.914,12	67,29%	4.447.358,97	30,35%	2.792.864,00	19,06%	7.413.691,15	50,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	697.320,56	76,28%	23.400,00	2,56%	193.438,44	21,16%
	72.227.764,00	**17.191.446,37**	**23,80%**	**89.419.210,37**	**123,80%**	**13.273.309,24**	**14,84%**	**18.171.354,47**	**20,32%**	**57.974.546,66**	**64,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	2.226.378,11	19,60%	13.583.480,11	119,60%	2.290.900,85	16,87%	67.758,48	0,50%	11.224.820,78	82,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-2.276.178,29	-8,44%	24.680.305,71	91,56%	1.451.888,44	5,88%	2.064.940,40	8,37%	21.163.476,87	85,75%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	42.318,08	21,16%	70.343,74	35,17%	87.338,18	43,67%
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	**-49.800,18**	**-0,13%**	**38.494.868,82**	**99,87%**	**3.810.190,37**	**9,90%**	**2.203.042,62**	**5,72%**	**32.481.635,83**	**84,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	178.667,44	2,20%	8.292.024,44	102,20%	3.475.765,56	41,92%	27.834,18	0,34%	4.788.424,70	57,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.263.467,00	-26,49%	3.506.862,00	73,51%	649.307,99	18,52%	552.519,70	15,76%	2.305.034,31	65,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	319.865,85	4,49%	1.999.969,10	28,07%	4.806.165,05	67,45%
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%	50.000,00	5,88%	304.280,87	35,80%	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	**174.200,44**	**0,87%**	**20.108.208,44**	**100,87%**	**4.814.617,76**	**23,94%**	**2.884.603,85**	**14,35%**	**12.408.986,83**	**61,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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	12.730.614,26	100,00%	12.730.614,26	0,00%	2.057.888,97	16,16%	5.453,79	0,04%	10.667.271,50	83,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.545,63	100,00%	5.306.545,63	0,00%	1.099.525,54	20,72%	345.289,33	6,51%	3.861.730,76	72,77%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.318.494,19	100,00%	2.318.494,19	0,00%	2.125.957,12	91,70%	119.469,28	5,15%	73.067,79	3,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	5.300,40	27,90%	3.000,00	15,79%	10.699,60	56,31%
	0,00	**20.374.654,08**	**100,00%**	**20.374.654,08**	**0,00%**	**5.288.672,03**	**25,96%**	**473.212,40**	**2,32%**	**14.612.769,65**	**71,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	215.046,77	2,52%	8.745.783,77	102,52%	2.638.231,94	30,17%	0,00	0,00%	6.107.551,83	69,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	-54.800,00	-0,68%	8.039.286,00	99,32%	2.829.873,68	35,20%	2.123.024,70	26,41%	3.086.387,62	38,39%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	100.000.000,00	7,32%	1.466.427.999,00	107,32%	162.614.919,32	11,09%	1.068.967,42	0,07%	1.302.744.112,26	88,84%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.100.000,00	-46,71%	3.536.300,00	53,29%	1.400.671,37	39,61%	1.441.349,66	40,76%	694.278,97	19,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	2.873.094,36	98,23%	51.905,64	1,77%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	6.371,00	41,45%	9.000,00	58,55%
	1.394.254.493,00	**95.485.246,77**	**6,85%**	**1.489.739.739,77**	**106,85%**	**172.406.790,67**	**11,57%**	**4.691.618,42**	**0,31%**	**1.312.641.330,68**	**88,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.227.989,54	100,00%	5.227.989,54	0,00%	1.360.875,87	26,03%	0,00	0,00%	3.867.113,67	73,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.319.633,18	100,00%	1.319.633,18	0,00%	468.600,27	35,51%	163.417,74	12,38%	687.615,17	52,11%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	115.850,46	91,94%	0,00	0,00%	10.149,54	8,06%
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	**6.688.879,72**	**100,00%**	**6.688.879,72**	**0,00%**	**1.958.083,60**	**29,27%**	**163.417,74**	**2,44%**	**4.567.378,38**	**68,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 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	479.349,16	4,50%	11.140.677,16	104,50%	2.833.070,68	25,43%	0,00	0,00%	8.307.606,48	74,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	212.998,89	4,81%	4.636.805,89	104,81%	442.584,52	9,55%	515.309,72	11,11%	3.678.911,65	79,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.866.272,23	1.034,76%	3.143.272,23	1.134,76%	3.013.221,80	95,86%	16.068,52	0,51%	113.981,91	3,63%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.440.617,88	-22,58%	4.938.565,12	77,42%	984.358,33	19,93%	744.737,43	15,08%	3.209.469,36	64,99%
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	**2.088.819,40**	**9,59%**	**23.865.433,40**	**109,59%**	**7.278.035,33**	**30,50%**	**1.276.115,67**	**5,35%**	**15.311.282,40**	**64,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 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 11 - 2020

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	25.937.216,52	100,00%	25.937.216,52	0,00%	6.842.558,75	26,38%	0,00	0,00%	19.094.657,77	73,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	37.353.770,48	100,00%	37.353.770,48	0,00%	5.242.392,93	14,03%	6.426.824,87	17,21%	25.684.552,68	68,76%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.747.350,62	100,00%	1.747.350,62	0,00%	1.370.864,22	78,45%	0,00	0,00%	376.486,40	21,55%
6. INVERSIONES REALES	0,00	80.747.615,27	100,00%	80.747.615,27	0,00%	12.165.428,42	15,07%	23.461.771,21	29,06%	45.120.415,64	55,88%
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%	46.094.604,44	55,20%	0,00	0,00%	37.405.395,56	44,80%
	0,00	**229.363.033,89**	**100,00%**	**229.363.033,89**	**0,00%**	**71.781.529,76**	**31,30%**	**29.888.596,08**	**13,03%**	**127.692.908,05**	**55,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	37.479.011,00	-37.479.011,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	-62.321.353,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	111.374.248,00	**-111.374.248,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.464.008.210,00	-2.464.008.210,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	-2.517.776.764,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	-573.179,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	-137.053.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.395.107.295,00	**-5.395.107.295,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	725.549.650,00	-725.549.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	-116.690.289,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.979.317.038,00	**-1.979.317.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.214.165,00	-29.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.533.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 11 - 2020

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	100.159.268,00	-100.159.268,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.630.407,00	-68.630.407,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	-294.249,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	169.342.959,00	**-169.342.959,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**