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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	7.979.959,36	34,20%	1.800,00	0,01%	15.349.840,64	65,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	1.500.800,00	27,53%	6.953.200,00	127,53%	1.354.186,10	19,48%	2.043.035,50	29,38%	3.555.978,40	51,14%
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%	14.320.492,34	95,94%	18.912,97	0,13%	587.610,83	3,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	75.499,96	76,26%	0,00	0,00%	23.500,04	23,74%
	32.127.600,00	**18.473.216,14**	**57,50%**	**50.600.816,14**	**157,50%**	**23.730.259,42**	**46,90%**	**2.063.748,47**	**4,08%**	**24.806.808,25**	**49,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.330.771,44	34,22%	5.281,39	0,08%	4.475.103,55	65,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	27.801,57	1,72%	1.646.551,57	101,72%	208.439,94	12,66%	386.284,99	23,46%	1.051.826,64	63,88%
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%**	**2.610.385,68**	**29,68%**	**618.372,76**	**7,03%**	**5.567.024,56**	**63,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	429.750,69	29,54%	2.358,98	0,16%	1.022.792,41	70,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	36.591,51	84,52%	0,00	0,00%	6.703,49	15,48%
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%**	**467.708,20**	**31,19%**	**2.358,98**	**0,16%**	**1.029.495,90**	**68,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.989.282,00	-452.452,87	-4,12%	10.536.829,13	95,88%	3.080.747,14	29,24%	212.223,64	2,01%	7.243.858,35	68,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-2.112.136,15	-18,03%	9.600.235,85	81,97%	641.136,57	6,68%	2.225.971,98	23,19%	6.733.127,30	70,14%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	58.366,12	53,06%	550,60	0,50%	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	**-3.105.704,02**	**-13,23%**	**20.375.770,98**	**86,77%**	**3.780.249,83**	**18,55%**	**2.550.506,73**	**12,52%**	**14.045.014,42**	**68,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.343.808,75	37,27%	0,00	0,00%	2.261.679,72	62,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-394.150,00	-23,19%	1.305.294,00	76,81%	570.030,25	43,67%	307.628,66	23,57%	427.635,09	32,76%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	415.746,78	71,41%	997.910,78	171,41%	921.739,89	92,37%	53.741,23	5,39%	22.429,66	2,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-47.596,78	-18,75%	206.234,22	81,25%	53.831,00	26,10%	141.555,62	68,64%	10.847,60	5,26%
	6.237.785,00	**-122.857,53**	**-1,97%**	**6.114.927,47**	**98,03%**	**2.889.409,89**	**47,25%**	**502.925,51**	**8,22%**	**2.722.592,07**	**44,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	7.745.483,95	37,51%	0,00	0,00%	12.903.868,10	62,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	60.347,85	0,73%	8.274.010,85	100,73%	2.757.092,20	33,32%	1.898.642,41	22,95%	3.618.276,24	43,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-135.000,00	-16,50%	683.000,00	83,50%	276.874,54	40,54%	330.000,00	48,32%	76.125,46	11,15%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	444.400,00	11,57%	4.284.400,00	111,57%	3.182.797,51	74,29%	321.658,07	7,51%	779.944,42	18,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-250.000,00	-25,00%	750.000,00	75,00%	147.066,44	19,61%	602.933,56	80,39%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-58.924,10**	**-0,17%**	**34.640.762,90**	**99,83%**	**14.109.314,64**	**40,73%**	**3.153.234,04**	**9,10%**	**17.378.214,22**	**50,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	194.839,00	5,51%	3.733.599,00	105,51%	1.107.760,06	29,67%	1.032,20	0,03%	2.624.806,74	70,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-573.199,68	-7,87%	6.708.268,32	92,13%	2.113.867,45	31,51%	1.650.356,53	24,60%	2.944.044,34	43,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	165.000,00	12,23%	375.099,25	27,80%	809.129,75	59,97%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	570.070,00	28,33%	2.582.158,00	128,33%	1.957.345,60	75,80%	186.056,66	7,21%	438.755,74	16,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	150.000,00	60,74%	24.240,00	9,82%	72.720,00	29,45%
	14.428.505,00	**191.709,32**	**1,33%**	**14.620.214,32**	**101,33%**	**5.493.973,11**	**37,58%**	**2.236.784,64**	**15,30%**	**6.889.456,57**	**47,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	263.341,40	10,96%	2.666.884,40	110,96%	1.069.252,98	40,09%	0,00	0,00%	1.597.631,42	59,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	2.442.550,00	14,78%	18.968.669,00	114,78%	5.909.989,78	31,16%	3.162.145,10	16,67%	9.896.534,12	52,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	2.713.500,00	10,80%	27.829.500,00	110,80%	538.500,00	1,93%	13.449.750,00	48,33%	13.841.250,00	49,74%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	328.350,00	82,09%	728.350,00	182,09%	285.224,97	39,16%	311.359,15	42,75%	131.765,88	18,09%
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	**6.147.741,40**	**13,61%**	**51.318.403,40**	**113,61%**	**7.927.967,73**	**15,45%**	**16.923.254,25**	**32,98%**	**26.467.181,42**	**51,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	-129.437,49	-2,90%	4.332.631,51	97,10%	1.766.100,29	40,76%	0,00	0,00%	2.566.531,22	59,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-46.000,00	-3,88%	1.140.592,00	96,12%	331.508,30	29,06%	536.855,53	47,07%	272.228,17	23,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-252.000,00	-7,34%	3.181.081,00	92,66%	1.566.756,46	49,25%	1.222.357,02	38,43%	391.967,52	12,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	588.319,00	25,99%	1.674.960,00	74,01%
	11.945.021,00	**-427.437,49**	**-3,58%**	**11.517.583,51**	**96,42%**	**3.664.365,05**	**31,82%**	**2.372.531,55**	**20,60%**	**5.480.686,91**	**47,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	153.058,00	3,32%	4.767.860,00	103,32%	1.808.687,93	37,94%	0,00	0,00%	2.959.172,07	62,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.331.440,96	-18,70%	14.482.034,04	81,30%	3.083.582,70	21,29%	6.496.674,06	44,86%	4.901.777,28	33,85%
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%	3.982.000,00	11,73%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	327.024,60	300,02%	436.024,60	400,02%	409.186,88	93,84%	17.139,82	3,93%	9.697,90	2,22%
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	**46.280.641,64**	**189,39%**	**70.717.918,64**	**289,39%**	**48.301.457,51**	**68,30%**	**14.545.813,88**	**20,57%**	**7.870.647,25**	**11,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	-31.399,77	-1,36%	2.285.842,23	98,64%	838.523,88	36,68%	0,00	0,00%	1.447.318,35	63,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	2.734.743,52	4,03%	70.538.622,52	104,03%	13.408.186,35	19,01%	12.682.485,90	17,98%	44.447.950,27	63,01%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	1.774.660,74	7,53%	25.353.160,74	107,53%	3.978.358,70	15,69%	15.927.867,68	62,82%	5.446.934,36	21,48%
	93.699.621,00	**4.478.004,49**	**4,78%**	**98.177.625,49**	**104,78%**	**18.225.068,93**	**18,56%**	**28.610.353,58**	**29,14%**	**51.342.202,98**	**52,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.379.561,41	36,04%	0,00	0,00%	4.223.795,89	63,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-210.439,55	-1,90%	10.882.930,45	98,10%	1.636.562,91	15,04%	2.124.404,98	19,52%	7.121.962,56	65,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	65.139,00	0,13%	19.009.116,44	37,32%	31.860.279,56	62,55%
	70.117.202,00	**-1.696.379,25**	**-2,42%**	**68.420.822,75**	**97,58%**	**4.081.263,32**	**5,96%**	**21.133.521,42**	**30,89%**	**43.206.038,01**	**63,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	6.472.619,94	2,19%	301.972.348,94	102,19%	89.567.996,80	29,66%	0,00	0,00%	212.404.352,14	70,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	52.085,00	94,55%	0,00	0,00%	3.000,00	5,45%
	295.554.814,00	**6.472.619,94**	**2,19%**	**302.027.433,94**	**102,19%**	**89.620.081,80**	**29,67%**	**0,00**	**0,00%**	**212.407.352,14**	**70,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	404.620,65	44,79%	0,00	0,00%	498.694,35	55,21%
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%	320.000,00	6,02%	221,07	0,00%	4.999.778,93	93,98%
	0,00	**6.278.615,00**	**100,00%**	**6.278.615,00**	**0,00%**	**776.565,91**	**12,37%**	**221,07**	**0,00%**	**5.501.828,02**	**87,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.257.017,26	35,62%	0,00	0,00%	2.271.998,51	64,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.934.716,40	100,00%	15.934.716,40	0,00%	4.006.289,49	25,14%	5.321.223,85	33,39%	6.607.203,06	41,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	69.715.356,00	100,00%	69.715.356,00	0,00%	8.264.381,00	11,85%	36.010.241,31	51,65%	25.440.733,69	36,49%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.139.500,00	100,00%	1.139.500,00	0,00%	1.108.548,27	97,28%	0,00	0,00%	30.951,73	2,72%
	0,00	**90.318.588,17**	**100,00%**	**90.318.588,17**	**0,00%**	**14.636.236,02**	**16,21%**	**41.331.465,16**	**45,76%**	**34.350.886,99**	**38,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	114.778.510,47	100,00%	114.778.510,47	0,00%	37.504.764,36	32,68%	234,92	0,00%	77.273.511,19	67,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	20.675.016,47	100,00%	20.675.016,47	0,00%	4.233.476,95	20,48%	8.214.836,07	39,73%	8.226.703,45	39,79%
6. INVERSIONES REALES	0,00	36.227.407,79	100,00%	36.227.407,79	0,00%	4.874.236,32	13,45%	18.018.007,60	49,74%	13.335.163,87	36,81%
	0,00	**171.680.934,73**	**100,00%**	**171.680.934,73**	**0,00%**	**46.612.477,63**	**27,15%**	**26.233.078,59**	**15,28%**	**98.835.378,51**	**57,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	6.324.371,88	293,70%	8.477.710,88	393,70%	3.955.301,62	46,66%	502.159,11	5,92%	4.020.250,15	47,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.630.222,47	100,00%	2.630.222,47	0,00%	357.771,37	13,60%	846.151,66	32,17%	1.426.299,44	54,23%
6. INVERSIONES REALES	0,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	0,00%	65.591,36	77,17%	12,62	0,01%	19.396,02	22,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	215.381,72	68,60%	98.580,28	31,40%
	2.248.559,00	**9.258.336,35**	**411,75%**	**11.506.895,35**	**511,75%**	**4.378.664,35**	**38,05%**	**1.563.705,11**	**13,59%**	**5.564.525,89**	**48,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	851.599,46	45,50%	0,00	0,00%	1.019.974,06	54,50%
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%**	**960.757,50**	**41,22%**	**289.395,62**	**12,42%**	**1.080.570,40**	**46,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.996.615,02	100,00%	1.996.615,02	0,00%	823.815,87	41,26%	0,00	0,00%	1.172.799,15	58,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.889.899,00	100,00%	2.889.899,00	0,00%	673.082,96	23,29%	430.913,41	14,91%	1.785.902,63	61,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.033.809.567,78	100,00%	1.033.809.567,78	0,00%	4.450.800,93	0,43%	240.438.406,91	23,26%	788.920.359,94	76,31%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.140.093,00	100,00%	1.140.093,00	0,00%	1.140.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	62.283.819,44	100,00%	62.283.819,44	0,00%	37.100.000,00	59,57%	1.918.750,00	3,08%	23.265.069,44	37,35%
	0,00	**1.102.119.994,24**	**100,00%**	**1.102.119.994,24**	**0,00%**	**44.187.792,76**	**4,01%**	**242.788.070,32**	**22,03%**	**815.144.131,16**	**73,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.057.949,93	38,79%	0,00	0,00%	1.669.647,47	61,21%
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%	153.449,38	10,19%	235.814,37	15,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.004.853,00	100,00%	7.004.853,00	0,00%	3.391.675,00	48,42%	966.294,50	13,79%	2.646.883,50	37,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	104.172.505,00	100,00%	104.172.505,00	0,00%	4.357.941,86	4,18%	62.293.293,83	59,80%	37.521.269,31	36,02%
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%**	**9.923.771,04**	**8,49%**	**63.413.037,71**	**54,23%**	**43.597.468,58**	**37,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

***Nuevo Programa 321N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.579.570,78	100,00%	3.579.570,78	0,00%	2.070.804,42	57,85%	12.428,42	0,35%	1.496.337,94	41,80%
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%	298.403,73	27,86%	654.066,35	61,07%
6. INVERSIONES REALES	0,00	167.448,00	100,00%	167.448,00	0,00%	167.448,00	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	**4.848.147,36**	**100,00%**	**4.848.147,36**	**0,00%**	**2.371.845,92**	**48,92%**	**321.390,65**	**6,63%**	**2.154.910,79**	**44,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	12.822.357,75	100,00%	12.822.357,75	0,00%	5.318.244,18	41,48%	0,00	0,00%	7.504.113,57	58,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	12.147.413,97	100,00%	12.147.413,97	0,00%	4.083.820,10	33,62%	3.507.686,70	28,88%	4.555.907,17	37,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	13.989.843,65	100,00%	13.989.843,65	0,00%	4.183.403,05	29,90%	3.431.372,50	24,53%	6.375.068,10	45,57%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.019.661,93	100,00%	4.019.661,93	0,00%	971.784,55	24,18%	2.004.051,21	49,86%	1.043.826,17	25,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.303.469,66	100,00%	6.303.469,66	0,00%	4.800.759,92	76,16%	1.200.000,00	19,04%	302.709,74	4,80%
	0,00	**49.282.746,96**	**100,00%**	**49.282.746,96**	**0,00%**	**19.358.011,80**	**39,28%**	**10.143.110,41**	**20,58%**	**19.781.624,75**	**40,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.778.462,34	46,26%	0,00	0,00%	2.065.883,21	53,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.611.936,59	100,00%	4.611.936,59	0,00%	995.438,22	21,58%	1.210.947,75	26,26%	2.405.550,62	52,16%
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%**	**2.790.343,98**	**32,79%**	**1.247.051,33**	**14,66%**	**4.471.433,83**	**52,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	427.565,79	39,62%	0,00	0,00%	651.530,89	60,38%
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%**	**497.065,79**	**43,28%**	**0,00**	**0,00%**	**651.530,89**	**56,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	852.741,19	43,77%	0,00	0,00%	1.095.482,81	56,23%
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%	1.133.317,29	59,84%	610.249,12	32,22%	150.299,45	7,94%
	0,00	**3.966.264,86**	**100,00%**	**3.966.264,86**	**0,00%**	**2.057.628,73**	**51,88%**	**644.855,12**	**16,26%**	**1.263.781,01**	**31,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

***Nuevo Programa 924O

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.308.209,44	100,00%	7.308.209,44	0,00%	3.968.806,55	54,31%	81.001,01	1,11%	3.258.401,88	44,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.736.695,99	100,00%	2.736.695,99	0,00%	1.442.046,99	52,69%	351.770,28	12,85%	942.878,72	34,45%
6. INVERSIONES REALES	0,00	214.182,55	100,00%	214.182,55	0,00%	188.781,94	88,14%	15.604,29	7,29%	9.796,32	4,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	57.055,00	80,98%	13.400,00	19,02%
	0,00	**10.329.542,98**	**100,00%**	**10.329.542,98**	**0,00%**	**5.599.635,48**	**54,21%**	**505.430,58**	**4,89%**	**4.224.476,92**	**40,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%	183.149,52	41,38%	0,00	0,00%	259.462,48	58,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-39.280,25	-10,08%	350.528,75	89,92%	191.492,94	54,63%	37.892,70	10,81%	121.143,11	34,56%
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%	121.034,36	3,31%	95.856,01	2,63%	3.434.525,63	94,06%
	4.163.826,00	**419.030,75**	**10,06%**	**4.582.856,75**	**110,06%**	**521.924,61**	**11,39%**	**240.781,77**	**5,25%**	**3.820.150,37**	**83,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	773.894,37	29,09%	3.434.524,37	129,09%	1.207.457,79	35,16%	0,00	0,00%	2.227.066,58	64,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	32.281,87	4,11%	817.943,87	104,11%	282.187,64	34,50%	152.029,72	18,59%	383.726,51	46,91%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.718,13	100,00%	21.718,13	0,00%	3.910,12	18,00%	0,00	0,00%	17.808,01	82,00%
	3.446.292,00	**827.894,37**	**24,02%**	**4.274.186,37**	**124,02%**	**1.493.555,55**	**34,94%**	**152.029,72**	**3,56%**	**2.628.601,10**	**61,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.741.990,61	41,04%	0,00	0,00%	3.938.561,10	58,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	90.999,38	83,39%	5.311,25	4,87%	12.815,37	11,74%
	6.735.273,00	**54.404,71**	**0,81%**	**6.789.677,71**	**100,81%**	**2.832.989,99**	**41,72%**	**5.311,25**	**0,08%**	**3.951.376,47**	**58,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	967.641,16	46,32%	0,00	0,00%	1.121.539,84	53,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	12.000,00	2,20%	556.870,00	102,20%	369.944,56	66,43%	151.473,44	27,20%	35.452,00	6,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-20.000,00	-6,71%	278.000,00	93,29%	2.400,00	0,86%	231.691,02	83,34%	43.908,98	15,79%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.708,43	71,36%	0,00	0,00%	2.291,57	28,64%
	2.939.950,00	**-7.899,00**	**-0,27%**	**2.932.051,00**	**99,73%**	**1.345.694,15**	**45,90%**	**383.164,46**	**13,07%**	**1.203.192,39**	**41,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	-4.928.511,22	-28,03%	12.654.819,78	71,97%	4.406.749,76	34,82%	48.288,15	0,38%	8.199.781,87	64,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.464.268,51	-46,86%	9.597.625,49	53,14%	3.000.932,78	31,27%	2.418.961,28	25,20%	4.177.731,43	43,53%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-848.968,24	-55,73%	674.333,76	44,27%	532.058,31	78,90%	90.691,79	13,45%	51.583,66	7,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	190.653.854,00	5.610,02%	194.052.306,00	5.710,02%	83.565.648,00	43,06%	88.709,00	0,05%	110.397.949,00	56,89%
	40.566.979,00	**176.412.106,03**	**434,87%**	**216.979.085,03**	**534,87%**	**91.505.388,85**	**42,17%**	**2.646.650,22**	**1,22%**	**122.827.045,96**	**56,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%	3.009.056,06	47,25%	0,00	0,00%	3.359.353,32	52,75%
	5.922.684,00	**445.725,38**	**7,53%**	**6.368.409,38**	**107,53%**	**3.009.056,06**	**47,25%**	**0,00**	**0,00%**	**3.359.353,32**	**52,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	7.377.071,96	53,02%	629.914,65	4,53%	5.906.558,75	42,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.419.040,39	66,10%	410.380,64	19,12%	317.363,97	14,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	0,00%	15.361,75	1,31%	1.157.818,25	98,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.325,00	100,00%	12.325,00	0,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	**17.245.835,36**	**100,00%**	**17.245.835,36**	**0,00%**	**8.823.799,10**	**51,16%**	**2.198.113,54**	**12,75%**	**6.223.922,72**	**36,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	268.340,13	31,92%	0,00	0,00%	572.322,58	68,08%
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%**	**467.738,13**	**44,97%**	**0,00**	**0,00%**	**572.322,58**	**55,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.198.538,44	39,90%	11.163,16	0,20%	3.300.648,50	59,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	470.636,42	5,68%	8.750.544,42	105,68%	4.639.354,35	53,02%	72.838,33	0,83%	4.038.351,74	46,15%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	1.059.342,25	8,58%	9.772.765,11	79,11%	1.520.891,64	12,31%
	23.428.716,00	**3.185.177,52**	**13,60%**	**26.613.893,52**	**113,60%**	**7.897.235,04**	**29,67%**	**9.856.766,60**	**37,04%**	**8.859.891,88**	**33,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	-549.222,00	-4,96%	10.527.520,00	95,04%	3.492.174,34	33,17%	373.335,01	3,55%	6.662.010,65	63,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-5.157.587,74	-25,97%	14.700.180,26	74,03%	1.116.520,64	7,60%	3.461.480,85	23,55%	10.122.178,77	68,86%
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	236.095,76	92,66%	490.890,76	192,66%	125.294,67	25,52%	59.360,21	12,09%	306.235,88	62,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	-173.501.374,00	-99,92%	138.056,00	0,08%	0,00	0,00%	114.356,00	82,83%	23.700,00	17,17%
	204.878.735,00	**-179.022.087,98**	**-87,38%**	**25.856.647,02**	**12,62%**	**4.733.989,65**	**18,31%**	**4.008.532,07**	**15,50%**	**17.114.125,30**	**66,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.019.266,00	244.852,99	6,09%	4.264.118,99	106,09%	1.342.597,85	31,49%	0,00	0,00%	2.921.521,14	68,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	104.340,86	28,46%	155.364,00	42,38%	106.911,14	29,16%
	4.385.882,00	**244.852,99**	**5,58%**	**4.630.734,99**	**105,58%**	**1.446.938,71**	**31,25%**	**155.364,00**	**3,36%**	**3.028.432,28**	**65,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.276.284,69	33,66%	0,00	0,00%	2.515.366,06	66,34%
	3.687.988,00	**103.662,75**	**2,81%**	**3.791.650,75**	**102,81%**	**1.276.284,69**	**33,66%**	**0,00**	**0,00%**	**2.515.366,06**	**66,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	485.144,47	2,35%	21.170.773,47	102,35%	7.690.172,18	36,32%	0,00	0,00%	13.480.601,29	63,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.194,86	60,97%	17.301,62	3,39%	181.906,52	35,64%
	21.196.032,00	**485.144,47**	**2,29%**	**21.681.176,47**	**102,29%**	**8.001.367,04**	**36,90%**	**17.301,62**	**0,08%**	**13.662.507,81**	**63,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	651.584,70	3,15%	21.355.225,70	103,15%	8.404.196,17	39,35%	0,00	0,00%	12.951.029,53	60,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.221.849,27	17,83%	1.477.056,69	11,85%	8.763.794,04	70,32%
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	**151.584,70**	**0,45%**	**33.836.075,70**	**100,45%**	**10.644.195,44**	**31,46%**	**1.477.056,69**	**4,37%**	**21.714.823,57**	**64,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	4.028.203,98	100,00%	4.028.203,98	0,00%	1.449.077,36	35,97%	54.893,25	1,36%	2.524.233,37	62,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.175.269,93	100,00%	2.175.269,93	0,00%	878.064,88	40,37%	978.299,16	44,97%	318.905,89	14,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	77.062.444,41	100,00%	77.062.444,41	0,00%	5.542.064,31	7,19%	26.734.226,06	34,69%	44.786.154,04	58,12%
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	4.146.058,85	100,00%	4.146.058,85	0,00%	972.539,52	23,46%	593.140,03	14,31%	2.580.379,30	62,24%
	0,00	**87.430.977,17**	**100,00%**	**87.430.977,17**	**0,00%**	**8.860.746,07**	**10,13%**	**28.360.558,50**	**32,44%**	**50.209.672,60**	**57,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.015.366,93	100,00%	7.015.366,93	0,00%	3.007.849,77	42,88%	27.446,62	0,39%	3.980.070,54	56,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.672.566,62	100,00%	1.672.566,62	0,00%	937.974,58	56,08%	504.780,14	30,18%	229.811,90	13,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.248.461,84	100,00%	5.248.461,84	0,00%	5.248.461,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00%	20.790,19	99,00%	0,00	0,00%	209,81	1,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	24.771.414,79	100,00%	24.771.414,79	0,00%	6.872.152,13	27,74%	17.824.460,00	71,96%	74.802,66	0,30%
	0,00	**38.728.810,18**	**100,00%**	**38.728.810,18**	**0,00%**	**16.087.228,51**	**41,54%**	**18.356.686,76**	**47,40%**	**4.284.894,91**	**11,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	2.419.232,26	100,00%	2.419.232,26	0,00%	888.330,93	36,72%	45.744,38	1,89%	1.485.156,95	61,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.482.450,00	100,00%	1.482.450,00	0,00%	321.144,50	21,66%	807.682,04	54,48%	353.623,46	23,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.467.000,00	100,00%	1.467.000,00	0,00%	650.000,00	44,31%	695.122,14	47,38%	121.877,86	8,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.288.668,00	100,00%	3.288.668,00	0,00%	727.043,46	22,11%	2.484.158,92	75,54%	77.465,62	2,36%
	0,00	**8.657.350,26**	**100,00%**	**8.657.350,26**	**0,00%**	**2.586.518,89**	**29,88%**	**4.032.707,48**	**46,58%**	**2.038.123,89**	**23,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	891.834,78	100,00%	891.834,78	0,00%	353.943,35	39,69%	64.042,12	7,18%	473.849,31	53,13%
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	**2.695.484,78**	**100,00%**	**2.695.484,78**	**0,00%**	**791.015,35**	**29,35%**	**1.123.839,81**	**41,69%**	**780.629,62**	**28,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	1.531.584,49	100,00%	1.531.584,49	0,00%	566.949,08	37,02%	0,00	0,00%	964.635,41	62,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.578.113,66	100,00%	2.578.113,66	0,00%	2.365.951,25	91,77%	77.828,79	3,02%	134.333,62	5,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	0,00%	33.200.000,00	80,58%	7.922.520,00	19,23%	77.480,00	0,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.320.093,34	100,00%	18.320.093,34	0,00%	44.194,92	0,24%	4.000.000,00	21,83%	14.275.898,42	77,92%
	0,00	**63.629.791,49**	**100,00%**	**63.629.791,49**	**0,00%**	**36.177.095,25**	**56,86%**	**12.000.348,79**	**18,86%**	**15.452.347,45**	**24,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	4.416.522,93	100,00%	4.416.522,93	0,00%	1.493.693,32	33,82%	14.675,28	0,33%	2.908.154,33	65,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	847.109,00	100,00%	847.109,00	0,00%	169.803,05	20,05%	282.087,96	33,30%	395.217,99	46,65%
	0,00	**5.263.631,93**	**100,00%**	**5.263.631,93**	**0,00%**	**1.663.496,37**	**31,60%**	**296.763,24**	**5,64%**	**3.303.372,32**	**62,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	1.176.103,40	100,00%	1.176.103,40	0,00%	414.189,87	35,22%	0,00	0,00%	761.913,53	64,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	268.625,00	100,00%	268.625,00	0,00%	104.607,25	38,94%	115.451,47	42,98%	48.566,28	18,08%
	0,00	**1.444.728,40**	**100,00%**	**1.444.728,40**	**0,00%**	**518.797,12**	**35,91%**	**115.451,47**	**7,99%**	**810.479,81**	**56,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	893.244,27	100,00%	893.244,27	0,00%	284.011,33	31,80%	41.306,06	4,62%	567.926,88	63,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.625.408,08	100,00%	6.625.408,08	0,00%	608.625,05	9,19%	2.466.219,09	37,22%	3.550.563,94	53,59%
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	**7.708.909,35**	**100,00%**	**7.708.909,35**	**0,00%**	**948.893,38**	**12,31%**	**2.586.125,15**	**33,55%**	**4.173.890,82**	**54,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.652.385,00	-235.730,30	-2,21%	10.416.654,70	97,79%	4.406.643,46	42,30%	266.741,49	2,56%	5.743.269,75	55,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	431.004,65	10,14%	4.683.162,65	110,14%	2.520.610,23	53,82%	1.192.769,49	25,47%	969.782,93	20,71%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.881.098,66	566,58%	5.742.598,66	666,58%	5.474.825,52	95,34%	0,01	0,00%	267.773,13	4,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-337.188,00	-91,40%	31.745,00	8,60%	29.345,00	92,44%	0,00	0,00%	2.400,00	7,56%
	16.134.976,00	**4.739.185,01**	**29,37%**	**20.874.161,01**	**129,37%**	**12.431.424,21**	**59,55%**	**1.459.510,99**	**6,99%**	**6.983.225,81**	**33,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	181.229,91	1,99%	9.307.672,91	101,99%	3.339.004,10	35,87%	7.379,28	0,08%	5.961.289,53	64,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.239.968,03	-25,20%	3.681.455,97	74,80%	513.233,55	13,94%	1.794.569,87	48,75%	1.373.652,55	37,31%
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%	13.005.142,32	11,62%	72.599.041,52	64,87%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	3.526.665,97	5,16%	71.807.300,97	105,16%	1.067.887,78	1,49%	30.878.406,44	43,00%	39.861.006,75	55,51%
	198.518.255,00	**-1.803.575,04**	**-0,91%**	**196.714.679,96**	**99,09%**	**31.234.191,70**	**15,88%**	**45.685.497,91**	**23,22%**	**119.794.990,35**	**60,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.622.983,00	201.348,35	7,68%	2.824.331,35	107,68%	1.339.695,21	47,43%	5.815,64	0,21%	1.478.820,50	52,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	40.088,10	4,70%	892.655,10	104,70%	322.256,36	36,10%	152.057,49	17,03%	418.341,25	46,86%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.595.756,39	-14,48%	9.427.711,61	85,52%	3.017.814,04	32,01%	5.051.639,86	53,58%	1.358.257,71	14,41%
	14.499.018,00	**-1.354.319,94**	**-9,34%**	**13.144.698,06**	**90,66%**	**4.679.765,61**	**35,60%**	**5.209.512,99**	**39,63%**	**3.255.419,46**	**24,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	77.006,00	1,72%	4.558.958,00	101,72%	1.821.215,90	39,95%	2.332,00	0,05%	2.735.410,10	60,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	1.150.581,00	163,95%	1.852.349,00	263,95%	388.358,14	20,97%	883.850,22	47,72%	580.140,64	31,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	16.500,00	2,13%	790.500,00	102,13%	500.455,98	63,31%	148.025,66	18,73%	142.018,36	17,97%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-46.500,00	-25,83%	133.500,00	74,17%	63.848,25	47,83%	66.481,88	49,80%	3.169,87	2,37%
	6.137.720,00	**1.197.587,00**	**19,51%**	**7.335.307,00**	**119,51%**	**2.773.878,27**	**37,82%**	**1.100.689,76**	**15,01%**	**3.460.738,97**	**47,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	9.157.806,79	100,00%	9.157.806,79	0,00%	3.520.534,96	38,44%	0,00	0,00%	5.637.271,83	61,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.607.923,80	100,00%	2.607.923,80	0,00%	1.300.102,43	49,85%	619.467,76	23,75%	688.353,61	26,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	646.010,00	100,00%	646.010,00	0,00%	6.010,00	0,93%	640.000,00	99,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	858.175,80	100,00%	858.175,80	0,00%	73.644,96	8,58%	376.520,37	43,87%	408.010,47	47,54%
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%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	0,00	**13.669.916,39**	**100,00%**	**13.669.916,39**	**0,00%**	**5.000.292,35**	**36,58%**	**1.835.988,13**	**13,43%**	**6.833.635,91**	**49,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	10.728.154,28	20,63%	62.720.889,28	120,63%	31.622.330,29	50,42%	645.984,24	1,03%	30.452.574,75	48,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-637.710,59	-3,75%	16.385.713,41	96,25%	7.145.374,83	43,61%	2.458.208,20	15,00%	6.782.130,38	41,39%
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%	28.201,78	43,04%	3.300,46	5,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-5.723.702,00	-68,12%	2.678.848,00	31,88%	2.429.354,53	90,69%	156.312,00	5,84%	93.181,47	3,48%
	80.158.869,00	**2.559.460,69**	**3,19%**	**82.718.329,69**	**103,19%**	**42.098.436,41**	**50,89%**	**3.288.706,22**	**3,98%**	**37.331.187,06**	**45,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	156.291,08	41,45%	0,00	0,00%	220.789,68	58,55%
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%**	**242.268,51**	**49,18%**	**114,85**	**0,02%**	**250.255,40**	**50,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	-15.905,89	-0,42%	3.798.262,11	99,58%	1.683.747,78	44,33%	62.563,17	1,65%	2.051.951,16	54,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	1.764.191,00	259,89%	2.443.010,00	359,89%	1.679.069,30	68,73%	493.213,11	20,19%	270.727,59	11,08%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	198.377,85	66,13%	0,00	0,00%	101.622,15	33,87%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	40.281.275,91	50,37%	120.255.956,91	150,37%	73.907.510,60	61,46%	32.568.754,18	27,08%	13.779.692,13	11,46%
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	**40.219.991,02**	**45,23%**	**129.144.222,02**	**145,23%**	**77.468.705,53**	**59,99%**	**35.471.523,46**	**27,47%**	**16.203.993,03**	**12,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	90.017.204,93	10,10%	981.510.965,93	110,10%	279.878.614,37	28,52%	0,00	0,00%	701.632.351,56	71,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	49.975.128,19	64,28%	127.723.654,19	164,28%	37.675.358,67	29,50%	49.820.138,20	39,01%	40.228.157,32	31,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**139.992.333,12**	**14,43%**	**1.109.984.620,12**	**114,43%**	**317.553.973,04**	**28,61%**	**50.570.138,20**	**4,56%**	**741.860.508,88**	**66,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	58.018.964,71	6,69%	925.245.593,71	106,69%	239.712.366,04	25,91%	0,00	0,00%	685.533.227,67	74,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	19.985.622,90	26,81%	94.539.425,90	126,81%	9.847.449,36	10,42%	6.022.044,42	6,37%	78.669.932,12	83,21%
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	**78.004.587,61**	**8,28%**	**1.019.891.019,61**	**108,28%**	**249.660.165,40**	**24,48%**	**6.022.044,42**	**0,59%**	**764.208.809,79**	**74,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	1.696.529,51	2,09%	83.058.035,51	102,09%	23.837.204,55	28,70%	0,00	0,00%	59.220.830,96	71,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	2.591.840,00	33,90%	10.238.415,00	133,90%	265.805,39	2,60%	1.743.474,14	17,03%	8.229.135,47	80,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	328.766,00	72,77%	123.000,00	27,23%
	89.459.847,00	**4.288.369,51**	**4,79%**	**93.748.216,51**	**104,79%**	**24.103.009,94**	**25,71%**	**2.072.240,14**	**2,21%**	**67.572.966,43**	**72,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	6.786.709,92	17,06%	1.827.749,16	4,59%	31.165.225,58	78,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	17.560.477,00	**22.352.870,66**	**127,29%**	**39.913.347,66**	**227,29%**	**6.786.709,92**	**17,00%**	**1.894.580,66**	**4,75%**	**31.232.057,08**	**78,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	21.045.949,56	29,05%	0,00	0,00%	51.397.387,44	70,95%
	92.531.128,00	**-20.087.791,00**	**-21,71%**	**72.443.337,00**	**78,29%**	**21.045.949,56**	**29,05%**	**0,00**	**0,00%**	**51.397.387,44**	**70,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.449.426,95	40,51%	0,00	0,00%	3.596.635,59	59,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-5.188.191,00	-15,39%	28.525.390,00	84,61%	7.657.818,70	26,85%	2.905.003,39	10,18%	17.962.567,91	62,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	88.511,00	34,51%	168.000,00	65,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	17.892.000,00	2.181,95%	18.712.000,00	2.281,95%	18.712.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	42.174.779,00	**11.365.184,54**	**26,95%**	**53.539.963,54**	**126,95%**	**28.907.756,65**	**53,99%**	**3.073.003,39**	**5,74%**	**21.559.203,50**	**40,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	19.979.722,99	7,62%	282.031.703,99	107,62%	87.953.775,14	31,19%	137,58	0,00%	194.077.791,27	68,81%
	262.051.981,00	**19.979.722,99**	**7,62%**	**282.031.703,99**	**107,62%**	**87.953.775,14**	**31,19%**	**137,58**	**0,00%**	**194.077.791,27**	**68,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	21.312,36	0,72%	2.983.104,36	100,72%	1.291.091,82	43,28%	78.340,54	2,63%	1.613.672,00	54,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	31.999.273,04	2.051,51%	33.559.062,04	2.151,51%	3.932.373,39	11,72%	1.807.813,66	5,39%	27.818.874,99	82,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	36.713.888,12	3,05%	1.239.400.916,12	103,05%	364.765.487,52	29,43%	60.787.951,57	4,90%	813.847.477,03	65,66%
	1.207.208.609,00	**68.734.473,52**	**5,69%**	**1.275.943.082,52**	**105,69%**	**369.988.952,73**	**29,00%**	**62.674.105,77**	**4,91%**	**843.280.024,02**	**66,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	10.339.061,78	35,50%	5.391.689,13	18,51%	13.391.274,58	45,98%
	26.982.178,00	**2.139.847,49**	**7,93%**	**29.122.025,49**	**107,93%**	**10.339.061,78**	**35,50%**	**5.391.689,13**	**18,51%**	**13.391.274,58**	**45,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	865.850,47	32,61%	5.849,66	0,22%	1.783.434,08	67,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	63.000,00	19,69%	383.000,00	119,69%	171.817,49	44,86%	126.612,63	33,06%	84.569,88	22,08%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	925.000,00	132,90%	1.621.000,00	232,90%	889.397,38	54,87%	3.660,36	0,23%	727.942,26	44,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-10.000.539,07	-55,48%	8.024.497,93	44,52%	8.024.497,93	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%**	**9.951.563,27**	**78,46%**	**136.122,65**	**1,07%**	**2.595.946,22**	**20,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.772.876,21	43,25%	0,00	0,00%	3.637.676,17	56,75%
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%	195.484,79	36,41%	57.480,37	10,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	403.000,00	100,00%	403.000,00	0,00%	403.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-124.177,69	-10,19%	1.094.052,31	89,81%	703.899,25	64,34%	390.153,06	35,66%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-854.479,89	-49,98%	855.238,11	50,02%	0,00	0,00%	557.233,37	65,16%	298.004,74	34,84%
	9.699.783,00	**-400.082,51**	**-4,12%**	**9.299.700,49**	**95,88%**	**4.163.667,99**	**44,77%**	**1.142.871,22**	**12,29%**	**3.993.161,28**	**42,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	789.416,34	7,07%	11.951.698,34	107,07%	5.116.264,12	42,81%	75.353,66	0,63%	6.760.080,56	56,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-1.255.198,83	-17,25%	6.019.393,17	82,75%	1.700.651,03	28,25%	2.090.324,02	34,73%	2.228.418,12	37,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	295.852,04	4,90%	6.328.337,04	104,90%	1.078.061,22	17,04%	4.345.583,42	68,67%	904.692,40	14,30%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-50.000,00	-1,66%	2.958.360,00	98,34%	1.323.844,27	44,75%	1.171.764,21	39,61%	462.751,52	15,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	5.168.263,00	24,70%	26.093.272,00	124,70%	5.303.438,88	20,32%	18.954.515,08	72,64%	1.835.318,04	7,03%
	48.402.728,00	**4.948.332,55**	**10,22%**	**53.351.060,55**	**110,22%**	**14.522.259,52**	**27,22%**	**26.637.540,39**	**49,93%**	**12.191.260,64**	**22,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.851.999,00	244.447,51	4,18%	6.096.446,51	104,18%	2.338.729,11	38,36%	141.672,50	2,32%	3.616.044,90	59,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-536.875,88	-27,84%	1.391.398,12	72,16%	347.994,86	25,01%	466.845,89	33,55%	576.557,37	41,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	2.438,52	25,71%	4.876,96	51,43%
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%	1.875.494,45	8,68%	8.629.231,31	39,92%	11.114.098,23	51,41%
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%**	**4.644.385,94**	**15,44%**	**10.090.188,22**	**33,55%**	**15.336.577,46**	**51,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.737.394,00	-305.475,34	-2,22%	13.431.918,66	97,78%	5.208.153,81	38,77%	104.637,51	0,78%	8.119.127,34	60,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	449.107,00	4,01%	11.658.775,00	104,01%	2.621.755,31	22,49%	2.823.696,32	24,22%	6.213.323,37	53,29%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	601.245,69	91,31%	13.502,75	2,05%	43.749,56	6,64%
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%	9.723.701,08	99,95%	0,00	0,00%	4.765,00	0,05%
	26.191.918,00	**9.360.739,74**	**35,74%**	**35.552.657,74**	**135,74%**	**18.229.855,89**	**51,28%**	**2.941.836,58**	**8,27%**	**14.380.965,27**	**40,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.552.310,00	841.175,72	7,97%	11.393.485,72	107,97%	4.735.343,12	41,56%	0,00	0,00%	6.658.142,60	58,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	3.472.878,16	99,75%	6.954.486,16	199,75%	5.066.358,42	72,85%	825.216,12	11,87%	1.062.911,62	15,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-63.260,12	-0,71%	8.909.216,88	99,29%	8.620.104,69	96,75%	0,00	0,00%	289.112,19	3,25%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-821.672,88	-12,28%	5.871.334,12	87,72%	464.847,10	7,92%	3.294.769,07	56,12%	2.111.717,95	35,97%
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%**	**36.238.767,94**	**70,65%**	**4.835.393,47**	**9,43%**	**10.219.181,31**	**19,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

***Nuevo Programa 456B

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	300.939,83	100,00%	300.939,83	0,00%	216.508,54	71,94%	0,00	0,00%	84.431,29	28,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	559.554,49	36,76%	588.255,18	38,64%	374.492,33	24,60%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.330.599,50	100,00%	1.330.599,50	0,00%	86.894,97	6,53%	684.721,25	51,46%	558.983,28	42,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.454.333,50	100,00%	3.454.333,50	0,00%	3.000.000,00	86,85%	454.333,50	13,15%	0,00	0,00%
	0,00	**6.608.174,83**	**100,00%**	**6.608.174,83**	**0,00%**	**3.862.958,00**	**58,46%**	**1.727.309,93**	**26,14%**	**1.017.906,90**	**15,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	3.995.697,58	27,73%	18.407.464,58	127,73%	7.607.853,98	41,33%	2.876.706,92	15,63%	7.922.903,68	43,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	1.832.085,98	20,25%	10.878.567,98	120,25%	3.786.209,92	34,80%	2.467.881,29	22,69%	4.624.476,77	42,51%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-977.563,01	-39,27%	1.511.936,99	60,73%	938.955,84	62,10%	530.231,25	35,07%	42.749,90	2,83%
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	**-7.740.262,45**	**-19,99%**	**30.980.937,55**	**80,01%**	**12.508.287,74**	**40,37%**	**5.874.819,46**	**18,96%**	**12.597.830,35**	**40,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	382.254,31	1,85%	21.053.974,31	101,85%	9.363.215,09	44,47%	666,02	0,00%	11.690.093,20	55,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	28.888,31	27,39%	50.857,07	48,22%	25.715,62	24,38%
	20.777.181,00	**382.254,31**	**1,84%**	**21.159.435,31**	**101,84%**	**9.392.103,40**	**44,39%**	**51.523,09**	**0,24%**	**11.715.808,82**	**55,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	-78.126,29	-2,00%	3.833.459,71	98,00%	1.746.412,51	45,56%	2.543,13	0,07%	2.084.504,07	54,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	40.000,00	13,25%	341.851,00	113,25%	127.727,80	37,36%	69.967,30	20,47%	144.155,90	42,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	278.396,90	72,12%	32.603,10	8,45%
	4.599.437,00	**-38.126,29**	**-0,83%**	**4.561.310,71**	**99,17%**	**1.949.140,31**	**42,73%**	**350.907,33**	**7,69%**	**2.261.263,07**	**49,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.301.262,00	67.204,38	1,07%	6.368.466,38	101,07%	4.245.664,99	66,67%	15.346,58	0,24%	2.107.454,81	33,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	1.150,00	0,33%	352.650,00	100,33%	181.600,00	51,50%	42.514,42	12,06%	128.535,58	36,45%
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	**5.870.854,38**	**34,77%**	**22.755.683,38**	**134,77%**	**17.111.746,82**	**75,20%**	**3.207.121,38**	**14,09%**	**2.436.815,18**	**10,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	-2.615.356,96	-8,74%	27.296.767,04	91,26%	9.679.697,26	35,46%	9.615,61	0,04%	17.607.454,17	64,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	10.014.928,66	15,02%	76.707.613,66	115,02%	15.178.979,37	19,79%	22.342.005,72	29,13%	39.186.628,57	51,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	51.161,69	31,65%	21.722,02	13,44%	88.772,29	54,91%
	97.919.046,00	**7.399.571,70**	**7,56%**	**105.318.617,70**	**107,56%**	**25.562.419,32**	**24,27%**	**22.873.343,35**	**21,72%**	**56.882.855,03**	**54,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	19.225.349,60	27,81%	47.389.054,55	68,55%
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%	105.339,62	15,82%	83.936,60	12,61%
	74.208.040,00	**-3.709.683,19**	**-5,00%**	**70.498.356,81**	**95,00%**	**2.990.276,44**	**4,24%**	**20.035.089,22**	**28,42%**	**47.472.991,15**	**67,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	4.152.756,39	30,48%	0,00	0,00%	9.473.352,91	69,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	320.000,00	27,86%	1.468.617,00	127,86%	768.631,26	52,34%	167.269,75	11,39%	532.715,99	36,27%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	331.483,11	61,36%	0,00	0,00%	208.705,89	38,64%
	13.419.114,00	**2.215.801,30**	**16,51%**	**15.634.915,30**	**116,51%**	**5.252.870,76**	**33,60%**	**167.269,75**	**1,07%**	**10.214.774,79**	**65,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	858.481,37	33,65%	0,00	0,00%	1.692.739,65	66,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	2.677.250,56	0,88%	305.219.216,56	100,88%	17.202.364,17	5,64%	80.922.124,99	26,51%	207.094.727,40	67,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-10.890,00	-0,31%	3.550.135,00	99,69%	1.480.836,13	41,71%	1.095.832,14	30,87%	973.466,73	27,42%
	308.818.897,00	**2.651.675,58**	**0,86%**	**311.470.572,58**	**100,86%**	**19.691.681,67**	**6,32%**	**82.017.957,13**	**26,33%**	**209.760.933,78**	**67,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	99.853,20	3,17%	3.249.877,20	103,17%	1.027.230,87	31,61%	0,00	0,00%	2.222.646,33	68,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-6.750.333,91	-2,76%	238.176.320,09	97,24%	20.640.256,26	8,67%	71.346.801,60	29,96%	146.189.262,23	61,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	7.500,00	0,15%	4.669.500,00	90,99%	455.000,00	8,87%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	257.182,32	26,22%	1.238.182,32	126,22%	1.021.559,44	82,50%	174.954,47	14,13%	41.668,41	3,37%
	254.189.678,00	**-6.393.298,39**	**-2,52%**	**247.796.379,61**	**97,48%**	**22.696.546,57**	**9,16%**	**76.191.256,07**	**30,75%**	**148.908.576,97**	**60,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	3.472.571,28	30,92%	0,00	0,00%	7.758.797,93	69,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-8.336.253,26	-10,67%	69.784.246,74	89,33%	2.141.936,66	3,07%	42.004.441,67	60,19%	25.637.868,41	36,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.399.999,75	0,79%	304.341.442,75	100,79%	20.479.608,04	6,73%	108.648.489,93	35,70%	175.213.344,78	57,57%
	390.520.574,00	**-5.163.515,30**	**-1,32%**	**385.357.058,70**	**98,68%**	**26.094.115,98**	**6,77%**	**150.652.931,60**	**39,09%**	**208.610.011,12**	**54,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.146.913,48	37,06%	0,00	0,00%	1.947.604,97	62,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-6.109.014,75	-30,08%	14.197.252,25	69,92%	2.797.916,37	19,71%	4.340.120,76	30,57%	7.059.215,12	49,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	9.446.120,97	714,41%	10.768.339,97	814,41%	580.165,87	5,39%	967.220,57	8,98%	9.220.953,53	85,63%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	77.459,73	94,54%	0,00	0,00%	4.472,27	5,46%
	24.865.106,00	**3.276.936,67**	**13,18%**	**28.142.042,67**	**113,18%**	**4.602.455,45**	**16,35%**	**5.307.341,33**	**18,86%**	**18.232.245,89**	**64,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	-458.073,11	-22,05%	1.619.080,89	77,95%	616.368,07	38,07%	0,00	0,00%	1.002.712,82	61,93%
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%	506.185,89	26,10%	1.308.981,91	67,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**-918.332,11**	**-19,63%**	**3.758.811,89**	**80,37%**	**940.931,27**	**25,03%**	**506.185,89**	**13,47%**	**2.311.694,73**	**61,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	392.622,28	37,79%	0,00	0,00%	646.427,78	62,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-251.075,02	-38,10%	407.913,98	61,90%	204.779,26	50,20%	78.021,34	19,13%	125.113,38	30,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	100.000,00	2,93%	3.235.000,00	94,73%	80.000,00	2,34%
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%**	**697.401,54**	**11,48%**	**4.528.021,34**	**74,51%**	**851.541,16**	**14,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	1.922.157,82	31,57%	0,00	0,00%	4.167.022,27	68,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	5.404.618,37	109,06%	10.360.391,37	209,06%	5.776.793,95	55,76%	1.946.494,66	18,79%	2.637.102,76	25,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	28.942.393,82	13,51%	243.152.231,82	113,51%	32.676.041,91	13,44%	63.562.226,92	26,14%	146.913.962,99	60,42%
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	**39.464.376,28**	**17,54%**	**264.470.803,28**	**117,54%**	**40.374.993,68**	**15,27%**	**70.377.721,58**	**26,61%**	**153.718.088,02**	**58,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	224.251,74	2,52%	9.133.500,74	102,52%	2.523.156,59	27,63%	0,00	0,00%	6.610.344,15	72,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	7.420.297,40	18,79%	46.902.144,40	118,79%	6.742.205,11	14,38%	11.545.250,84	24,62%	28.614.688,45	61,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	23.279,00	0,35%	6.658.279,00	100,35%	160.000,00	2,40%	6.475.000,00	97,25%	23.279,00	0,35%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-656,18	-0,16%	399.343,82	99,84%	252.571,21	63,25%	1,36	0,00%	146.771,25	36,75%
	55.426.096,00	**7.667.171,96**	**13,83%**	**63.093.267,96**	**113,83%**	**9.677.932,91**	**15,34%**	**18.020.252,20**	**28,56%**	**35.395.082,85**	**56,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.306.060,00	-1.587.171,29	-8,22%	17.718.888,71	91,78%	4.067.443,51	22,96%	837.172,93	4,72%	12.814.272,27	72,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-197.587,59	-1,68%	11.596.386,41	98,32%	3.510.418,18	30,27%	2.209.424,91	19,05%	5.876.543,32	50,68%
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%	2.331.143,43	89,99%	111.218,61	4,29%	148.027,81	5,71%
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%	137.865,55	1,88%	1.792.155,00	24,45%	5.401.187,45	73,67%
	76.913.421,00	**-37.561.548,03**	**-48,84%**	**39.351.872,97**	**51,16%**	**10.084.393,11**	**25,63%**	**4.949.971,45**	**12,58%**	**24.317.508,41**	**61,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	193.529,78	1,04%	18.832.365,78	101,04%	7.574.118,18	40,22%	54.893,25	0,29%	11.203.354,35	59,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	2.021.162,31	12,17%	18.622.442,31	112,17%	10.155.962,29	54,54%	7.233.900,59	38,85%	1.232.579,43	6,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	136.913.952,49	102,39%	270.628.952,49	202,39%	22.528.254,51	8,32%	221.625.170,49	81,89%	26.475.527,49	9,78%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	100.499,88	7,41%	628.239,77	46,33%	627.160,35	46,25%
	170.311.016,00	**139.128.644,58**	**81,69%**	**309.439.660,58**	**181,69%**	**40.358.834,86**	**13,04%**	**229.542.204,10**	**74,18%**	**39.538.621,62**	**12,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.408.929,00	2.273.053,08	4,70%	50.681.982,08	104,70%	19.648.125,39	38,77%	1.215.405,29	2,40%	29.818.451,40	58,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	237.421,22	4,30%	5.762.829,22	104,30%	3.507.111,14	60,86%	1.678.983,73	29,13%	576.734,35	10,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	114.276.735,88	68,61%	280.846.691,88	168,61%	75.568.540,49	26,91%	173.818.424,11	61,89%	31.459.727,28	11,20%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.257.440,86	-16,06%	6.570.771,14	83,94%	5.029.544,87	76,54%	321.929,20	4,90%	1.219.297,07	18,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**115.529.769,32**	**50,51%**	**344.242.274,32**	**150,51%**	**103.753.321,89**	**30,14%**	**177.414.742,33**	**51,54%**	**63.074.210,10**	**18,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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	1.196.388,94	20,43%	7.053.508,94	120,43%	2.083.223,71	29,53%	759.671,01	10,77%	4.210.614,22	59,70%
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%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	7.056.407,00	**1.190.909,94**	**16,88%**	**8.247.316,94**	**116,88%**	**2.353.185,75**	**28,53%**	**972.295,60**	**11,79%**	**4.921.835,59**	**59,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.169.581,00	-10.169.581,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-20.516.689,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-208.852,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-183.652,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.278.774,00	**-32.278.774,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

***Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	12.136.773,03	100,00%	12.136.773,03	0,00%	4.109.086,75	33,86%	186.385,87	1,54%	7.841.300,41	64,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.534.498,24	100,00%	19.534.498,24	0,00%	1.453.479,24	7,44%	5.542.146,54	28,37%	12.538.872,46	64,19%
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%	139.643,46	76,04%	44.008,54	23,96%
	0,00	**33.263.775,27**	**100,00%**	**33.263.775,27**	**0,00%**	**5.763.158,07**	**17,33%**	**5.868.175,87**	**17,64%**	**21.632.441,33**	**65,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	3.832.171,76	36,20%	0,00	0,00%	6.755.301,98	63,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	460.795,01	21,02%	1.084.536,70	49,47%	647.170,29	29,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.379.977,89	100,00%	55.379.977,89	0,00%	5.045.658,73	9,11%	41.717.176,98	75,33%	8.617.142,18	15,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.454.334,00	100,00%	2.454.334,00	0,00%	2.426.586,62	98,87%	712,33	0,03%	27.035,05	1,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.855.888,80	100,00%	85.855.888,80	0,00%	25.912.574,31	30,18%	56.538.182,33	65,85%	3.405.132,16	3,97%
	0,00	**156.470.176,43**	**100,00%**	**156.470.176,43**	**0,00%**	**37.677.786,43**	**24,08%**	**99.340.608,34**	**63,49%**	**19.451.781,66**	**12,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.822.788,37	47,67%	90.634,99	1,53%	3.008.561,11	50,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	374.670,00	100,00%	374.670,00	0,00%	226.713,44	60,51%	58.629,36	15,65%	89.327,20	23,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	61.721.730,00	100,00%	61.721.730,00	0,00%	337.331,47	0,55%	59.884.398,53	97,02%	1.500.000,00	2,43%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.796.019,00	100,00%	31.796.019,00	0,00%	15.629.475,03	49,16%	15.174.754,56	47,73%	991.789,41	3,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	92.878.688,33	100,00%	92.878.688,33	0,00%	64.995.158,71	69,98%	25.528.374,06	27,49%	2.355.155,56	2,54%
	0,00	**192.693.091,80**	**100,00%**	**192.693.091,80**	**0,00%**	**84.011.467,02**	**43,60%**	**100.736.791,50**	**52,28%**	**7.944.833,28**	**4,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

***Nuevo Programa 261M

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.638.890,68	100,00%	5.638.890,68	0,00%	3.382.558,16	59,99%	131.798,03	2,34%	2.124.534,49	37,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.003.423,40	100,00%	5.003.423,40	0,00%	2.940.268,21	58,77%	436.692,32	8,73%	1.626.462,87	32,51%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.055.334,75	100,00%	1.055.334,75	0,00%	471.939,78	44,72%	201.910,16	19,13%	381.484,81	36,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.355,00	100,00%	16.355,00	0,00%	13.355,00	81,66%	0,00	0,00%	3.000,00	18,34%
	0,00	**11.714.003,83**	**100,00%**	**11.714.003,83**	**0,00%**	**6.808.121,15**	**58,12%**	**770.400,51**	**6,58%**	**4.135.482,17**	**35,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 2020

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	761.401.302,00	2.388.832,00	0,31%	763.790.134,00	100,31%	86.125.044,90	11,28%	0,00	0,00%	677.665.089,10	88,72%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	1.465.407.604,79	56,14%	4.075.538.393,79	156,14%	168.963.593,60	4,15%	5.883.204,21	0,14%	3.900.691.595,98	95,71%
	3.371.532.091,00	**1.467.796.436,79**	**43,53%**	**4.839.328.527,79**	**143,53%**	**255.088.638,50**	**5,27%**	**5.883.204,21**	**0,12%**	**4.578.356.685,08**	**94,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	-9.588.424,53	-14,67%	55.786.067,47	85,33%	55.408.683,04	99,32%	0,00	0,00%	377.384,43	0,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	153.637.972,21	100,00%	153.637.972,21	0,00%	153.637.972,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	2.555.384,00	3,22%	81.860.000,00	103,22%	4.500.000,00	5,50%	21.256.538,00	25,97%	56.103.462,00	68,54%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	320.621.371,49	100,00%	320.621.371,49	0,00%	320.621.371,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**467.226.303,17**	**322,94%**	**611.905.411,17**	**422,94%**	**534.168.026,74**	**87,30%**	**21.256.538,00**	**3,47%**	**56.480.846,43**	**9,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	-71.638.045,76	-71,35%	28.761.954,24	28,65%	28.761.954,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-71.638.045,76**	**-71,35%**	**28.761.954,24**	**28,65%**	**28.761.954,24**	**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 9 - 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	-150.667,18	-2,42%	6.064.955,82	97,58%	1.957.531,57	32,28%	0,00	0,00%	4.107.424,25	67,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	404.821,92	5,23%	8.144.485,92	105,23%	2.406.917,62	29,55%	3.379.419,82	41,49%	2.358.148,48	28,95%
	13.955.287,00	**254.154,74**	**1,82%**	**14.209.441,74**	**101,82%**	**4.364.449,19**	**30,72%**	**3.379.419,82**	**23,78%**	**6.465.572,73**	**45,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	196.017,00	20,64%	1.145.735,00	120,64%	336.348,54	29,36%	0,00	0,00%	809.386,46	70,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	81.960,71	4,67%	1.836.601,71	104,67%	630.583,71	34,33%	204.736,67	11,15%	1.001.281,33	54,52%
	2.704.359,00	**277.977,71**	**10,28%**	**2.982.336,71**	**110,28%**	**966.932,25**	**32,42%**	**204.736,67**	**6,86%**	**1.810.667,79**	**60,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	2.913.719,69	6,87%	45.354.163,69	106,87%	12.146.462,97	26,78%	0,00	0,00%	33.207.700,72	73,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.180.319,39	12,29%	10.785.288,39	112,29%	2.333.696,91	21,64%	2.447.123,07	22,69%	6.004.468,41	55,67%
	52.045.413,00	**4.094.039,08**	**7,87%**	**56.139.452,08**	**107,87%**	**14.480.159,88**	**25,79%**	**2.447.123,07**	**4,36%**	**39.212.169,13**	**69,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	8.187.953,29	5,25%	164.210.136,29	105,25%	43.258.190,23	26,34%	0,00	0,00%	120.951.946,06	73,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	3.925.801,95	9,98%	43.248.667,95	109,98%	11.742.241,52	27,15%	7.848.617,66	18,15%	23.657.808,77	54,70%
	195.345.049,00	**12.113.755,24**	**6,20%**	**207.458.804,24**	**106,20%**	**55.000.431,75**	**26,51%**	**7.848.617,66**	**3,78%**	**144.609.754,83**	**69,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	1.314.287,78	2,94%	46.005.108,78	102,94%	12.666.109,12	27,53%	0,00	0,00%	33.338.999,66	72,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	1.717.628,87	21,63%	9.657.253,87	121,63%	2.994.989,27	31,01%	2.305.040,67	23,87%	4.357.223,93	45,12%
	52.630.446,00	**3.031.916,65**	**5,76%**	**55.662.362,65**	**105,76%**	**15.661.098,39**	**28,14%**	**2.305.040,67**	**4,14%**	**37.696.223,59**	**67,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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	15.625.087,61	33,82%	61.822.586,61	133,82%	9.062.946,27	14,66%	15.310.007,95	24,76%	37.449.632,39	60,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-4.145,84	-0,12%	3.334.599,16	99,88%	601.876,39	18,05%	899.416,32	26,97%	1.833.306,45	54,98%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-7.123.446,88	-32,71%	14.653.914,12	67,29%	6.504.252,53	44,39%	3.281.132,40	22,39%	4.868.529,19	33,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	763.303,44	83,50%	0,00	0,00%	150.855,56	16,50%
	72.227.764,00	**8.497.494,89**	**11,76%**	**80.725.258,89**	**111,76%**	**16.932.378,63**	**20,98%**	**19.490.556,67**	**24,14%**	**44.302.323,59**	**54,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	4.130.238,45	30,62%	89.089,96	0,66%	9.270.424,75	68,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-2.276.178,29	-8,44%	24.680.305,71	91,56%	1.559.324,93	6,32%	6.218.385,62	25,20%	16.902.595,16	68,49%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	44.333,35	22,17%	70.770,36	35,39%	84.896,29	42,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.083,00	90,35%	0,00	0,00%	3.000,00	9,65%
	38.544.669,00	**-143.527,13**	**-0,37%**	**38.401.141,87**	**99,63%**	**5.761.979,73**	**15,00%**	**6.378.245,94**	**16,61%**	**26.260.916,20**	**68,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	4.285.300,74	51,88%	32.384,14	0,39%	3.941.996,12	47,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.263.467,00	-26,49%	3.506.862,00	73,51%	693.935,32	19,79%	965.771,65	27,54%	1.847.155,03	52,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	221.921,64	3,11%	3.728.861,09	52,33%	3.175.217,27	44,56%
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%**	**5.570.836,06**	**27,75%**	**5.527.016,88**	**27,53%**	**8.978.012,06**	**44,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	3.857.257,66	30,45%	14.403,28	0,11%	8.794.801,04	69,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.545,63	100,00%	5.306.545,63	0,00%	1.015.628,64	19,14%	1.646.388,42	31,03%	2.644.528,57	49,84%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.318.494,19	100,00%	2.318.494,19	0,00%	2.261.520,09	97,54%	0,00	0,00%	56.974,10	2,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	0,00%	15.200,00	80,00%	0,00	0,00%	3.800,00	20,00%
	0,00	**20.310.501,80**	**100,00%**	**20.310.501,80**	**0,00%**	**7.149.606,39**	**35,20%**	**1.660.791,70**	**8,18%**	**11.500.103,71**	**56,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	3.643.738,17	41,84%	0,00	0,00%	5.064.860,83	58,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	-4.800,00	-0,06%	8.089.286,00	99,94%	3.044.202,65	37,63%	2.819.103,92	34,85%	2.225.979,43	27,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	100.000.000,00	7,32%	1.466.427.999,00	107,32%	414.983.762,39	28,30%	6.133.388,01	0,42%	1.045.310.848,60	71,28%
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%	1.643.442,00	46,47%	479.149,18	13,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	1.248.094,36	42,67%	1.676.905,64	57,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	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%**	**424.333.506,39**	**28,48%**	**12.282.210,57**	**0,82%**	**1.053.086.838,04**	**70,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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%	2.022.956,78	38,93%	0,00	0,00%	3.172.956,62	61,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.319.633,18	100,00%	1.319.633,18	0,00%	539.943,27	40,92%	244.469,25	18,53%	535.220,66	40,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	116.426,06	92,40%	7.143,04	5,67%	2.430,90	1,93%
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%**	**2.694.583,11**	**40,48%**	**251.612,29**	**3,78%**	**3.710.608,18**	**55,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	4.209.885,15	38,07%	0,00	0,00%	6.849.532,45	61,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	177.952,76	4,02%	4.601.759,76	104,02%	795.185,21	17,28%	1.131.840,21	24,60%	2.674.734,34	58,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.892.135,36	1.044,09%	3.169.135,36	1.144,09%	3.039.084,93	95,90%	38.271,42	1,21%	91.779,01	2,90%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.440.617,88	-22,58%	4.938.565,12	77,42%	1.508.725,78	30,55%	1.204.979,74	24,40%	2.224.859,60	45,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	-20.000,00	-56,66%	15.296,00	43,34%	13.983,00	91,42%	0,00	0,00%	1.313,00	8,58%
	21.776.614,00	**2.007.559,84**	**9,22%**	**23.784.173,84**	**109,22%**	**9.566.864,07**	**40,22%**	**2.375.091,37**	**9,99%**	**11.842.218,40**	**49,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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%	10.059.249,46	39,01%	0,00	0,00%	15.726.941,90	60,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.780.581,00	100,00%	36.780.581,00	0,00%	12.510.868,13	34,01%	8.758.115,36	23,81%	15.511.597,51	42,17%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.260.918,34	85,14%	0,00	0,00%	220.081,66	14,86%
6. INVERSIONES REALES	0,00	74.965.608,00	100,00%	74.965.608,00	0,00%	7.886.973,50	10,52%	29.742.273,01	39,67%	37.336.361,49	49,80%
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%	46.533.799,64	55,73%	0,00	0,00%	36.966.200,36	44,27%
	0,00	**222.590.461,36**	**100,00%**	**222.590.461,36**	**0,00%**	**78.317.490,07**	**35,18%**	**38.500.388,37**	**17,30%**	**105.772.582,92**	**47,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%**