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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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%	6.333.114,45	27,14%	1.800,00	0,01%	16.996.685,55	72,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	1.500.800,00	27,53%	6.953.200,00	127,53%	1.297.442,44	18,66%	1.828.757,88	26,30%	3.826.999,68	55,04%
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%	14.311.475,22	95,88%	25.805,13	0,17%	589.735,79	3,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	71.599,96	72,32%	0,00	0,00%	27.400,04	27,68%
	32.127.600,00	**18.473.216,14**	**57,50%**	**50.600.816,14**	**157,50%**	**22.013.753,73**	**43,50%**	**1.856.363,01**	**3,67%**	**26.730.699,40**	**52,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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%	1.891.136,74	27,77%	5.281,39	0,08%	4.914.738,25	72,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	27.801,57	1,72%	1.646.551,57	101,72%	194.526,45	11,81%	301.910,82	18,34%	1.150.114,30	69,85%
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%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.629.468,00	**166.315,00**	**1,93%**	**8.795.783,00**	**101,93%**	**2.156.837,49**	**24,52%**	**533.998,59**	**6,07%**	**6.104.946,92**	**69,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	150.990,08	11,58%	1.454.902,08	111,58%	332.364,07	22,84%	1.268,13	0,09%	1.121.269,88	77,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	33.154,06	76,58%	0,00	0,00%	10.140,94	23,42%
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	**160.990,08**	**12,03%**	**1.499.563,08**	**112,03%**	**366.884,13**	**24,47%**	**1.268,13**	**0,08%**	**1.131.410,82**	**75,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	-505.316,31	-4,60%	10.483.965,69	95,40%	2.429.769,31	23,18%	167.232,02	1,60%	7.886.964,36	75,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-2.112.136,15	-18,03%	9.600.235,85	81,97%	494.766,84	5,15%	1.880.239,07	19,59%	7.225.229,94	75,26%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	43.744,65	39,77%	15.172,07	13,79%	51.083,28	46,44%
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	**-3.158.567,46**	**-13,45%**	**20.322.907,54**	**86,55%**	**2.968.280,80**	**14,61%**	**2.174.403,67**	**10,70%**	**15.180.223,07**	**74,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-96.857,53	-2,62%	3.605.488,47	97,38%	1.104.073,99	30,62%	0,00	0,00%	2.501.414,48	69,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-399.150,00	-23,49%	1.300.294,00	76,51%	397.054,83	30,54%	226.809,51	17,44%	676.429,66	52,02%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	420.746,78	72,27%	1.002.910,78	172,27%	704.897,81	70,29%	237.859,25	23,72%	60.153,72	6,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-47.596,78	-18,75%	206.234,22	81,25%	53.831,00	26,10%	123.651,06	59,96%	28.752,16	13,94%
	6.237.785,00	**-122.857,53**	**-1,97%**	**6.114.927,47**	**98,03%**	**2.259.857,63**	**36,96%**	**588.319,82**	**9,62%**	**3.266.750,02**	**53,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-178.671,95	-0,86%	20.649.352,05	99,14%	6.450.639,90	31,24%	0,00	0,00%	14.198.712,15	68,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	60.347,85	0,73%	8.274.010,85	100,73%	1.962.710,85	23,72%	1.792.121,67	21,66%	4.519.178,33	54,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-135.000,00	-16,50%	683.000,00	83,50%	276.874,54	40,54%	34.110,00	4,99%	372.015,46	54,47%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	591.466,44	15,40%	4.431.466,44	115,40%	2.594.407,77	58,55%	977.668,17	22,06%	859.390,50	19,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-397.066,44	-39,71%	602.933,56	60,29%	0,00	0,00%	526.472,67	87,32%	76.460,89	12,68%
	34.699.687,00	**-58.924,10**	**-0,17%**	**34.640.762,90**	**99,83%**	**11.284.633,06**	**32,58%**	**3.330.372,51**	**9,61%**	**20.025.757,33**	**57,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	278.135,00	7,86%	3.816.895,00	107,86%	923.776,90	24,20%	1.008,20	0,03%	2.892.109,90	75,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-257.499,68	-3,54%	7.023.968,32	96,46%	2.208.890,85	31,45%	1.447.249,10	20,60%	3.367.828,37	47,95%
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%	1.741.298,71	65,92%	293.200,40	11,10%	606.958,89	22,98%
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	**650.005,32**	**4,51%**	**15.078.510,32**	**104,51%**	**5.188.966,46**	**34,41%**	**1.881.249,70**	**12,48%**	**8.008.294,16**	**53,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	249.357,40	10,37%	2.652.900,40	110,37%	892.153,20	33,63%	0,00	0,00%	1.760.747,20	66,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	2.813.050,00	17,02%	19.339.169,00	117,02%	5.602.327,94	28,97%	2.247.711,59	11,62%	11.489.129,47	59,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	2.713.500,00	10,80%	27.829.500,00	110,80%	501.000,00	1,80%	5.407.500,00	19,43%	21.921.000,00	78,77%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	328.350,00	82,09%	728.350,00	182,09%	98.232,73	13,49%	428.885,52	58,88%	201.231,75	27,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	400.000,00	55,17%	1.125.000,00	155,17%	125.000,00	11,11%	0,00	0,00%	1.000.000,00	88,89%
	45.170.662,00	**6.504.257,40**	**14,40%**	**51.674.919,40**	**114,40%**	**7.218.713,87**	**13,97%**	**8.084.097,11**	**15,64%**	**36.372.108,42**	**70,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	-107.854,66	-2,42%	4.354.214,34	97,58%	1.526.076,26	35,05%	0,00	0,00%	2.828.138,08	64,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-35.500,00	-2,99%	1.151.092,00	97,01%	294.665,60	25,60%	396.650,15	34,46%	459.776,25	39,94%
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%	951.613,04	34,04%	1.342.445,55	48,02%	501.522,41	17,94%
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	**-780.854,66**	**-6,54%**	**11.164.166,34**	**93,46%**	**2.802.354,90**	**25,10%**	**1.739.095,70**	**15,58%**	**6.622.715,74**	**59,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	116.066,00	2,52%	4.730.868,00	102,52%	1.468.341,97	31,04%	0,00	0,00%	3.262.526,03	68,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.721.940,96	-20,89%	14.091.534,04	79,11%	2.328.005,49	16,52%	5.284.202,96	37,50%	6.479.325,59	45,98%
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%	477.198,05	1,41%	3.504.801,95	10,32%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	347.024,60	318,37%	456.024,60	418,37%	427.226,68	93,69%	14.304,79	3,14%	14.493,13	3,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	16.650.000,00	4.162,50%	17.050.000,00	4.262,50%	13.000.000,00	76,25%	4.050.000,00	23,75%	0,00	0,00%
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	**45.873.149,64**	**187,72%**	**70.310.426,64**	**287,72%**	**47.223.574,14**	**67,16%**	**9.825.705,80**	**13,97%**	**13.261.146,70**	**18,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-35.905,45	-1,55%	2.281.336,55	98,45%	686.457,48	30,09%	0,00	0,00%	1.594.879,07	69,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	2.677.379,52	3,95%	70.481.258,52	103,95%	10.373.545,19	14,72%	8.983.463,67	12,75%	51.124.249,66	72,54%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	1.774.660,74	7,53%	25.353.160,74	107,53%	3.746.835,23	14,78%	11.581.786,76	45,68%	10.024.538,75	39,54%
	93.699.621,00	**4.416.134,81**	**4,71%**	**98.115.755,81**	**104,71%**	**14.806.837,90**	**15,09%**	**20.565.250,43**	**20,96%**	**62.743.667,48**	**63,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-1.485.939,70	-18,37%	6.603.357,30	81,63%	1.946.248,42	29,47%	0,00	0,00%	4.657.108,88	70,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-210.439,55	-1,90%	10.882.930,45	98,10%	1.537.779,37	14,13%	1.747.014,28	16,05%	7.598.136,80	69,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	65.139,00	0,13%	15.182.360,32	29,81%	35.687.035,68	70,06%
	70.117.202,00	**-1.696.379,25**	**-2,42%**	**68.420.822,75**	**97,58%**	**3.549.166,79**	**5,19%**	**16.929.374,60**	**24,74%**	**47.942.281,36**	**70,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	6.478.003,28	2,19%	301.977.732,28	102,19%	67.505.764,40	22,35%	476,26	0,00%	234.471.491,62	77,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	49.085,00	89,11%	0,00	0,00%	6.000,00	10,89%
	295.554.814,00	**6.478.003,28**	**2,19%**	**302.032.817,28**	**102,19%**	**67.554.849,40**	**22,37%**	**476,26**	**0,00%**	**234.477.491,62**	**77,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	903.315,00	100,00%	903.315,00	0,00%	357.898,74	39,62%	0,00	0,00%	545.416,26	60,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	55.300,00	100,00%	55.300,00	0,00%	51.945,26	93,93%	0,00	0,00%	3.354,74	6,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.320.000,00	100,00%	5.320.000,00	0,00%	20.000,00	0,38%	300.221,07	5,64%	4.999.778,93	93,98%
	0,00	**6.278.615,00**	**100,00%**	**6.278.615,00**	**0,00%**	**429.844,00**	**6,85%**	**300.221,07**	**4,78%**	**5.548.549,93**	**88,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	3.529.015,77	100,00%	3.529.015,77	0,00%	1.036.323,41	29,37%	0,00	0,00%	2.492.692,36	70,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	14.834.716,40	100,00%	14.834.716,40	0,00%	2.711.430,78	18,28%	3.977.709,76	26,81%	8.145.575,86	54,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	73.070.201,00	100,00%	73.070.201,00	0,00%	11.619.226,00	15,90%	32.466.082,31	44,43%	28.984.892,69	39,67%
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	**92.573.433,17**	**100,00%**	**92.573.433,17**	**0,00%**	**16.430.693,95**	**17,75%**	**36.443.792,07**	**39,37%**	**39.698.947,15**	**42,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	115.055.280,38	100,00%	115.055.280,38	0,00%	27.339.296,15	23,76%	234,92	0,00%	87.715.749,31	76,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.506.016,47	100,00%	20.506.016,47	0,00%	3.756.500,10	18,32%	7.120.527,83	34,72%	9.628.988,54	46,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	36.396.407,79	100,00%	36.396.407,79	0,00%	4.909.540,59	13,49%	14.730.710,63	40,47%	16.756.156,57	46,04%
	0,00	**171.957.704,64**	**100,00%**	**171.957.704,64**	**0,00%**	**36.005.336,84**	**20,94%**	**21.851.473,38**	**12,71%**	**114.100.894,42**	**66,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	6.332.171,88	294,06%	8.485.510,88	394,06%	3.564.335,71	42,00%	336.001,77	3,96%	4.585.173,40	54,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.684.683,47	100,00%	2.684.683,47	0,00%	406.318,64	15,13%	448.180,92	16,69%	1.830.183,91	68,17%
6. INVERSIONES REALES	0,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	0,00%	64.434,60	75,81%	12,62	0,01%	20.552,78	24,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	212.381,72	67,65%	101.580,28	32,35%
	2.248.559,00	**9.320.597,35**	**414,51%**	**11.569.156,35**	**514,51%**	**4.035.088,95**	**34,88%**	**996.577,03**	**8,61%**	**6.537.490,37**	**56,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.871.573,52	100,00%	1.871.573,52	0,00%	739.590,36	39,52%	0,00	0,00%	1.131.983,16	60,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	459.150,00	100,00%	459.150,00	0,00%	109.158,04	23,77%	289.395,62	63,03%	60.596,34	13,20%
	0,00	**2.330.723,52**	**100,00%**	**2.330.723,52**	**0,00%**	**848.748,40**	**36,42%**	**289.395,62**	**12,42%**	**1.192.579,50**	**51,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.994.096,26	100,00%	1.994.096,26	0,00%	712.776,64	35,74%	0,00	0,00%	1.281.319,62	64,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.960.399,00	100,00%	2.960.399,00	0,00%	353.861,64	11,95%	430.913,41	14,56%	2.175.623,95	73,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.033.609.410,25	100,00%	1.033.609.410,25	0,00%	741.597,40	0,07%	163.582.758,93	15,83%	869.285.053,92	84,10%
6. INVERSIONES REALES	0,00	923.794,53	100,00%	923.794,53	0,00%	298.390,03	32,30%	0,00	0,00%	625.404,50	67,70%
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	**1.101.771.519,48**	**100,00%**	**1.101.771.519,48**	**0,00%**	**2.106.625,71**	**0,19%**	**164.013.672,34**	**14,89%**	**935.651.221,43**	**84,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	2.727.597,40	100,00%	2.727.597,40	0,00%	884.742,74	32,44%	0,00	0,00%	1.842.854,66	67,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.505.468,00	100,00%	1.505.468,00	0,00%	1.116.204,25	74,14%	125.987,81	8,37%	263.275,94	17,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.004.853,00	100,00%	7.004.853,00	0,00%	3.391.675,00	48,42%	893.544,50	12,76%	2.719.633,50	38,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	104.172.505,00	100,00%	104.172.505,00	0,00%	4.357.941,86	4,18%	52.245.303,53	50,15%	47.569.259,61	45,66%
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	**116.934.277,33**	**100,00%**	**116.934.277,33**	**0,00%**	**9.750.563,85**	**8,34%**	**53.264.835,84**	**45,55%**	**53.918.877,64**	**46,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	3.580.136,15	100,00%	3.580.136,15	0,00%	1.859.843,31	51,95%	10.060,15	0,28%	1.710.232,69	47,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.070.998,58	100,00%	1.070.998,58	0,00%	118.528,50	11,07%	204.965,68	19,14%	747.504,40	69,80%
6. INVERSIONES REALES	0,00	247.448,00	100,00%	247.448,00	0,00%	247.448,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	15.065,00	50,00%	10.558,50	35,04%	4.506,50	14,96%
	0,00	**4.928.712,73**	**100,00%**	**4.928.712,73**	**0,00%**	**2.240.884,81**	**45,47%**	**225.584,33**	**4,58%**	**2.462.243,59**	**49,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	12.822.142,33	100,00%	12.822.142,33	0,00%	4.577.319,43	35,70%	0,00	0,00%	8.244.822,90	64,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.147.413,97	100,00%	12.147.413,97	0,00%	3.053.786,73	25,14%	3.653.019,56	30,07%	5.440.607,68	44,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.489.843,65	100,00%	11.489.843,65	0,00%	683.403,05	5,95%	4.325.392,07	37,65%	6.481.048,53	56,41%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.019.661,93	100,00%	4.019.661,93	0,00%	1.005.427,54	25,01%	1.912.259,72	47,57%	1.101.974,67	27,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.803.469,66	100,00%	8.803.469,66	0,00%	4.800.759,92	54,53%	3.700.000,00	42,03%	302.709,74	3,44%
	0,00	**49.282.531,54**	**100,00%**	**49.282.531,54**	**0,00%**	**14.120.696,67**	**28,65%**	**13.590.671,35**	**27,58%**	**21.571.163,52**	**43,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	3.844.345,55	100,00%	3.844.345,55	0,00%	1.570.207,41	40,84%	0,00	0,00%	2.274.138,14	59,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.611.936,59	100,00%	4.611.936,59	0,00%	990.373,41	21,47%	752.667,13	16,32%	2.868.896,05	62,21%
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	**8.508.829,14**	**100,00%**	**8.508.829,14**	**0,00%**	**2.577.024,24**	**30,29%**	**788.770,71**	**9,27%**	**5.143.034,19**	**60,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.079.096,68	100,00%	1.079.096,68	0,00%	353.994,78	32,80%	0,00	0,00%	725.101,90	67,20%
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	**1.148.596,68**	**100,00%**	**1.148.596,68**	**0,00%**	**423.494,78**	**36,87%**	**0,00**	**0,00%**	**725.101,90**	**63,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.948.224,00	100,00%	1.948.224,00	0,00%	734.204,08	37,69%	0,00	0,00%	1.214.019,92	62,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	124.175,00	100,00%	124.175,00	0,00%	71.570,25	57,64%	34.606,00	27,87%	17.998,75	14,49%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.893.865,86	100,00%	1.893.865,86	0,00%	1.133.317,38	59,84%	610.249,03	32,22%	150.299,45	7,94%
	0,00	**3.966.264,86**	**100,00%**	**3.966.264,86**	**0,00%**	**1.939.091,71**	**48,89%**	**644.855,03**	**16,26%**	**1.382.318,12**	**34,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	7.310.614,31	100,00%	7.310.614,31	0,00%	3.546.189,52	48,51%	69.010,67	0,94%	3.695.414,12	50,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.736.695,99	100,00%	2.736.695,99	0,00%	1.412.505,96	51,61%	255.536,92	9,34%	1.068.653,11	39,05%
6. INVERSIONES REALES	0,00	214.182,55	100,00%	214.182,55	0,00%	186.828,34	87,23%	1.953,60	0,91%	25.400,61	11,86%
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	**10.331.947,85**	**100,00%**	**10.331.947,85**	**0,00%**	**5.145.523,82**	**49,80%**	**380.556,19**	**3,68%**	**4.805.867,84**	**46,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	442.288,00	324,00	0,07%	442.612,00	100,07%	153.728,86	34,73%	0,00	0,00%	288.883,14	65,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-39.280,25	-10,08%	350.528,75	89,92%	190.187,65	54,26%	32.547,67	9,29%	127.793,43	36,46%
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%	95.339,04	2,61%	113.734,73	3,11%	3.442.342,23	94,27%
	4.163.826,00	**419.030,75**	**10,06%**	**4.582.856,75**	**110,06%**	**465.503,34**	**10,16%**	**253.315,46**	**5,53%**	**3.864.037,95**	**84,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	769.652,95	28,93%	3.430.282,95	128,93%	982.932,17	28,65%	0,00	0,00%	2.447.350,78	71,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-3.805,36	-0,48%	781.856,64	99,52%	214.277,51	27,41%	142.238,09	18,19%	425.341,04	54,40%
6. INVERSIONES REALES	0,00	57.805,36	100,00%	57.805,36	0,00%	36.637,78	63,38%	0,00	0,00%	21.167,58	36,62%
	3.446.292,00	**823.652,95**	**23,90%**	**4.269.944,95**	**123,90%**	**1.233.847,46**	**28,90%**	**142.238,09**	**3,33%**	**2.893.859,40**	**67,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	54.404,71	0,82%	6.680.551,71	100,82%	2.371.420,05	35,50%	0,00	0,00%	4.309.131,66	64,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	90.999,38	83,39%	3.983,46	3,65%	14.143,16	12,96%
	6.735.273,00	**54.404,71**	**0,81%**	**6.789.677,71**	**100,81%**	**2.462.419,43**	**36,27%**	**3.983,46**	**0,06%**	**4.323.274,82**	**63,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	101,00	0,00%	2.089.181,00	100,00%	858.898,39	41,11%	0,00	0,00%	1.230.282,61	58,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	16.600,00	3,05%	561.470,00	103,05%	374.544,56	66,71%	149.273,44	26,59%	37.652,00	6,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-22.400,00	-7,52%	275.600,00	92,48%	2.615,75	0,95%	226.098,20	82,04%	46.886,05	17,01%
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	**-7.899,00**	**-0,27%**	**2.932.051,00**	**99,73%**	**1.238.380,01**	**42,24%**	**375.371,64**	**12,80%**	**1.318.299,35**	**44,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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	-4.989.066,52	-28,37%	12.594.264,48	71,63%	3.586.517,25	28,48%	34.824,02	0,28%	8.972.923,21	71,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.464.268,51	-46,86%	9.597.625,49	53,14%	2.947.070,80	30,71%	2.001.501,62	20,85%	4.649.053,07	48,44%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-848.968,24	-55,73%	674.333,76	44,27%	532.639,50	78,99%	78.567,75	11,65%	63.126,51	9,36%
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	**179.615.012,55**	**442,76%**	**220.181.991,55**	**542,76%**	**10.329.689,37**	**4,69%**	**2.203.602,39**	**1,00%**	**207.648.699,79**	**94,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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	445.725,38	7,53%	6.368.409,38	107,53%	2.658.016,46	41,74%	0,00	0,00%	3.710.392,92	58,26%
	5.922.684,00	**445.725,38**	**7,53%**	**6.368.409,38**	**107,53%**	**2.658.016,46**	**41,74%**	**0,00**	**0,00%**	**3.710.392,92**	**58,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	13.913.545,36	100,00%	13.913.545,36	0,00%	6.720.339,73	48,30%	610.787,21	4,39%	6.582.418,42	47,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.284.170,60	59,82%	306.708,61	14,29%	555.905,79	25,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	15.361,75	1,31%	274.820,49	23,43%	882.997,76	75,27%
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	**17.245.835,36**	**100,00%**	**17.245.835,36**	**0,00%**	**8.032.197,08**	**46,57%**	**1.192.316,31**	**6,91%**	**8.021.321,97**	**46,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	840.662,71	100,00%	840.662,71	0,00%	216.559,87	25,76%	0,00	0,00%	624.102,84	74,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.398,00	100,00%	199.398,00	0,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**1.040.060,71**	**100,00%**	**1.040.060,71**	**0,00%**	**415.957,87**	**39,99%**	**0,00**	**0,00%**	**624.102,84**	**60,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	511.478,10	10,23%	5.510.350,10	110,23%	1.836.574,89	33,33%	8.220,04	0,15%	3.665.555,17	66,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	4.303.474,38	51,97%	12.583.382,38	151,97%	4.249.433,85	33,77%	64.555,65	0,51%	8.269.392,88	65,72%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	970.212,81	7,85%	9.723.282,50	78,71%	1.659.503,69	13,43%
	23.428.716,00	**7.018.015,48**	**29,95%**	**30.446.731,48**	**129,95%**	**7.056.221,55**	**23,18%**	**9.796.058,19**	**32,17%**	**13.594.451,74**	**44,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	-543.054,81	-4,90%	10.533.687,19	95,10%	2.964.306,10	28,14%	343.398,96	3,26%	7.225.982,13	68,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-5.121.143,74	-25,79%	14.736.624,26	74,21%	739.646,82	5,02%	2.595.688,66	17,61%	11.401.288,78	77,37%
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%	170.458,93	30,30%	62.963,74	11,19%	329.222,09	58,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	-173.501.374,00	-99,92%	138.056,00	0,08%	0,00	0,00%	106.919,54	77,45%	31.136,46	22,55%
	204.878.735,00	**-178.907.722,79**	**-87,32%**	**25.971.012,21**	**12,68%**	**3.874.411,85**	**14,92%**	**3.108.970,90**	**11,97%**	**18.987.629,46**	**73,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	237.685,80	5,91%	4.256.951,80	105,91%	1.039.322,37	24,41%	0,00	0,00%	3.217.629,43	75,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	90.261,23	24,62%	20.317,92	5,54%	256.036,85	69,84%
	4.385.882,00	**237.685,80**	**5,42%**	**4.623.567,80**	**105,42%**	**1.129.583,60**	**24,43%**	**20.317,92**	**0,44%**	**3.473.666,28**	**75,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	103.662,75	2,81%	3.791.650,75	102,81%	1.012.653,52	26,71%	0,00	0,00%	2.778.997,23	73,29%
	3.687.988,00	**103.662,75**	**2,81%**	**3.791.650,75**	**102,81%**	**1.012.653,52**	**26,71%**	**0,00**	**0,00%**	**2.778.997,23**	**73,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	485.376,33	2,35%	21.171.005,33	102,35%	6.291.872,43	29,72%	0,00	0,00%	14.879.132,90	70,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.194,86	60,97%	14.518,62	2,84%	184.689,52	36,19%
	21.196.032,00	**485.376,33**	**2,29%**	**21.681.408,33**	**102,29%**	**6.603.067,29**	**30,45%**	**14.518,62**	**0,07%**	**15.063.822,42**	**69,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	652.584,70	3,15%	21.356.225,70	103,15%	7.084.289,21	33,17%	0,00	0,00%	14.271.936,49	66,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.158.959,96	17,32%	887.674,07	7,12%	9.416.065,97	75,55%
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	**152.584,70**	**0,45%**	**33.837.075,70**	**100,45%**	**9.261.399,17**	**27,37%**	**887.674,07**	**2,62%**	**23.688.002,46**	**70,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	4.071.960,23	100,00%	4.071.960,23	0,00%	1.224.434,16	30,07%	39.145,95	0,96%	2.808.380,12	68,97%
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%	918.848,48	42,24%	378.856,57	17,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	75.962.444,41	100,00%	75.962.444,41	0,00%	6.687.597,82	8,80%	13.276.665,98	17,48%	55.998.180,61	73,72%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.246.058,85	100,00%	5.246.058,85	0,00%	2.072.539,52	39,51%	285.792,95	5,45%	2.887.726,38	55,05%
	0,00	**87.474.733,42**	**100,00%**	**87.474.733,42**	**0,00%**	**10.881.136,38**	**12,44%**	**14.520.453,36**	**16,60%**	**62.073.143,68**	**70,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	6.942.583,64	100,00%	6.942.583,64	0,00%	2.530.446,14	36,45%	20.125,33	0,29%	4.392.012,17	63,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.672.566,62	100,00%	1.672.566,62	0,00%	932.573,72	55,76%	483.460,52	28,91%	256.532,38	15,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.248.461,84	100,00%	5.248.461,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.248.461,84	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00%	20.790,19	99,00%	0,00	0,00%	209,81	1,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	24.771.414,79	100,00%	24.771.414,79	0,00%	5.547.152,13	22,39%	19.095.835,00	77,09%	128.427,66	0,52%
	0,00	**38.656.026,89**	**100,00%**	**38.656.026,89**	**0,00%**	**9.030.962,18**	**23,36%**	**19.599.420,85**	**50,70%**	**10.025.643,86**	**25,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	2.385.327,22	100,00%	2.385.327,22	0,00%	703.915,31	29,51%	34.152,33	1,43%	1.647.259,58	69,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.482.450,00	100,00%	1.482.450,00	0,00%	311.028,90	20,98%	777.196,42	52,43%	394.224,68	26,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.717.000,00	100,00%	1.717.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.560.413,47	90,88%	156.586,53	9,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.038.668,00	100,00%	3.038.668,00	0,00%	92.497,98	3,04%	2.543.476,18	83,70%	402.693,84	13,25%
	0,00	**8.623.445,22**	**100,00%**	**8.623.445,22**	**0,00%**	**1.107.442,19**	**12,84%**	**4.915.238,40**	**57,00%**	**2.600.764,63**	**30,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	883.880,59	100,00%	883.880,59	0,00%	291.683,64	33,00%	48.231,57	5,46%	543.965,38	61,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.713.650,00	100,00%	1.713.650,00	0,00%	437.072,00	25,51%	970.517,00	56,63%	306.061,00	17,86%
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	**2.687.530,59**	**100,00%**	**2.687.530,59**	**0,00%**	**728.755,64**	**27,12%**	**1.108.029,26**	**41,23%**	**850.745,69**	**31,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.504.722,35	100,00%	1.504.722,35	0,00%	433.471,34	28,81%	0,00	0,00%	1.071.251,01	71,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.513.739,42	100,00%	2.513.739,42	0,00%	2.282.121,68	90,79%	41.572,19	1,65%	190.045,55	7,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	0,00%	3.200.000,00	7,77%	37.861.095,00	91,90%	138.905,00	0,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.384.467,58	100,00%	18.384.467,58	0,00%	0,00	0,00%	2.954.474,31	16,07%	15.429.993,27	83,93%
	0,00	**63.602.929,35**	**100,00%**	**63.602.929,35**	**0,00%**	**5.915.593,02**	**9,30%**	**40.857.141,50**	**64,24%**	**16.830.194,83**	**26,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	4.445.528,86	100,00%	4.445.528,86	0,00%	1.245.238,98	28,01%	11.732,16	0,26%	3.188.557,72	71,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	847.109,00	100,00%	847.109,00	0,00%	168.441,16	19,88%	234.165,61	27,64%	444.502,23	52,47%
	0,00	**5.292.637,86**	**100,00%**	**5.292.637,86**	**0,00%**	**1.413.680,14**	**26,71%**	**245.897,77**	**4,65%**	**3.633.059,95**	**68,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.212.704,88	100,00%	1.212.704,88	0,00%	376.079,61	31,01%	0,00	0,00%	836.625,27	68,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	268.625,00	100,00%	268.625,00	0,00%	101.639,01	37,84%	112.551,63	41,90%	54.434,36	20,26%
	0,00	**1.481.329,88**	**100,00%**	**1.481.329,88**	**0,00%**	**477.718,62**	**32,25%**	**112.551,63**	**7,60%**	**891.059,63**	**60,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	933.185,27	100,00%	933.185,27	0,00%	313.430,06	33,59%	28.698,62	3,08%	591.056,59	63,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.625.408,08	100,00%	6.625.408,08	0,00%	483.650,97	7,30%	1.546.577,85	23,34%	4.595.179,26	69,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	50.257,00	100,00%	50.257,00	0,00%	50.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	6.000,00	6,67%	78.600,00	87,33%	5.400,00	6,00%
	0,00	**7.748.850,35**	**100,00%**	**7.748.850,35**	**0,00%**	**853.338,03**	**11,01%**	**1.653.876,47**	**21,34%**	**5.241.635,85**	**67,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	-103.182,47	-0,97%	10.549.202,53	99,03%	4.003.793,79	37,95%	223.174,74	2,12%	6.322.234,00	59,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	431.004,65	10,14%	4.683.162,65	110,14%	2.450.893,94	52,33%	830.403,61	17,73%	1.401.865,10	29,93%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.881.098,66	566,58%	5.742.598,66	666,58%	4.744.761,34	82,62%	20.702,51	0,36%	977.134,81	17,02%
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	**4.871.732,84**	**30,19%**	**21.006.708,84**	**130,19%**	**11.225.794,07**	**53,44%**	**1.074.280,86**	**5,11%**	**8.706.633,91**	**41,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	221.240,81	2,42%	9.347.683,81	102,42%	2.824.167,62	30,21%	22.538,06	0,24%	6.500.978,13	69,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.254.968,03	-25,50%	3.666.455,97	74,50%	823.314,68	22,46%	1.085.295,45	29,60%	1.757.845,84	47,94%
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%	7.215.584,78	6,45%	78.388.599,06	70,04%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	3.647.797,50	5,34%	71.928.432,50	105,34%	1.312.615,66	1,82%	25.056.432,40	34,84%	45.559.384,44	63,34%
	198.518.255,00	**-1.657.432,61**	**-0,83%**	**196.860.822,39**	**99,17%**	**31.274.164,23**	**15,89%**	**33.379.850,69**	**16,96%**	**132.206.807,47**	**67,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	151.348,35	5,77%	2.774.331,35	105,77%	1.133.442,85	40,85%	5.749,25	0,21%	1.635.139,25	58,94%
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%	69.814,80	7,45%	749.206,66	79,96%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.746.215,37	-15,84%	9.277.252,63	84,16%	2.840.905,30	30,62%	2.505.935,81	27,01%	3.930.411,52	42,37%
	14.499.018,00	**-1.510.451,47**	**-10,42%**	**12.988.566,53**	**89,58%**	**4.092.309,24**	**31,51%**	**2.581.499,86**	**19,88%**	**6.314.757,43**	**48,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	27.006,00	0,60%	4.508.958,00	100,60%	1.487.429,55	32,99%	2.540,28	0,06%	3.018.988,17	66,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	1.533.881,00	218,57%	2.235.649,00	318,57%	1.133.832,28	50,72%	334.026,22	14,94%	767.790,50	34,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	16.500,00	2,13%	790.500,00	102,13%	500.455,98	63,31%	121.025,66	15,31%	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	**1.497.587,00**	**24,40%**	**7.635.307,00**	**124,40%**	**3.173.897,54**	**41,57%**	**502.442,56**	**6,58%**	**3.958.966,90**	**51,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	8.982.592,69	100,00%	8.982.592,69	0,00%	2.738.923,10	30,49%	0,00	0,00%	6.243.669,59	69,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.216.310,00	100,00%	2.216.310,00	0,00%	733.093,84	33,08%	641.402,92	28,94%	841.813,24	37,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	646.010,00	100,00%	646.010,00	0,00%	0,00	0,00%	646.010,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	858.175,80	100,00%	858.175,80	0,00%	72.185,38	8,41%	375.831,77	43,79%	410.158,65	47,79%
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	**13.103.088,49**	**100,00%**	**13.103.088,49**	**0,00%**	**3.544.202,32**	**27,05%**	**1.863.244,69**	**14,22%**	**7.695.641,48**	**58,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	2.195.166,56	4,22%	54.187.901,56	104,22%	19.826.219,38	36,59%	797.147,20	1,47%	33.564.534,98	61,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-637.710,59	-3,75%	16.385.713,41	96,25%	6.882.264,56	42,00%	1.541.913,47	9,41%	7.961.535,38	48,59%
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%	34.028,76	51,93%	24.865,50	37,94%	6.636,74	10,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-5.723.702,00	-68,12%	2.678.848,00	31,88%	2.420.273,51	90,35%	150.312,00	5,61%	108.262,49	4,04%
	80.158.869,00	**-5.973.527,03**	**-7,45%**	**74.185.341,97**	**92,55%**	**30.030.134,21**	**40,48%**	**2.514.238,17**	**3,39%**	**41.640.969,59**	**56,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	12.095,76	3,31%	377.080,76	103,31%	132.270,89	35,08%	0,00	0,00%	244.809,87	64,92%
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	**12.095,76**	**2,52%**	**492.638,76**	**102,52%**	**218.248,32**	**44,30%**	**114,85**	**0,02%**	**274.275,59**	**55,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-5.440,98	-0,14%	3.808.727,02	99,86%	1.495.592,38	39,27%	50.652,43	1,33%	2.262.482,21	59,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	1.764.191,00	259,89%	2.443.010,00	359,89%	1.658.062,31	67,87%	337.388,07	13,81%	447.559,62	18,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	197.523,99	65,84%	0,00	0,00%	102.476,01	34,16%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	53.339.275,91	66,70%	133.313.956,91	166,70%	56.102.509,69	42,08%	59.999.171,50	45,01%	17.212.275,72	12,91%
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	**53.288.455,93**	**59,93%**	**142.212.686,93**	**159,93%**	**59.453.688,37**	**41,81%**	**62.734.205,00**	**44,11%**	**20.024.793,56**	**14,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	99.948.366,63	11,21%	991.442.127,63	111,21%	200.308.698,43	20,20%	0,00	0,00%	791.133.429,20	79,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	44.784.731,99	57,60%	122.533.257,99	157,60%	19.053.939,31	15,55%	45.754.082,12	37,34%	57.725.236,56	47,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	5.582.010,00	744,27%	6.332.010,00	844,27%	4.398.030,00	69,46%	1.933.980,00	30,54%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**150.315.108,62**	**15,50%**	**1.120.307.395,62**	**115,50%**	**223.760.667,74**	**19,97%**	**47.688.062,12**	**4,26%**	**848.858.665,76**	**75,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	104.510.733,91	12,05%	971.737.362,91	112,05%	210.000.727,47	21,61%	0,00	0,00%	761.736.635,44	78,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	19.985.622,90	26,81%	94.539.425,90	126,81%	9.005.146,57	9,53%	3.500.764,15	3,70%	82.033.515,18	86,77%
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	**124.496.356,81**	**13,22%**	**1.066.382.788,81**	**113,22%**	**219.106.224,04**	**20,55%**	**3.500.764,15**	**0,33%**	**843.775.800,62**	**79,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	1.732.577,98	2,13%	83.094.083,98	102,13%	17.762.803,78	21,38%	0,00	0,00%	65.331.280,20	78,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	2.591.840,00	33,90%	10.238.415,00	133,90%	264.441,54	2,58%	1.659.729,10	16,21%	8.314.244,36	81,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	287.766,00	63,70%	164.000,00	36,30%
	89.459.847,00	**4.324.417,98**	**4,83%**	**93.784.264,98**	**104,83%**	**18.027.245,32**	**19,22%**	**1.947.495,10**	**2,08%**	**73.809.524,56**	**78,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	22.352.870,66	128,27%	39.779.684,66	228,27%	2.040.176,07	5,13%	1.667.268,31	4,19%	36.072.240,28	90,68%
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	**22.352.870,66**	**127,29%**	**39.913.347,66**	**227,29%**	**2.040.176,07**	**5,11%**	**1.667.268,31**	**4,18%**	**36.205.903,28**	**90,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-20.087.791,00	-21,71%	72.443.337,00	78,29%	17.062.068,74	23,55%	0,00	0,00%	55.381.268,26	76,45%
	92.531.128,00	**-20.087.791,00**	**-21,71%**	**72.443.337,00**	**78,29%**	**17.062.068,74**	**23,55%**	**0,00**	**0,00%**	**55.381.268,26**	**76,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-1.338.624,46	-18,13%	6.046.062,54	81,87%	2.128.656,70	35,21%	0,00	0,00%	3.917.405,84	64,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	1.141.407,00	3,39%	34.854.988,00	103,39%	12.296.820,14	35,28%	1.725.504,04	4,95%	20.832.663,82	59,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	171.891,00	67,01%	21.000,00	8,19%
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%	17.099.800,34	91,38%	0,00	0,00%
	42.174.779,00	**17.694.782,54**	**41,96%**	**59.869.561,54**	**141,96%**	**16.101.296,50**	**26,89%**	**18.997.195,38**	**31,73%**	**24.771.069,66**	**41,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	262.051.981,00	25.515.800,41	9,74%	287.567.781,41	109,74%	68.867.469,02	23,95%	15.768,05	0,01%	218.684.544,34	76,05%
	262.051.981,00	**25.515.800,41**	**9,74%**	**287.567.781,41**	**109,74%**	**68.867.469,02**	**23,95%**	**15.768,05**	**0,01%**	**218.684.544,34**	**76,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	22.237,26	0,75%	2.984.029,26	100,75%	1.010.550,86	33,87%	196.385,53	6,58%	1.777.092,87	59,55%
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%	4.704.560,75	13,22%	974.454,60	2,74%	29.911.446,69	84,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	21.624.488,12	1,80%	1.224.311.516,12	101,80%	277.025.992,26	22,63%	46.026.294,02	3,76%	901.259.229,84	73,61%
	1.207.208.609,00	**55.677.398,42**	**4,61%**	**1.262.886.007,42**	**104,61%**	**282.741.103,87**	**22,39%**	**47.197.134,15**	**3,74%**	**932.947.769,40**	**73,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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%	4.296.434,83	14,75%	5.703.475,92	19,58%	19.122.114,74	65,66%
	26.982.178,00	**2.139.847,49**	**7,93%**	**29.122.025,49**	**107,93%**	**4.296.434,83**	**14,75%**	**5.703.475,92**	**19,58%**	**19.122.114,74**	**65,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	669.889,21	33,74%	2.655.134,21	133,74%	686.942,33	25,87%	2.906,54	0,11%	1.965.285,34	74,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	63.000,00	19,69%	383.000,00	119,69%	170.044,03	44,40%	71.172,10	18,58%	141.783,87	37,02%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	1.825.000,00	262,21%	2.521.000,00	362,21%	1.788.181,33	70,93%	2.928,30	0,12%	729.890,37	28,95%
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	**-8.342.649,86**	**-39,68%**	**12.683.632,14**	**60,32%**	**9.769.665,62**	**77,03%**	**77.006,94**	**0,61%**	**2.836.959,58**	**22,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	51.397,38	0,81%	6.410.552,38	100,81%	2.402.816,09	37,48%	0,00	0,00%	4.007.736,29	62,52%
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%	187.437,99	34,91%	65.527,17	12,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	403.000,00	100,00%	403.000,00	0,00%	144.500,00	35,86%	258.500,00	64,14%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-124.177,69	-10,19%	1.094.052,31	89,81%	706.509,20	64,58%	381.700,14	34,89%	5.842,97	0,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-854.479,89	-49,98%	855.238,11	50,02%	15.076,60	1,76%	518.569,57	60,63%	321.591,94	37,60%
	9.699.783,00	**-400.082,51**	**-4,12%**	**9.299.700,49**	**95,88%**	**3.552.794,42**	**38,20%**	**1.346.207,70**	**14,48%**	**4.400.698,37**	**47,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	758.032,71	6,79%	11.920.314,71	106,79%	4.439.631,17	37,24%	57.214,73	0,48%	7.423.468,81	62,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-1.255.198,83	-17,25%	6.019.393,17	82,75%	1.723.116,43	28,63%	1.784.427,28	29,64%	2.511.849,46	41,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	946.012,04	15,68%	6.978.497,04	115,68%	1.728.221,22	24,76%	3.425.430,42	49,09%	1.824.845,40	26,15%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-50.000,00	-1,66%	2.958.360,00	98,34%	1.140.649,06	38,56%	1.039.828,15	35,15%	777.882,79	26,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	5.168.263,00	24,70%	26.093.272,00	124,70%	5.263.438,88	20,17%	18.979.039,59	72,74%	1.850.793,53	7,09%
	48.402.728,00	**5.567.108,92**	**11,50%**	**53.969.836,92**	**111,50%**	**14.295.056,76**	**26,49%**	**25.285.940,17**	**46,85%**	**14.388.839,99**	**26,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	244.447,51	4,18%	6.096.446,51	104,18%	1.962.757,89	32,20%	108.504,66	1,78%	4.025.183,96	66,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-536.875,88	-27,84%	1.391.398,12	72,16%	296.666,49	21,32%	363.631,03	26,13%	731.100,60	52,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	1.828,90	19,29%	5.486,58	57,86%
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%	1.304.344,21	6,03%	7.374.151,87	34,11%	12.940.327,91	59,86%
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	**-326.064,38**	**-1,07%**	**30.071.151,62**	**98,93%**	**3.645.936,11**	**12,12%**	**8.698.116,46**	**28,93%**	**17.727.099,05**	**58,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-319.192,33	-2,32%	13.418.201,67	97,68%	4.473.161,48	33,34%	67.627,78	0,50%	8.877.412,41	66,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	449.107,00	4,01%	11.658.775,00	104,01%	2.581.200,70	22,14%	1.576.172,20	13,52%	7.501.402,10	64,34%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	601.249,70	91,31%	13.302,74	2,02%	43.945,56	6,67%
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%	9.720.771,08	99,92%	0,00	0,00%	7.695,00	0,08%
	26.191.918,00	**9.347.022,75**	**35,69%**	**35.538.940,75**	**135,69%**	**17.451.382,96**	**49,10%**	**1.657.102,72**	**4,66%**	**16.430.455,07**	**46,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	841.175,72	7,97%	11.393.485,72	107,97%	4.017.375,20	35,26%	0,00	0,00%	7.376.110,52	64,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	4.252.878,16	122,15%	7.734.486,16	222,15%	1.993.486,24	25,77%	4.458.708,17	57,65%	1.282.291,75	16,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-843.260,12	-9,40%	8.129.216,88	90,60%	3.742.712,46	46,04%	4.097.392,23	50,40%	289.112,19	3,56%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-821.672,88	-12,28%	5.871.334,12	87,72%	487.256,32	8,30%	3.017.093,43	51,39%	2.366.984,37	40,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.395.180,16	-36,40%	18.164.819,84	63,60%	17.352.114,61	95,53%	715.408,28	3,94%	97.296,95	0,54%
	58.259.402,00	**-6.966.059,28**	**-11,96%**	**51.293.342,72**	**88,04%**	**27.592.944,83**	**53,79%**	**12.288.602,11**	**23,96%**	**11.411.795,78**	**22,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	300.939,83	100,00%	300.939,83	0,00%	198.533,30	65,97%	0,00	0,00%	102.406,53	34,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	562.501,64	36,95%	408.424,64	26,83%	551.375,72	36,22%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.330.599,50	100,00%	1.330.599,50	0,00%	282.808,42	21,25%	409.279,96	30,76%	638.511,12	47,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.454.333,50	100,00%	3.454.333,50	0,00%	0,00	0,00%	3.254.333,50	94,21%	200.000,00	5,79%
	0,00	**6.608.174,83**	**100,00%**	**6.608.174,83**	**0,00%**	**1.043.843,36**	**15,80%**	**4.072.038,10**	**61,62%**	**1.492.293,37**	**22,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	3.989.121,73	27,68%	18.400.888,73	127,68%	6.814.117,35	37,03%	2.395.384,26	13,02%	9.191.387,12	49,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	1.832.085,98	20,25%	10.878.567,98	120,25%	2.843.789,59	26,14%	2.841.456,58	26,12%	5.193.321,81	47,74%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-977.563,01	-39,27%	1.511.936,99	60,73%	645.126,06	42,67%	814.721,86	53,89%	52.089,07	3,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	175.268,00	95,79%	0,00	0,00%	7.700,00	4,21%
	38.721.200,00	**-7.746.838,30**	**-20,01%**	**30.974.361,70**	**79,99%**	**10.478.301,00**	**33,83%**	**6.051.562,70**	**19,54%**	**14.444.498,00**	**46,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	382.995,64	1,85%	21.054.715,64	101,85%	8.114.642,53	38,54%	505,94	0,00%	12.939.567,17	61,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	28.877,57	27,38%	50.239,97	47,64%	26.343,46	24,98%
	20.777.181,00	**382.995,64**	**1,84%**	**21.160.176,64**	**101,84%**	**8.143.520,10**	**38,49%**	**50.745,91**	**0,24%**	**12.965.910,63**	**61,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-78.126,29	-2,00%	3.833.459,71	98,00%	1.533.822,31	40,01%	1.839,13	0,05%	2.297.798,27	59,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	40.000,00	13,25%	341.851,00	113,25%	72.791,13	21,29%	115.857,00	33,89%	153.202,87	44,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	176.049,99	45,61%	134.950,01	34,96%
	4.599.437,00	**-38.126,29**	**-0,83%**	**4.561.310,71**	**99,17%**	**1.681.613,44**	**36,87%**	**293.746,12**	**6,44%**	**2.585.951,15**	**56,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	63.608,68	1,01%	6.364.870,68	101,01%	4.021.722,04	63,19%	14.754,24	0,23%	2.328.394,40	36,58%
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%	27.227,38	7,72%	156.874,78	44,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	-197.500,00	-5,01%	3.741.652,00	94,99%	391.566,83	10,47%	3.149.260,38	84,17%	200.824,79	5,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	6.000.000,00	97,40%	12.159.915,00	197,40%	12.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**5.867.258,68**	**34,75%**	**22.752.087,68**	**134,75%**	**16.874.751,71**	**74,17%**	**3.191.242,00**	**14,03%**	**2.686.093,97**	**11,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	-2.615.494,31	-8,74%	27.296.629,69	91,26%	7.869.719,12	28,83%	8.237,07	0,03%	19.418.673,50	71,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	11.344.528,66	17,01%	78.037.213,66	117,01%	13.216.474,46	16,94%	20.384.120,14	26,12%	44.436.619,06	56,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	600.000,00	52,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	48.024,35	29,71%	24.627,04	15,23%	89.004,61	55,06%
	97.919.046,00	**8.729.034,35**	**8,91%**	**106.648.080,35**	**108,91%**	**21.686.798,93**	**20,33%**	**21.016.984,25**	**19,71%**	**63.944.297,17**	**59,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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%	2.513.742,08	3,64%	13.127.508,80	18,99%	53.486.895,35	77,37%
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%	476.534,36	71,57%	101.770,12	15,29%	87.506,10	13,14%
	74.208.040,00	**-3.709.683,19**	**-5,00%**	**70.498.356,81**	**95,00%**	**2.990.276,44**	**4,24%**	**13.933.678,92**	**19,76%**	**53.574.401,45**	**75,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.895.801,30	16,16%	13.626.109,30	116,16%	3.228.942,30	23,70%	0,00	0,00%	10.397.167,00	76,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	320.000,00	27,86%	1.468.617,00	127,86%	735.994,60	50,11%	133.598,57	9,10%	599.023,83	40,79%
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	**2.215.801,30**	**16,51%**	**15.634.915,30**	**116,51%**	**4.282.148,71**	**27,39%**	**133.598,57**	**0,85%**	**11.219.168,02**	**71,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-14.684,98	-0,57%	2.551.221,02	99,43%	673.434,62	26,40%	0,00	0,00%	1.877.786,40	73,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	2.677.250,56	0,88%	305.219.216,56	100,88%	17.155.229,22	5,62%	55.165.318,71	18,07%	232.898.668,63	76,31%
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%	1.590.187,96	44,79%	967.207,12	27,24%	992.739,92	27,96%
	308.818.897,00	**3.017.408,01**	**0,98%**	**311.836.305,01**	**100,98%**	**19.934.584,23**	**6,39%**	**56.132.525,83**	**18,00%**	**235.769.194,95**	**75,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	107.089,91	3,40%	3.257.113,91	103,40%	783.561,56	24,06%	0,00	0,00%	2.473.552,35	75,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-6.750.333,91	-2,76%	238.176.320,09	97,24%	17.491.795,80	7,34%	53.043.307,91	22,27%	167.641.216,38	70,39%
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%	1.021.256,94	82,48%	117.494,09	9,49%	99.431,29	8,03%
	254.189.678,00	**-6.386.061,68**	**-2,51%**	**247.803.616,32**	**97,49%**	**19.304.114,30**	**7,79%**	**57.604.052,00**	**23,25%**	**170.895.450,02**	**68,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	772.738,21	7,39%	11.231.369,21	107,39%	2.705.258,48	24,09%	0,00	0,00%	8.526.110,73	75,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-9.581.659,45	-12,27%	68.538.840,55	87,73%	896.530,47	1,31%	32.913.595,78	48,02%	34.728.714,30	50,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	3.645.405,94	1,21%	305.586.848,94	101,21%	21.725.014,23	7,11%	90.313.038,69	29,55%	193.548.796,02	63,34%
	390.520.574,00	**-5.163.515,30**	**-1,32%**	**385.357.058,70**	**98,68%**	**25.326.803,18**	**6,57%**	**123.226.634,47**	**31,98%**	**236.803.621,05**	**61,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-60.169,55	-1,91%	3.094.518,45	98,09%	939.882,77	30,37%	0,00	0,00%	2.154.635,68	69,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-6.109.014,75	-30,08%	14.197.252,25	69,92%	2.577.850,15	18,16%	3.887.051,39	27,38%	7.732.350,71	54,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	9.446.120,97	714,41%	10.768.339,97	814,41%	580.165,87	5,39%	907.220,57	8,42%	9.280.953,53	86,19%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	77.189,73	94,21%	0,00	0,00%	4.742,27	5,79%
	24.865.106,00	**3.276.936,67**	**13,18%**	**28.142.042,67**	**113,18%**	**4.175.088,52**	**14,84%**	**4.794.271,96**	**17,04%**	**19.172.682,19**	**68,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-477.073,11	-22,97%	1.600.080,89	77,03%	523.354,44	32,71%	0,00	0,00%	1.076.726,45	67,29%
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%	345.245,49	17,80%	1.469.922,31	75,78%
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	**-937.332,11**	**-20,04%**	**3.739.811,89**	**79,96%**	**847.917,64**	**22,67%**	**345.245,49**	**9,23%**	**2.546.648,76**	**68,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	218.679,06	26,66%	1.039.050,06	126,66%	309.340,35	29,77%	0,00	0,00%	729.709,71	70,23%
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%	62.189,96	15,25%	145.593,64	35,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	50.000,00	1,46%	3.235.000,00	94,73%	130.000,00	3,81%
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	**-32.395,96**	**-0,53%**	**6.076.964,04**	**99,47%**	**559.470,73**	**9,21%**	**4.512.189,96**	**74,25%**	**1.005.303,35**	**16,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	248.364,09	4,25%	6.089.180,09	104,25%	1.470.910,29	24,16%	0,00	0,00%	4.618.269,80	75,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	5.038.885,94	101,68%	9.994.658,94	201,68%	4.825.886,45	48,28%	2.058.392,49	20,59%	3.110.380,00	31,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	28.942.393,82	13,51%	243.152.231,82	113,51%	29.051.041,91	11,95%	59.111.554,70	24,31%	154.989.635,21	63,74%
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	**39.098.643,85**	**17,38%**	**264.105.070,85**	**117,38%**	**35.347.838,65**	**13,38%**	**66.038.947,19**	**25,00%**	**162.718.285,01**	**61,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	393.251,74	4,41%	9.302.500,74	104,41%	2.007.649,77	21,58%	0,00	0,00%	7.294.850,97	78,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	7.580.297,40	19,20%	47.062.144,40	119,20%	5.783.619,18	12,29%	8.076.455,19	17,16%	33.202.070,03	70,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-136.721,00	-2,06%	6.498.279,00	97,94%	0,00	0,00%	6.475.000,00	99,64%	23.279,00	0,36%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-656,18	-0,16%	399.343,82	99,84%	235.147,21	58,88%	17.425,36	4,36%	146.771,25	36,75%
	55.426.096,00	**7.836.171,96**	**14,14%**	**63.262.267,96**	**114,14%**	**8.026.416,16**	**12,69%**	**14.568.880,55**	**23,03%**	**40.666.971,25**	**64,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-1.721.698,32	-8,92%	17.584.361,68	91,08%	2.986.742,90	16,99%	660.450,64	3,76%	13.937.168,14	79,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-197.587,59	-1,68%	11.596.386,41	98,32%	2.536.111,85	21,87%	2.177.964,43	18,78%	6.882.310,13	59,35%
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%	2.270.820,56	87,66%	114.846,75	4,43%	204.722,54	7,90%
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%	134.865,55	1,84%	0,00	0,00%	7.196.342,45	98,16%
	76.913.421,00	**-37.696.075,06**	**-49,01%**	**39.217.345,94**	**50,99%**	**7.966.063,30**	**20,31%**	**2.953.261,82**	**7,53%**	**28.298.020,82**	**72,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	76.542,88	0,41%	18.715.378,88	100,41%	6.303.903,48	33,68%	48.773,39	0,26%	12.362.702,01	66,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	2.021.162,31	12,17%	18.622.442,31	112,17%	10.802.109,22	58,01%	6.128.211,42	32,91%	1.692.121,67	9,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	136.913.952,49	102,39%	270.628.952,49	202,39%	24.455.183,29	9,04%	214.074.634,91	79,10%	32.099.134,29	11,86%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	99.693,48	7,35%	629.046,17	46,39%	627.160,35	46,25%
	170.311.016,00	**139.011.657,68**	**81,62%**	**309.322.673,68**	**181,62%**	**41.660.889,47**	**13,47%**	**220.880.665,89**	**71,41%**	**46.781.118,32**	**15,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.977.190,14	4,08%	50.386.119,14	104,08%	16.490.102,96	32,73%	977.751,46	1,94%	32.918.264,72	65,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-1.435.189,65	-25,97%	4.090.218,35	74,03%	1.918.768,53	46,91%	1.090.887,16	26,67%	1.080.562,66	26,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	117.690.843,83	70,66%	284.260.799,83	170,66%	24.513.031,58	8,62%	194.840.025,15	68,54%	64.907.743,10	22,83%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-5.996.443,76	-76,60%	1.831.768,24	23,40%	384.357,34	20,98%	183.943,96	10,04%	1.263.466,94	68,98%
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	**112.236.400,56**	**49,07%**	**340.948.905,56**	**149,07%**	**43.306.260,41**	**12,70%**	**197.471.081,74**	**57,92%**	**100.171.563,41**	**29,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	1.176.975,83	20,09%	7.034.095,83	120,09%	1.701.564,92	24,19%	576.691,08	8,20%	4.755.839,83	67,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-5.479,00	-1,30%	415.808,00	98,70%	269.962,04	64,92%	18.124,59	4,36%	127.721,37	30,72%
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	**1.171.496,83**	**16,60%**	**8.227.903,83**	**116,60%**	**1.971.526,96**	**23,96%**	**594.815,67**	**7,23%**	**5.661.561,20**	**68,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-10.169.581,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-20.516.689,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-208.852,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-183.652,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.278.774,00	**-32.278.774,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	12.576.832,50	100,00%	12.576.832,50	0,00%	3.841.160,70	30,54%	129.357,99	1,03%	8.606.313,81	68,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.480.037,24	100,00%	19.480.037,24	0,00%	1.937.795,55	9,95%	3.506.293,10	18,00%	14.035.948,59	72,05%
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%	136.579,76	74,37%	47.072,24	25,63%
	0,00	**33.649.373,74**	**100,00%**	**33.649.373,74**	**0,00%**	**5.979.548,33**	**17,77%**	**3.772.230,85**	**11,21%**	**23.897.594,56**	**71,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	10.587.473,74	100,00%	10.587.473,74	0,00%	3.111.464,05	29,39%	0,00	0,00%	7.476.009,69	70,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	447.739,86	20,42%	935.522,62	42,67%	809.239,52	36,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.379.977,89	100,00%	55.379.977,89	0,00%	5.043.258,73	9,11%	41.717.176,98	75,33%	8.619.542,18	15,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.454.334,00	100,00%	2.454.334,00	0,00%	2.390.363,37	97,39%	36.935,58	1,50%	27.035,05	1,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.855.888,80	100,00%	85.855.888,80	0,00%	25.600.848,42	29,82%	55.200.118,70	64,29%	5.054.921,68	5,89%
	0,00	**156.470.176,43**	**100,00%**	**156.470.176,43**	**0,00%**	**36.593.674,43**	**23,39%**	**97.889.753,88**	**62,56%**	**21.986.748,12**	**14,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.921.984,47	100,00%	5.921.984,47	0,00%	2.588.998,19	43,72%	72.925,51	1,23%	3.260.060,77	55,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	374.670,00	100,00%	374.670,00	0,00%	224.106,63	59,81%	29.034,32	7,75%	121.529,05	32,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	61.721.730,00	100,00%	61.721.730,00	0,00%	337.331,47	0,55%	59.877.499,32	97,01%	1.506.899,21	2,44%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.796.019,00	100,00%	31.796.019,00	0,00%	15.604.421,50	49,08%	15.069.972,90	47,40%	1.121.624,60	3,53%
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	**192.693.091,80**	**100,00%**	**192.693.091,80**	**0,00%**	**25.750.016,50**	**13,36%**	**158.577.806,11**	**82,30%**	**8.365.269,19**	**4,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	5.638.890,68	100,00%	5.638.890,68	0,00%	3.089.118,69	54,78%	104.805,92	1,86%	2.444.966,07	43,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.002.923,40	100,00%	5.002.923,40	0,00%	2.870.350,76	57,37%	306.796,29	6,13%	1.825.776,35	36,49%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.055.834,75	100,00%	1.055.834,75	0,00%	466.812,86	44,21%	67,80	0,01%	588.954,09	55,78%
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	**11.714.003,83**	**100,00%**	**11.714.003,83**	**0,00%**	**6.435.637,31**	**54,94%**	**411.670,01**	**3,51%**	**4.866.696,51**	**41,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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%	41.039.767,17	5,52%	0,00	0,00%	702.750.366,83	94,48%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	1.465.407.604,79	56,14%	4.075.538.393,79	156,14%	111.204.993,22	2,73%	0,00	0,00%	3.964.333.400,57	97,27%
	3.371.532.091,00	**1.447.796.436,79**	**42,94%**	**4.819.328.527,79**	**142,94%**	**152.244.760,39**	**3,16%**	**0,00**	**0,00%**	**4.667.083.767,40**	**96,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	26.176.728,26	40,04%	91.551.220,26	140,04%	91.139.786,83	99,55%	0,00	0,00%	411.433,43	0,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	62.898.384,09	100,00%	62.898.384,09	0,00%	62.898.384,09	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%	12.467.436,00	15,23%	62.337.180,00	76,15%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	48.670.348,49	100,00%	48.670.348,49	0,00%	48.670.348,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**140.300.844,84**	**96,97%**	**284.979.952,84**	**196,97%**	**209.763.903,41**	**73,61%**	**12.467.436,00**	**4,37%**	**62.748.613,43**	**22,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	-71.927.723,47	-71,64%	28.472.276,53	28,36%	28.472.276,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-71.927.723,47**	**-71,64%**	**28.472.276,53**	**28,36%**	**28.472.276,53**	**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 10 - 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	-428.667,18	-6,90%	5.786.955,82	93,10%	1.307.130,67	22,59%	0,00	0,00%	4.479.825,15	77,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-95.178,08	-1,23%	7.644.485,92	98,77%	1.852.515,92	24,23%	3.322.731,49	43,47%	2.469.238,51	32,30%
	13.955.287,00	**-523.845,26**	**-3,75%**	**13.431.441,74**	**96,25%**	**3.159.646,59**	**23,52%**	**3.322.731,49**	**24,74%**	**6.949.063,66**	**51,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	174.070,19	18,33%	1.123.788,19	118,33%	231.920,99	20,64%	0,00	0,00%	891.867,20	79,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	81.960,71	4,67%	1.836.601,71	104,67%	667.011,11	36,32%	74.269,71	4,04%	1.095.320,89	59,64%
	2.704.359,00	**256.030,90**	**9,47%**	**2.960.389,90**	**109,47%**	**898.932,10**	**30,37%**	**74.269,71**	**2,51%**	**1.987.188,09**	**67,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	3.206.680,01	7,56%	45.647.124,01	107,56%	9.280.089,02	20,33%	0,00	0,00%	36.367.034,99	79,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.380.319,39	14,37%	10.985.288,39	114,37%	2.066.033,68	18,81%	2.091.079,99	19,04%	6.828.174,72	62,16%
	52.045.413,00	**4.586.999,40**	**8,81%**	**56.632.412,40**	**108,81%**	**11.346.122,70**	**20,03%**	**2.091.079,99**	**3,69%**	**43.195.209,71**	**76,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	12.031.578,15	7,71%	168.053.761,15	107,71%	34.526.912,46	20,55%	0,00	0,00%	133.526.848,69	79,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	4.225.801,95	10,75%	43.548.667,95	110,75%	11.342.704,68	26,05%	5.609.399,96	12,88%	26.596.563,31	61,07%
	195.345.049,00	**16.257.380,10**	**8,32%**	**211.602.429,10**	**108,32%**	**45.869.617,14**	**21,68%**	**5.609.399,96**	**2,65%**	**160.123.412,00**	**75,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	1.480.377,78	3,31%	46.171.198,78	103,31%	9.383.898,47	20,32%	0,00	0,00%	36.787.300,31	79,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	1.717.628,87	21,63%	9.657.253,87	121,63%	2.684.471,71	27,80%	1.935.686,27	20,04%	5.037.095,89	52,16%
	52.630.446,00	**3.198.006,65**	**6,08%**	**55.828.452,65**	**106,08%**	**12.068.370,18**	**21,62%**	**1.935.686,27**	**3,47%**	**41.824.396,20**	**74,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	21.467.239,24	46,47%	67.664.738,24	146,47%	8.703.304,58	12,86%	15.742.588,44	23,27%	43.218.845,22	63,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-4.145,84	-0,12%	3.334.599,16	99,88%	541.461,03	16,24%	584.101,86	17,52%	2.209.036,27	66,25%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-7.123.446,88	-32,71%	14.653.914,12	67,29%	5.459.692,60	37,26%	3.035.760,98	20,72%	6.158.460,54	42,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	738.720,56	80,81%	0,00	0,00%	175.438,44	19,19%
	72.227.764,00	**14.339.646,52**	**19,85%**	**86.567.410,52**	**119,85%**	**15.443.178,77**	**17,84%**	**19.362.451,28**	**22,37%**	**51.761.780,47**	**59,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	2.132.651,16	18,78%	13.489.753,16	118,78%	3.213.309,28	23,82%	81.857,75	0,61%	10.194.586,13	75,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-2.276.178,29	-8,44%	24.680.305,71	91,56%	1.518.737,38	6,15%	4.130.052,78	16,73%	19.031.515,55	77,11%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	43.468,64	21,73%	70.343,74	35,17%	86.187,62	43,09%
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	**-143.527,13**	**-0,37%**	**38.401.141,87**	**99,63%**	**4.800.598,30**	**12,50%**	**4.282.254,27**	**11,15%**	**29.318.289,30**	**76,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 2020

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.357,00	146.324,00	1,80%	8.259.681,00	101,80%	3.878.211,27	46,95%	31.768,88	0,38%	4.349.700,85	52,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.263.467,00	-26,49%	3.506.862,00	73,51%	670.971,55	19,13%	764.935,36	21,81%	2.070.955,09	59,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	221.921,64	3,11%	3.101.426,41	43,52%	3.802.651,95	53,36%
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%	800.000,00	94,12%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.934.008,00	**141.857,00**	**0,71%**	**20.075.865,00**	**100,71%**	**5.140.782,82**	**25,61%**	**4.698.130,65**	**23,40%**	**10.236.951,53**	**50,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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	12.666.461,98	100,00%	12.666.461,98	0,00%	2.963.386,25	23,40%	4.404,39	0,03%	9.698.671,34	76,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.545,63	100,00%	5.306.545,63	0,00%	948.820,71	17,88%	1.031.940,50	19,45%	3.325.784,42	62,67%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.318.494,19	100,00%	2.318.494,19	0,00%	2.143.364,72	92,45%	102.061,68	4,40%	73.067,79	3,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	10.400,00	54,74%	0,00	0,00%	8.600,00	45,26%
	0,00	**20.310.501,80**	**100,00%**	**20.310.501,80**	**0,00%**	**6.065.971,68**	**29,87%**	**1.138.406,57**	**5,61%**	**13.106.123,55**	**64,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	177.862,00	2,08%	8.708.599,00	102,08%	3.147.079,91	36,14%	0,00	0,00%	5.561.519,09	63,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	-54.800,00	-0,68%	8.039.286,00	99,32%	2.902.552,00	36,10%	2.335.609,93	29,05%	2.801.124,07	34,84%
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%	297.911.844,83	20,32%	5.609.190,00	0,38%	1.162.906.964,17	79,30%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.100.000,00	-46,71%	3.536.300,00	53,29%	1.413.708,82	39,98%	1.514.641,97	42,83%	607.949,21	17,19%
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%	9.371,00	60,97%	6.000,00	39,03%
	1.394.254.493,00	**95.448.062,00**	**6,85%**	**1.489.702.555,00**	**106,85%**	**308.298.279,92**	**20,70%**	**9.520.718,54**	**0,64%**	**1.171.883.556,54**	**78,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 2020

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.195.913,40	100,00%	5.195.913,40	0,00%	1.688.889,34	32,50%	0,00	0,00%	3.507.024,06	67,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.319.633,18	100,00%	1.319.633,18	0,00%	515.273,10	39,05%	202.909,10	15,38%	601.450,98	45,58%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	116.194,86	92,22%	3.182,00	2,53%	6.623,14	5,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.257,00	100,00%	15.257,00	0,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**6.656.803,58**	**100,00%**	**6.656.803,58**	**0,00%**	**2.335.614,30**	**35,09%**	**206.091,10**	**3,10%**	**4.115.098,18**	**61,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	398.089,60	3,73%	11.059.417,60	103,73%	3.526.238,48	31,88%	0,00	0,00%	7.533.179,12	68,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	212.998,89	4,81%	4.636.805,89	104,81%	679.215,11	14,65%	855.977,76	18,46%	3.101.613,02	66,89%
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%	26.363,40	0,84%	103.687,03	3,30%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.440.617,88	-22,58%	4.938.565,12	77,42%	1.324.798,23	26,83%	1.086.979,40	22,01%	2.526.787,49	51,16%
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	**2.007.559,84**	**9,22%**	**23.784.173,84**	**109,22%**	**8.548.273,62**	**35,94%**	**1.969.320,56**	**8,28%**	**13.266.579,66**	**55,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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	25.786.191,36	100,00%	25.786.191,36	0,00%	8.438.393,29	32,72%	0,00	0,00%	17.347.798,07	67,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	37.444.581,00	100,00%	37.444.581,00	0,00%	7.883.227,74	21,05%	7.724.817,72	20,63%	21.836.535,54	58,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.238.924,91	83,65%	0,00	0,00%	242.075,09	16,35%
6. INVERSIONES REALES	0,00	74.965.608,00	100,00%	74.965.608,00	0,00%	7.133.682,52	9,52%	26.506.045,83	35,36%	41.325.879,65	55,13%
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%	46.292.064,30	55,44%	0,00	0,00%	37.207.935,70	44,56%
	0,00	**223.254.461,36**	**100,00%**	**223.254.461,36**	**0,00%**	**71.051.973,76**	**31,83%**	**34.230.863,55**	**15,33%**	**117.971.624,05**	**52,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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%**