

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	11.125.849,62	47,69%	1.800,00	0,01%	12.203.950,38	52,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	1.500.800,00	27,53%	6.953.200,00	127,53%	1.436.450,54	20,66%	2.532.372,25	36,42%	2.984.377,21	42,92%
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%	14.323.478,65	95,96%	30.739,51	0,21%	572.797,98	3,84%
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%
	<b>32.127.600,00</b>	<b>18.473.216,14</b>	<b>57,50%</b>	<b>50.600.816,14</b>	<b>157,50%</b>	<b>26.961.400,43</b>	<b>53,28%</b>	<b>2.564.911,76</b>	<b>5,07%</b>	<b>21.074.503,95</b>	<b>41,65%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	2.773.221,74	40,72%	5.281,39	0,08%	4.032.653,25	59,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	27.801,57	1,72%	1.646.551,57	101,72%	231.122,08	14,04%	682.849,39	41,47%	732.580,10	44,49%
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%	63.155,66	20,61%	226.806,38	74,00%	16.513,01	5,39%
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%
	<b>8.629.468,00</b>	<b>166.315,00</b>	<b>1,93%</b>	<b>8.795.783,00</b>	<b>101,93%</b>	<b>3.090.310,48</b>	<b>35,13%</b>	<b>914.937,16</b>	<b>10,40%</b>	<b>4.790.535,36</b>	<b>54,46%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 03

Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	90.126,35	6,91%	1.394.038,35	106,91%	567.408,98	40,70%	2.358,98	0,17%	824.270,39	59,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	39.063,65	90,23%	0,00	0,00%	4.231,35	9,77%
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%
	<b>1.338.573,00</b>	<b>100.126,35</b>	<b>7,48%</b>	<b>1.438.699,35</b>	<b>107,48%</b>	<b>607.838,63</b>	<b>42,25%</b>	<b>2.358,98</b>	<b>0,16%</b>	<b>828.501,74</b>	<b>57,59%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-495.842,70	-4,51%	10.493.439,30	95,49%	4.299.655,81	40,97%	293.956,02	2,80%	5.899.827,47	56,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-1.895.079,20	-16,18%	9.817.292,80	83,82%	899.357,58	9,16%	3.687.224,08	37,56%	5.230.711,14	53,28%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	59.467,32	54,06%	1.950,52	1,77%	48.582,16	44,17%
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%
	<b>23.481.475,00</b>	<b>-2.932.036,90</b>	<b>-12,49%</b>	<b>20.549.438,10</b>	<b>87,51%</b>	<b>5.258.480,71</b>	<b>25,59%</b>	<b>4.094.891,13</b>	<b>19,93%</b>	<b>11.196.066,26</b>	<b>54,48%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	1.817.061,05	50,40%	0,00	0,00%	1.788.427,42	49,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-338.000,00	-19,89%	1.361.444,00	80,11%	626.869,58	46,04%	419.130,75	30,79%	315.443,67	23,17%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	238.000,00	40,88%	820.164,00	140,88%	756.744,10	92,27%	60.709,50	7,40%	2.710,40	0,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.000,00	-15,76%	213.831,00	84,24%	61.427,78	28,73%	152.403,22	71,27%	0,00	0,00%
	<b>6.237.785,00</b>	<b>-236.857,53</b>	<b>-3,80%</b>	<b>6.000.927,47</b>	<b>96,20%</b>	<b>3.262.102,51</b>	<b>54,36%</b>	<b>632.243,47</b>	<b>10,54%</b>	<b>2.106.581,49</b>	<b>35,10%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-239.778,40	-1,15%	20.588.245,60	98,85%	10.331.229,24	50,18%	0,00	0,00%	10.257.016,36	49,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-200.000,00	-2,43%	8.013.663,00	97,57%	3.253.494,36	40,60%	1.921.606,76	23,98%	2.838.561,88	35,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-135.000,00	-16,50%	683.000,00	83,50%	276.874,54	40,54%	337.027,46	49,35%	69.098,00	10,12%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-208.000,00	-5,42%	3.632.000,00	94,58%	2.691.643,00	74,11%	387.331,99	10,66%	553.025,01	15,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-250.000,00	-25,00%	750.000,00	75,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>34.699.687,00</b>	<b>-1.032.778,40</b>	<b>-2,98%</b>	<b>33.666.908,60</b>	<b>97,02%</b>	<b>16.553.241,14</b>	<b>49,17%</b>	<b>3.395.966,21</b>	<b>10,09%</b>	<b>13.717.701,25</b>	<b>40,75%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	196.333,00	5,55%	3.735.093,00	105,55%	1.652.222,16	44,24%	16.771,47	0,45%	2.066.099,37	55,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-519.159,00	-7,13%	6.762.309,00	92,87%	2.812.903,18	41,60%	1.727.909,29	25,55%	2.221.496,53	32,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	165.000,00	12,23%	919.854,00	68,18%	264.375,00	19,59%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	51.920,00	2,58%	2.064.008,00	102,58%	1.503.203,91	72,83%	401.570,82	19,46%	159.233,27	7,71%
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%
	<b>14.428.505,00</b>	<b>-270.906,00</b>	<b>-1,88%</b>	<b>14.157.599,00</b>	<b>98,12%</b>	<b>6.283.329,25</b>	<b>44,38%</b>	<b>3.090.345,58</b>	<b>21,83%</b>	<b>4.783.924,17</b>	<b>33,79%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	263.010,00	10,94%	2.666.553,00	110,94%	1.387.352,82	52,03%	0,00	0,00%	1.279.200,18	47,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	50.000,00	0,30%	16.576.119,00	100,30%	4.576.884,75	27,61%	4.458.259,47	26,90%	7.540.974,78	45,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-712.500,00	-2,84%	24.403.500,00	97,16%	1.288.500,00	5,28%	9.273.750,00	38,00%	13.841.250,00	56,72%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	273.773,46	68,44%	46.663,86	11,67%	79.562,68	19,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	400.000,00	55,17%	1.125.000,00	155,17%	125.000,00	11,11%	1.000.000,00	88,89%	0,00	0,00%
	<b>45.170.662,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45.171.172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.651.511,03</b>	<b>16,94%</b>	<b>14.778.673,33</b>	<b>32,72%</b>	<b>22.740.987,64</b>	<b>50,34%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>39.754.019,00</b>	<b>-39.754.019,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	2.299.806,02	53,08%	0,00	0,00%	2.032.825,49	46,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-46.000,00	-3,88%	1.140.592,00	96,12%	625.263,90	54,82%	264.636,24	23,20%	250.691,86	21,98%
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%	1.945.050,67	61,14%	1.108.452,50	34,85%	127.577,83	4,01%
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%
	<b>11.945.021,00</b>	<b>-427.437,49</b>	<b>-3,58%</b>	<b>11.517.583,51</b>	<b>96,42%</b>	<b>4.870.120,59</b>	<b>42,28%</b>	<b>1.986.407,74</b>	<b>17,25%</b>	<b>4.661.055,18</b>	<b>40,47%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	2.431.861,08	51,01%	0,00	0,00%	2.335.998,92	48,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.039.285,60	-22,68%	13.774.189,40	77,32%	2.563.214,20	18,61%	6.717.715,69	48,77%	4.493.259,51	32,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-1.000.000,00	-66,67%	500.000,00	33,33%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	352.024,60	322,96%	461.024,60	422,96%	437.867,87	94,98%	13.458,83	2,92%	9.697,90	2,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	3.650.000,00	912,50%	4.050.000,00	1.012,50%	4.000.000,00	98,77%	50.000,00	1,23%	0,00	0,00%
	<b>24.437.277,00</b>	<b>-884.203,00</b>	<b>-3,62%</b>	<b>23.553.074,00</b>	<b>96,38%</b>	<b>9.432.943,15</b>	<b>40,05%</b>	<b>7.281.174,52</b>	<b>30,91%</b>	<b>6.838.956,33</b>	<b>29,04%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	23.000,23	0,99%	2.340.242,23	100,99%	1.182.574,28	50,53%	0,00	0,00%	1.157.667,95	49,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	746.871,98	1,10%	68.550.750,98	101,10%	6.506.683,93	9,49%	27.283.402,40	39,80%	34.760.664,65	50,71%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	2.611.526,21	11,08%	16.776.160,46	71,15%	4.190.813,33	17,77%
	<b>93.699.621,00</b>	<b>769.872,21</b>	<b>0,82%</b>	<b>94.469.493,21</b>	<b>100,82%</b>	<b>10.300.784,42</b>	<b>10,90%</b>	<b>44.059.562,86</b>	<b>46,64%</b>	<b>40.109.145,93</b>	<b>42,46%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-931.602,50	-11,52%	7.157.694,50	88,48%	3.799.508,38	53,08%	0,00	0,00%	3.358.186,12	46,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-246.362,28	-2,22%	10.847.007,72	97,78%	2.968.075,36	27,36%	2.060.785,61	19,00%	5.818.146,75	53,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	284.535,00	0,56%	24.424.069,83	47,95%	26.225.930,17	51,49%
	<b>70.117.202,00</b>	<b>-1.177.964,78</b>	<b>-1,68%</b>	<b>68.939.237,22</b>	<b>98,32%</b>	<b>7.052.118,74</b>	<b>10,23%</b>	<b>26.484.855,44</b>	<b>38,42%</b>	<b>35.402.263,04</b>	<b>51,35%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	133.569.410,93	44,23%	159.534,75	0,05%	168.243.403,26	55,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>295.554.814,00</b>	<b>6.472.619,94</b>	<b>2,19%</b>	<b>302.027.433,94</b>	<b>102,19%</b>	<b>133.624.495,93</b>	<b>44,24%</b>	<b>159.534,75</b>	<b>0,05%</b>	<b>168.243.403,26</b>	<b>55,70%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	998.315,00	100,00%	998.315,00	0,00%	600.077,42	60,11%	0,00	0,00%	398.237,58	39,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	54.300,00	100,00%	54.300,00	0,00%	50.945,26	93,82%	0,00	0,00%	3.354,74	6,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	0,00%	300.000,00	5,66%	5.000.000,00	94,34%	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>	<b>6.352.615,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.352.615,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>951.022,68</b>	<b>14,97%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>78,71%</b>	<b>401.592,32</b>	<b>6,32%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	3.672.778,13	100,00%	3.672.778,13	0,00%	1.877.792,39	51,13%	0,00	0,00%	1.794.985,74	48,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.073.974,00	100,00%	15.073.974,00	0,00%	3.103.603,39	20,59%	7.364.552,55	48,86%	4.605.818,06	30,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	69.715.356,00	100,00%	69.715.356,00	0,00%	8.264.381,00	11,85%	39.715.381,40	56,97%	21.735.593,60	31,18%
6. INVERSIONES REALES	0,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00%	86.616,89	86,62%	0,00	0,00%	13.383,11	13,38%
	<b>0,00</b>	<b>88.562.108,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.562.108,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.332.393,67</b>	<b>15,05%</b>	<b>47.079.933,95</b>	<b>53,16%</b>	<b>28.149.780,51</b>	<b>31,79%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	106.773.827,63	100,00%	106.773.827,63	0,00%	47.262.989,41	44,26%	234,92	0,00%	59.510.603,30	55,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	18.126.716,14	100,00%	18.126.716,14	0,00%	2.512.720,34	13,86%	9.470.072,30	52,24%	6.143.923,50	33,89%
6. INVERSIONES REALES	0,00	33.382.080,86	100,00%	33.382.080,86	0,00%	1.808.199,15	5,42%	22.119.865,28	66,26%	9.454.016,43	28,32%
	0,00	158.282.624,63	100,00%	158.282.624,63	0,00%	51.583.908,90	32,59%	31.590.172,50	19,96%	75.108.543,23	47,45%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	6.454.964,34	299,77%	8.608.303,34	399,77%	4.966.850,20	57,70%	627.577,60	7,29%	3.013.875,54	35,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.420.222,47	100,00%	2.420.222,47	0,00%	168.695,54	6,97%	1.039.953,51	42,97%	1.211.573,42	50,06%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	126.217,87	93,49%	127,41	0,09%	8.654,72	6,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	218.742,00	229,72%	313.962,00	329,72%	0,00	0,00%	243.157,00	77,45%	70.805,00	22,55%
	<b>2.248.559,00</b>	<b>9.228.928,81</b>	<b>410,44%</b>	<b>11.477.487,81</b>	<b>510,44%</b>	<b>5.261.763,61</b>	<b>45,84%</b>	<b>1.910.815,52</b>	<b>16,65%</b>	<b>4.304.908,68</b>	<b>37,51%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 05

Programa: 9320

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.322.811,16	100,00%	2.322.811,16	0,00%	1.509.030,98	64,97%	0,00	0,00%	813.780,18	35,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	351.150,00	100,00%	351.150,00	0,00%	1.158,04	0,33%	349.991,96	99,67%	0,00	0,00%
	0,00	2.673.961,16	100,00%	2.673.961,16	0,00%	1.510.189,02	56,48%	349.991,96	13,09%	813.780,18	30,43%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 06

Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.996.615,02	100,00%	1.996.615,02	0,00%	1.056.377,69	52,91%	0,00	0,00%	940.237,33	47,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.889.899,00	100,00%	2.889.899,00	0,00%	1.061.961,26	36,75%	449.889,46	15,57%	1.378.048,28	47,68%
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%	436.905.089,66	42,26%	592.453.677,19	57,31%
6. INVERSIONES REALES	0,00	164.093,00	100,00%	164.093,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	25.183.819,44	100,00%	25.183.819,44	0,00%	0,00	0,00%	1.918.750,00	7,62%	23.265.069,44	92,38%
	<b>0,00</b>	<b>1.064.043.994,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.064.043.994,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.733.232,88</b>	<b>0,63%</b>	<b>439.273.729,12</b>	<b>41,28%</b>	<b>618.037.032,24</b>	<b>58,08%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	2.627.597,40	100,00%	2.627.597,40	0,00%	1.316.906,85	50,12%	0,00	0,00%	1.310.690,55	49,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.105.468,00	100,00%	1.105.468,00	0,00%	734.221,15	66,42%	159.932,48	14,47%	211.314,37	19,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.879.853,00	100,00%	7.879.853,00	0,00%	4.266.675,00	54,15%	966.294,50	12,26%	2.646.883,50	33,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	101.809.872,00	100,00%	101.809.872,00	0,00%	2.970.308,86	2,92%	62.015.567,27	60,91%	36.823.995,87	36,17%
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	114.946.644,33	100,00%	114.946.644,33	0,00%	9.288.111,86	8,08%	63.141.794,25	54,93%	42.516.738,22	36,99%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	3.679.239,38	100,00%	3.679.239,38	0,00%	2.541.045,61	69,06%	16.476,73	0,45%	1.121.717,04	30,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.170.998,58	100,00%	1.170.998,58	0,00%	218.528,50	18,66%	578.717,88	49,42%	373.752,20	31,92%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.081,00	100,00%	31.081,00	0,00%	31.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.130,00	100,00%	30.130,00	0,00%	15.065,00	50,00%	13.558,50	45,00%	1.506,50	5,00%
	<b>0,00</b>	<b>4.911.448,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.911.448,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.805.720,11</b>	<b>57,13%</b>	<b>608.753,11</b>	<b>12,39%</b>	<b>1.496.975,74</b>	<b>30,48%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	6.995.117,23	54,55%	0,00	0,00%	5.827.240,52	45,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.998.500,00	100,00%	10.998.500,00	0,00%	3.324.118,39	30,22%	4.154.737,93	37,78%	3.519.643,68	32,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	9.889.843,65	100,00%	9.889.843,65	0,00%	683.403,05	6,91%	5.367.676,12	54,27%	3.838.764,48	38,82%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.444.419,58	100,00%	3.444.419,58	0,00%	728.582,48	21,15%	2.070.971,28	60,13%	644.865,82	18,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.503.469,66	100,00%	1.503.469,66	0,00%	0,00	0,00%	1.449.898,92	96,44%	53.570,74	3,56%
	<b>0,00</b>	<b>38.658.590,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.658.590,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.731.221,15</b>	<b>30,35%</b>	<b>13.043.284,25</b>	<b>33,74%</b>	<b>13.884.085,24</b>	<b>35,91%</b>



**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	3.844.583,90	100,00%	3.844.583,90	0,00%	2.203.983,59	57,33%	0,00	0,00%	1.640.600,31	42,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.968.280,62	100,00%	3.968.280,62	0,00%	1.584.953,35	39,94%	1.210.947,74	30,52%	1.172.379,53	29,54%
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%
	<b>0,00</b>	<b>7.865.411,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.865.411,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.805.380,36</b>	<b>48,38%</b>	<b>1.247.051,32</b>	<b>15,85%</b>	<b>2.812.979,84</b>	<b>35,76%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	574.780,10	53,26%	0,00	0,00%	504.316,58	46,74%
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%	644.280,10	56,09%	0,00	0,00%	504.316,58	43,91%

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001                      Sección : 09                      Programa: 923C  
ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.948.224,00	100,00%	1.948.224,00	0,00%	1.092.869,12	56,10%	0,00	0,00%	855.354,88	43,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	124.175,00	100,00%	124.175,00	0,00%	88.510,25	71,28%	17.666,00	14,23%	17.998,75	14,49%
6. INVERSIONES REALES	0,00	643.865,86	100,00%	643.865,86	0,00%	341.393,59	53,02%	204.475,07	31,76%	97.997,20	15,22%
	<b>0,00</b>	<b>2.716.264,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.716.264,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.522.772,96</b>	<b>56,06%</b>	<b>222.141,07</b>	<b>8,18%</b>	<b>971.350,83</b>	<b>35,76%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	7.320.981,06	100,00%	7.320.981,06	0,00%	4.860.635,00	66,39%	68.747,02	0,94%	2.391.599,04	32,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.720.585,17	100,00%	2.720.585,17	0,00%	1.459.099,74	53,63%	567.817,61	20,87%	693.667,82	25,50%
6. INVERSIONES REALES	0,00	206.130,00	100,00%	206.130,00	0,00%	182.017,53	88,30%	18.064,89	8,76%	6.047,58	2,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	70.455,00	100,00%	70.455,00	0,00%	0,00	0,00%	60.055,00	85,24%	10.400,00	14,76%
	<b>0,00</b>	<b>10.318.151,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.318.151,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.501.752,27</b>	<b>63,01%</b>	<b>714.684,52</b>	<b>6,93%</b>	<b>3.101.714,44</b>	<b>30,06%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capitulo	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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>90.213.544,00</b>	<b>-90.213.544,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001                      Sección : 11                      Programa: 134A  
EMERGENCIAS

Capitulo	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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	241.988,35	54,67%	0,00	0,00%	200.623,65	45,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-23.987,00	-6,15%	365.822,00	93,85%	223.128,21	60,99%	62.248,74	17,02%	80.445,05	21,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	26.247,79	18,98%	107.033,06	77,39%	5.019,15	3,63%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	423.987,00	13,28%	3.617.416,00	113,28%	93.594,98	2,59%	95.856,01	2,65%	3.427.965,01	94,76%
	<b>4.163.826,00</b>	<b>400.324,00</b>	<b>9,61%</b>	<b>4.564.150,00</b>	<b>109,61%</b>	<b>584.959,33</b>	<b>12,82%</b>	<b>265.137,81</b>	<b>5,81%</b>	<b>3.714.052,86</b>	<b>81,37%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	755.958,10	28,41%	3.416.588,10	128,41%	1.674.703,87	49,02%	0,00	0,00%	1.741.884,23	50,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-18.358,56	-2,34%	767.303,44	97,66%	231.547,21	30,18%	237.379,23	30,94%	298.377,00	38,89%
6. INVERSIONES REALES	0,00	18.358,56	100,00%	18.358,56	0,00%	550,55	3,00%	0,00	0,00%	17.808,01	97,00%
	3.446.292,00	755.958,10	21,94%	4.202.250,10	121,94%	1.906.801,63	45,38%	237.379,23	5,65%	2.058.069,24	48,98%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	83.204,71	1,26%	6.709.351,71	101,26%	3.500.788,78	52,18%	0,00	0,00%	3.208.562,93	47,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	90.999,38	83,39%	7.966,83	7,30%	10.159,79	9,31%
	6.735.273,00	83.204,71	1,24%	6.818.477,71	101,24%	3.591.788,16	52,68%	7.966,83	0,12%	3.218.722,72	47,21%

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>7.417.959,00</b>	<b>-7.417.959,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	101,00	0,00%	2.089.181,00	100,00%	1.205.854,66	57,72%	0,00	0,00%	883.326,34	42,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	12.000,00	2,20%	556.870,00	102,20%	378.348,97	67,94%	153.673,44	27,60%	24.847,59	4,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-20.000,00	-6,71%	278.000,00	93,29%	202.400,00	72,81%	39.691,02	14,28%	35.908,98	12,92%
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%
	<b>2.939.950,00</b>	<b>-7.899,00</b>	<b>-0,27%</b>	<b>2.932.051,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>1.792.312,06</b>	<b>61,13%</b>	<b>193.364,46</b>	<b>6,59%</b>	<b>946.374,48</b>	<b>32,28%</b>



INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-4.931.790,55	-28,05%	12.651.540,45	71,95%	5.908.706,15	46,70%	64.008,14	0,51%	6.678.826,16	52,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-8.566.168,98	-47,43%	9.495.725,02	52,57%	3.025.004,48	31,86%	3.052.076,97	32,14%	3.418.643,57	36,00%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-850.715,00	-55,85%	672.587,00	44,15%	533.585,35	79,33%	88.017,69	13,09%	50.983,96	7,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	190.653.854,00	5.610,02%	194.052.306,00	5.710,02%	110.390.048,00	56,89%	91.709,00	0,05%	83.570.549,00	43,07%
	<b>40.566.979,00</b>	<b>176.305.179,47</b>	<b>434,60%</b>	<b>216.872.158,47</b>	<b>534,60%</b>	<b>119.857.343,98</b>	<b>55,27%</b>	<b>3.295.811,80</b>	<b>1,52%</b>	<b>93.719.002,69</b>	<b>43,21%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>20.622.065,00</b>	<b>-20.622.065,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>6.146.758,00</b>	<b>-6.146.758,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>2.070.729,00</b>	<b>-2.070.729,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001                      Sección : 12                      Programa: 463A  
COMPETITIVIDAD

Capitulo	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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	3.716.466,44	58,36%	0,00	0,00%	2.651.942,94	41,64%
	5.922.684,00	445.725,38	7,53%	6.368.409,38	107,53%	3.716.466,44	58,36%	0,00	0,00%	2.651.942,94	41,64%

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	13.786.986,31	100,00%	13.786.986,31	0,00%	8.446.768,64	61,27%	768.697,05	5,58%	4.571.520,62	33,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.146.785,00	100,00%	2.146.785,00	0,00%	1.448.049,85	67,45%	410.650,64	19,13%	288.084,51	13,42%
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%
	<b>0,00</b>	<b>17.119.276,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.119.276,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.922.505,24</b>	<b>57,96%</b>	<b>2.337.165,94</b>	<b>13,65%</b>	<b>4.859.605,13</b>	<b>28,39%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	842.067,48	100,00%	842.067,48	0,00%	381.133,62	45,26%	0,00	0,00%	460.933,86	54,74%
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	1.041.465,48	100,00%	1.041.465,48	0,00%	580.531,62	55,74%	0,00	0,00%	460.933,86	44,26%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	429.321,27	8,59%	5.428.193,27	108,59%	2.825.394,41	52,05%	0,00	0,00%	2.602.798,86	47,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	470.636,42	5,68%	8.750.544,42	105,68%	5.639.126,66	64,44%	112.099,62	1,28%	2.999.318,14	34,28%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.203.063,00	21,71%	12.352.999,00	121,71%	1.098.956,57	8,90%	9.987.025,55	80,85%	1.267.016,88	10,26%
	<b>23.428.716,00</b>	<b>3.103.020,69</b>	<b>13,24%</b>	<b>26.531.736,69</b>	<b>113,24%</b>	<b>9.563.477,64</b>	<b>36,05%</b>	<b>10.099.125,17</b>	<b>38,06%</b>	<b>6.869.133,88</b>	<b>25,89%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-572.912,60	-5,17%	10.503.829,40	94,83%	5.363.814,70	51,07%	436.888,46	4,16%	4.703.126,24	44,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-5.057.587,74	-25,47%	14.800.180,26	74,53%	1.622.693,88	10,96%	5.246.042,75	35,45%	7.931.443,63	53,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	136.095,76	53,41%	390.890,76	153,41%	150.471,35	38,49%	132.121,18	33,80%	108.298,23	27,71%
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%
	<b>204.878.735,00</b>	<b>-179.045.778,58</b>	<b>-87,39%</b>	<b>25.832.956,42</b>	<b>12,61%</b>	<b>7.136.979,93</b>	<b>27,63%</b>	<b>5.929.408,39</b>	<b>22,95%</b>	<b>12.766.568,10</b>	<b>49,42%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	168.161,73	4,18%	4.187.427,73	104,18%	1.862.684,69	44,48%	0,00	0,00%	2.324.743,04	55,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	104.536,35	28,51%	173.514,00	47,33%	88.565,65	24,16%
	<b>4.385.882,00</b>	<b>168.161,73</b>	<b>3,83%</b>	<b>4.554.043,73</b>	<b>103,83%</b>	<b>1.967.221,04</b>	<b>43,20%</b>	<b>173.514,00</b>	<b>3,81%</b>	<b>2.413.308,69</b>	<b>52,99%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	113.367,52	3,07%	3.801.355,52	103,07%	1.814.219,94	47,73%	0,00	0,00%	1.987.135,58	52,27%
	3.687.988,00	113.367,52	3,07%	3.801.355,52	103,07%	1.814.219,94	47,73%	0,00	0,00%	1.987.135,58	52,27%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	603.211,00	2,92%	21.288.840,00	102,92%	10.574.659,14	49,67%	0,00	0,00%	10.714.180,86	50,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.194,86	60,97%	109.261,62	21,41%	89.946,52	17,62%
	21.196.032,00	603.211,00	2,85%	21.799.243,00	102,85%	10.885.854,00	49,94%	109.261,62	0,50%	10.804.127,38	49,56%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	11.074.499,86	51,86%	0,00	0,00%	10.280.725,84	48,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-500.000,00	-3,86%	12.462.700,00	96,14%	2.245.983,51	18,02%	3.293.593,40	26,43%	6.923.123,09	55,55%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	151.584,70	0,45%	33.836.075,70	100,45%	13.338.633,37	39,42%	3.293.593,40	9,73%	17.203.848,93	50,84%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 12

Programa: 9320

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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 13

Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.987.131,89	100,00%	3.987.131,89	0,00%	2.004.021,37	50,26%	0,00	0,00%	1.983.110,52	49,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.925.269,93	100,00%	1.925.269,93	0,00%	875.947,70	45,50%	791.712,72	41,12%	257.609,51	13,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	77.062.444,41	100,00%	77.062.444,41	0,00%	1.492.442,31	1,94%	40.528.241,03	52,59%	35.041.761,07	45,47%
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%	1.039.570,57	25,07%	2.133.948,76	51,47%
	<b>0,00</b>	<b>87.139.905,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.139.905,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.363.950,90</b>	<b>6,16%</b>	<b>42.359.524,32</b>	<b>48,61%</b>	<b>39.416.429,86</b>	<b>45,23%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	7.093.738,74	100,00%	7.093.738,74	0,00%	3.946.575,79	55,63%	0,00	0,00%	3.147.162,95	44,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.567.566,62	100,00%	1.567.566,62	0,00%	950.339,46	60,63%	456.581,42	29,13%	160.645,74	10,25%
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	21.771.414,79	100,00%	21.771.414,79	0,00%	3.768.087,16	17,31%	17.928.524,97	82,35%	74.802,66	0,34%
	<b>0,00</b>	<b>35.702.181,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.702.181,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.934.254,44</b>	<b>39,03%</b>	<b>18.385.106,39</b>	<b>51,50%</b>	<b>3.382.821,16</b>	<b>9,48%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	2.382.352,20	100,00%	2.382.352,20	0,00%	1.198.694,56	50,32%	0,00	0,00%	1.183.657,64	49,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.412.450,00	100,00%	1.412.450,00	0,00%	151.926,46	10,76%	1.246.116,76	88,22%	14.406,78	1,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	567.000,00	100,00%	567.000,00	0,00%	162.000,00	28,57%	405.000,00	71,43%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.188.668,00	100,00%	2.188.668,00	0,00%	428.632,00	19,58%	1.760.000,00	80,41%	36,00	0,00%
	<b>0,00</b>	<b>6.550.470,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.550.470,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.941.253,02</b>	<b>29,64%</b>	<b>3.411.116,76</b>	<b>52,07%</b>	<b>1.198.100,42</b>	<b>18,29%</b>



**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	827.792,66	100,00%	827.792,66	0,00%	458.132,95	55,34%	0,00	0,00%	369.659,71	44,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.463.650,00	100,00%	1.463.650,00	0,00%	450.719,26	30,79%	706.869,74	48,29%	306.061,00	20,91%
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%
	<b>0,00</b>	<b>2.381.442,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.381.442,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>908.852,21</b>	<b>38,16%</b>	<b>796.150,43</b>	<b>33,43%</b>	<b>676.440,02</b>	<b>28,40%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 13

Programa: 463A  
COMPETITIVIDAD

Capitulo	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%	767.736,55	50,13%	0,00	0,00%	763.847,94	49,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.578.113,66	100,00%	2.578.113,66	0,00%	2.435.310,04	94,46%	9.680,00	0,38%	133.123,62	5,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	8.200.000,00	100,00%	8.200.000,00	0,00%	200.000,00	2,44%	7.981.670,00	97,34%	18.330,00	0,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.320.093,34	100,00%	18.320.093,34	0,00%	86.580,00	0,47%	4.000.000,00	21,83%	14.233.513,34	77,69%
	0,00	30.629.791,49	100,00%	30.629.791,49	0,00%	3.489.626,59	11,39%	11.991.350,00	39,15%	15.148.814,90	49,46%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	4.448.579,76	100,00%	4.448.579,76	0,00%	2.115.570,65	47,56%	20.609,00	0,46%	2.312.400,11	51,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	847.109,00	100,00%	847.109,00	0,00%	198.693,50	23,46%	329.035,93	38,84%	319.379,57	37,70%
	0,00	5.295.688,76	100,00%	5.295.688,76	0,00%	2.314.264,15	43,70%	349.644,93	6,60%	2.631.779,68	49,70%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	1.175.772,00	100,00%	1.175.772,00	0,00%	567.236,73	48,24%	0,00	0,00%	608.535,27	51,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	268.625,00	100,00%	268.625,00	0,00%	108.557,02	40,41%	124.750,94	46,44%	35.317,04	13,15%
	0,00	1.444.397,00	100,00%	1.444.397,00	0,00%	675.793,75	46,79%	124.750,94	8,64%	643.852,31	44,58%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 13

Programa: 923N

\*\*\*Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.105.341,85	100,00%	1.105.341,85	0,00%	618.803,78	55,98%	69.005,38	6,24%	417.532,69	37,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.625.408,08	100,00%	6.625.408,08	0,00%	633.014,90	9,55%	2.810.263,47	42,42%	3.182.129,71	48,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	50.257,00	100,00%	50.257,00	0,00%	50.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	0,00%	6.000,00	6,67%	81.600,00	90,67%	2.400,00	2,67%
	<b>0,00</b>	<b>7.921.006,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.921.006,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.308.075,68</b>	<b>16,51%</b>	<b>2.960.868,85</b>	<b>37,38%</b>	<b>3.652.062,40</b>	<b>46,11%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	5.526.584,75	53,06%	356.866,18	3,43%	4.533.203,77	43,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	431.004,65	10,14%	4.683.162,65	110,14%	2.556.706,94	54,59%	1.454.886,01	31,07%	671.569,70	14,34%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	4.881.098,66	566,58%	5.742.598,66	666,58%	5.484.650,12	95,51%	2.382,26	0,04%	255.566,28	4,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-337.188,00	-91,40%	31.745,00	8,60%	31.745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>16.134.976,00</b>	<b>4.739.185,01</b>	<b>29,37%</b>	<b>20.874.161,01</b>	<b>129,37%</b>	<b>13.599.686,81</b>	<b>65,15%</b>	<b>1.814.134,45</b>	<b>8,69%</b>	<b>5.460.339,75</b>	<b>26,16%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	4.432.619,50	47,62%	10.107,86	0,11%	4.864.945,55	52,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.239.968,03	-25,20%	3.681.455,97	74,80%	627.106,85	17,03%	1.916.252,71	52,05%	1.138.096,41	30,91%
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%	32.308.459,34	28,87%	53.295.724,50	47,62%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	3.526.665,97	5,16%	71.807.300,97	105,16%	3.322.486,36	4,63%	40.232.468,77	56,03%	28.252.345,84	39,34%
	<b>198.518.255,00</b>	<b>-1.803.575,04</b>	<b>-0,91%</b>	<b>196.714.679,96</b>	<b>99,09%</b>	<b>34.696.278,98</b>	<b>17,64%</b>	<b>74.467.288,68</b>	<b>37,86%</b>	<b>87.551.112,30</b>	<b>44,51%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	1.644.746,01	58,23%	7.243,16	0,26%	1.172.342,18	41,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	40.088,10	4,70%	892.655,10	104,70%	487.300,97	54,59%	116.611,60	13,06%	288.742,53	32,35%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.595.756,39	-14,48%	9.427.711,61	85,52%	5.498.326,18	58,32%	3.080.845,63	32,68%	848.539,80	9,00%
	<b>14.499.018,00</b>	<b>-1.354.319,94</b>	<b>-9,34%</b>	<b>13.144.698,06</b>	<b>90,66%</b>	<b>7.630.373,16</b>	<b>58,05%</b>	<b>3.204.700,39</b>	<b>24,38%</b>	<b>2.309.624,51</b>	<b>17,57%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	2.393.340,81	52,50%	1.029,18	0,02%	2.164.588,01	47,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	1.120.581,00	159,68%	1.822.349,00	259,68%	509.768,78	27,97%	1.203.406,38	66,04%	109.173,84	5,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	16.500,00	2,13%	790.500,00	102,13%	620.455,98	78,49%	55.025,66	6,96%	115.018,36	14,55%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-16.500,00	-9,17%	163.500,00	90,83%	138.348,73	84,62%	21.981,40	13,44%	3.169,87	1,94%
	<b>6.137.720,00</b>	<b>1.197.587,00</b>	<b>19,51%</b>	<b>7.335.307,00</b>	<b>119,51%</b>	<b>3.661.914,30</b>	<b>49,92%</b>	<b>1.281.442,62</b>	<b>17,47%</b>	<b>2.391.950,08</b>	<b>32,61%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	9.639.245,71	100,00%	9.639.245,71	0,00%	5.158.993,26	53,52%	0,00	0,00%	4.480.252,45	46,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.494.287,80	100,00%	2.494.287,80	0,00%	1.353.802,36	54,28%	692.402,95	27,76%	448.082,49	17,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	646.010,00	100,00%	646.010,00	0,00%	306.010,00	47,37%	340.000,00	52,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	843.823,80	100,00%	843.823,80	0,00%	73.365,92	8,69%	423.728,39	50,22%	346.729,49	41,09%
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%
	<b>0,00</b>	<b>14.023.367,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.023.367,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.992.171,54</b>	<b>49,86%</b>	<b>1.656.131,34</b>	<b>11,81%</b>	<b>5.375.064,43</b>	<b>38,33%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	51.992.735,00	13.313.734,61	25,61%	65.306.469,61	125,61%	40.820.511,58	62,51%	294.053,94	0,45%	24.191.904,09	37,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-626.147,00	-3,68%	16.397.277,00	96,32%	7.453.088,54	45,45%	3.641.916,76	22,21%	5.302.271,70	32,34%
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%	39.427,36	60,17%	26.103,64	39,83%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-5.723.702,00	-68,12%	2.678.848,00	31,88%	2.443.566,24	91,22%	161.712,00	6,04%	73.569,76	2,75%
	<b>80.158.869,00</b>	<b>5.156.604,61</b>	<b>6,43%</b>	<b>85.315.473,61</b>	<b>106,43%</b>	<b>51.623.941,72</b>	<b>60,51%</b>	<b>4.123.786,34</b>	<b>4,83%</b>	<b>29.567.745,55</b>	<b>34,66%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 3210

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	6.940,00	1,90%	371.925,00	101,90%	192.733,88	51,82%	0,00	0,00%	179.191,12	48,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	94.866,43	82,09%	114,85	0,10%	20.576,72	17,81%
	480.543,00	6.940,00	1,44%	487.483,00	101,44%	287.600,31	59,00%	114,85	0,02%	199.767,84	40,98%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	238.809,66	6,26%	4.052.977,66	106,26%	2.336.058,59	57,64%	80.829,60	1,99%	1.636.089,47	40,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	764.191,00	112,58%	1.443.010,00	212,58%	771.473,69	53,46%	533.847,10	37,00%	137.689,21	9,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	276.122,13	92,04%	0,00	0,00%	23.877,87	7,96%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	-18.284.880,09	-22,86%	61.689.800,91	77,14%	13.138.105,02	21,30%	36.985.933,75	59,95%	11.565.762,14	18,75%
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%
	<b>88.924.231,00</b>	<b>-19.091.449,43</b>	<b>-21,47%</b>	<b>69.832.781,57</b>	<b>78,53%</b>	<b>16.521.759,43</b>	<b>23,66%</b>	<b>39.947.603,45</b>	<b>57,20%</b>	<b>13.363.418,69</b>	<b>19,14%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	43.727.016,93	4,90%	935.220.777,93	104,90%	385.347.884,99	41,20%	0,00	0,00%	549.872.892,94	58,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	18.762.347,19	24,13%	96.510.873,19	124,13%	20.150.222,40	20,88%	40.868.643,13	42,35%	35.492.007,66	36,78%
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%
	<b>969.992.287,00</b>	<b>62.489.364,12</b>	<b>6,44%</b>	<b>1.032.481.651,12</b>	<b>106,44%</b>	<b>405.498.107,39</b>	<b>39,27%</b>	<b>41.618.643,13</b>	<b>4,03%</b>	<b>585.364.900,60</b>	<b>56,69%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	386.517.351,62	41,77%	0,00	0,00%	538.728.242,09	58,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	9.669.562,90	12,97%	84.223.365,90	112,97%	12.539.651,39	14,89%	2.074.023,15	2,46%	69.609.691,36	82,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.350,00	94,67%	5.650,00	5,33%	0,00	0,00%
	<b>941.886.432,00</b>	<b>67.688.527,61</b>	<b>7,19%</b>	<b>1.009.574.959,61</b>	<b>107,19%</b>	<b>399.157.353,01</b>	<b>39,54%</b>	<b>2.079.673,15</b>	<b>0,21%</b>	<b>608.337.933,45</b>	<b>60,26%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>988.086.344,00</b>	<b>-988.086.344,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	1.731.529,51	2,13%	83.093.035,51	102,13%	36.095.747,49	43,44%	0,00	0,00%	46.997.288,02	56,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	768.840,00	10,05%	8.415.415,00	110,05%	1.711.477,11	20,34%	1.424.397,88	16,93%	5.279.540,01	62,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	369.766,00	81,85%	82.000,00	18,15%
	<b>89.459.847,00</b>	<b>2.500.369,51</b>	<b>2,79%</b>	<b>91.960.216,51</b>	<b>102,79%</b>	<b>37.807.224,60</b>	<b>41,11%</b>	<b>1.794.163,88</b>	<b>1,95%</b>	<b>52.358.828,03</b>	<b>56,94%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	1.487.870,66	8,54%	18.914.684,66	108,54%	5.603.536,22	29,63%	1.312.972,52	6,94%	11.998.175,92	63,43%
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	1.487.870,66	8,47%	19.048.347,66	108,47%	5.603.536,22	29,42%	1.379.804,02	7,24%	12.065.007,42	63,34%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	30.828.277,04	42,56%	0,00	0,00%	41.615.059,96	57,44%
	<b>92.531.128,00</b>	<b>-20.087.791,00</b>	<b>-21,71%</b>	<b>72.443.337,00</b>	<b>78,29%</b>	<b>30.828.277,04</b>	<b>42,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41.615.059,96</b>	<b>57,44%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-1.233.624,46	-16,71%	6.151.062,54	83,29%	3.270.177,11	53,16%	0,00	0,00%	2.880.885,43	46,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-8.784.191,00	-26,06%	24.929.390,00	73,94%	7.499.651,81	30,08%	554.837,93	2,23%	16.874.900,26	67,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	93.165,00	36,32%	163.346,00	63,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	-820.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>42.174.779,00</b>	<b>-10.837.815,46</b>	<b>-25,70%</b>	<b>31.336.963,54</b>	<b>74,30%</b>	<b>10.862.993,92</b>	<b>34,67%</b>	<b>718.183,93</b>	<b>2,29%</b>	<b>19.755.785,69</b>	<b>63,04%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	262.051.981,00	10.773.936,85	4,11%	272.825.917,85	104,11%	113.714.614,17	41,68%	236.229,51	0,09%	158.875.074,17	58,23%
	262.051.981,00	10.773.936,85	4,11%	272.825.917,85	104,11%	113.714.614,17	41,68%	236.229,51	0,09%	158.875.074,17	58,23%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	47.108,52	1,59%	3.008.900,52	101,59%	1.657.890,97	55,10%	48.447,30	1,61%	1.302.562,25	43,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	7.195.364,26	461,30%	8.755.153,26	561,30%	6.785.332,97	77,50%	706.475,09	8,07%	1.263.345,20	14,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-26.352.431,10	-2,19%	1.176.334.596,90	97,81%	491.793.765,00	41,81%	43.064.520,76	3,66%	641.476.311,14	54,53%
	<b>1.207.208.609,00</b>	<b>-19.109.958,32</b>	<b>-1,58%</b>	<b>1.188.098.650,68</b>	<b>98,42%</b>	<b>500.236.988,94</b>	<b>42,10%</b>	<b>43.819.443,15</b>	<b>3,69%</b>	<b>644.042.218,59</b>	<b>54,21%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Z. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-1.860.152,51	-6,89%	25.122.025,49	93,11%	7.210.577,11	28,70%	11.974.569,26	47,67%	5.936.879,12	23,63%
	26.982.178,00	-1.860.152,51	-6,89%	25.122.025,49	93,11%	7.210.577,11	28,70%	11.974.569,26	47,67%	5.936.879,12	23,63%



INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 16

Programa: 2610

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.985.245,00	670.785,21	33,79%	2.656.030,21	133,79%	1.239.387,65	46,66%	11.735,90	0,44%	1.404.906,66	52,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	63.000,00	19,69%	383.000,00	119,69%	180.892,49	47,23%	191.637,08	50,04%	10.470,43	2,73%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	925.000,00	132,90%	1.621.000,00	232,90%	903.892,63	55,76%	5.856,54	0,36%	711.250,83	43,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-2.955.530,99	-16,40%	15.069.506,01	83,60%	15.069.506,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>21.026.282,00</b>	<b>-1.296.745,78</b>	<b>-6,17%</b>	<b>19.729.536,22</b>	<b>93,83%</b>	<b>17.393.678,78</b>	<b>88,16%</b>	<b>209.229,52</b>	<b>1,06%</b>	<b>2.126.627,92</b>	<b>10,78%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 16

Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.359.155,00	61.397,38	0,97%	6.420.552,38	100,97%	3.506.419,89	54,61%	0,00	0,00%	2.914.132,49	45,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	124.177,69	30,09%	536.857,69	130,09%	423.150,22	78,82%	63.357,96	11,80%	50.349,51	9,38%
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%	855.238,11	100,00%	0,00	0,00%
	<b>9.699.783,00</b>	<b>-390.082,51</b>	<b>-4,02%</b>	<b>9.309.700,49</b>	<b>95,98%</b>	<b>5.036.469,36</b>	<b>54,10%</b>	<b>1.308.749,13</b>	<b>14,06%</b>	<b>2.964.482,00</b>	<b>31,84%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 16

Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.282,00	806.805,16	7,23%	11.969.087,16	107,23%	6.445.639,13	53,85%	109.880,10	0,92%	5.413.567,93	45,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-139.920,00	-1,92%	7.134.672,00	98,08%	3.033.076,84	42,51%	2.384.666,17	33,42%	1.716.928,99	24,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-314.147,96	-5,21%	5.718.337,04	94,79%	1.568.026,22	27,42%	3.650.644,30	63,84%	499.666,52	8,74%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	1.374.691,27	45,70%	1.441.792,88	47,93%	191.875,85	6,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	280.370,00	1,34%	21.205.379,00	101,34%	1.547.176,99	7,30%	17.943.409,92	84,62%	1.714.792,09	8,09%
	<b>48.402.728,00</b>	<b>633.107,20</b>	<b>1,31%</b>	<b>49.035.835,20</b>	<b>101,31%</b>	<b>13.968.610,45</b>	<b>28,49%</b>	<b>25.530.393,37</b>	<b>52,06%</b>	<b>9.536.831,38</b>	<b>19,45%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	259.447,51	4,43%	6.111.446,51	104,43%	3.096.417,36	50,67%	216.777,74	3,55%	2.798.251,41	45,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-506.800,00	-26,28%	1.421.474,00	73,72%	551.599,34	38,80%	467.980,88	32,92%	401.893,78	28,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	3.657,76	38,57%	3.657,72	38,57%
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	-83.777,39	-0,39%	21.343.682,61	99,61%	3.136.847,81	14,70%	11.177.496,45	52,37%	7.029.338,35	32,93%
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%
	<b>30.397.216,00</b>	<b>-556.129,88</b>	<b>-1,83%</b>	<b>29.841.086,12</b>	<b>98,17%</b>	<b>6.867.032,03</b>	<b>23,01%</b>	<b>12.715.912,83</b>	<b>42,61%</b>	<b>10.258.141,26</b>	<b>34,38%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-361.400,63	-2,63%	13.375.993,37	97,37%	6.686.879,56	49,99%	82.619,81	0,62%	6.606.494,00	49,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-48.000,00	-0,43%	11.161.668,00	99,57%	2.594.170,45	23,24%	3.490.691,98	31,27%	5.076.805,57	45,48%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	613.950,69	93,24%	15.094,66	2,29%	29.452,65	4,47%
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	-382.900,00	-74,88%	128.458,00	25,12%	123.693,00	96,29%	0,00	0,00%	4.765,00	3,71%
	<b>26.191.918,00</b>	<b>-792.300,63</b>	<b>-3,02%</b>	<b>25.399.617,37</b>	<b>96,98%</b>	<b>10.093.693,70</b>	<b>39,74%</b>	<b>3.588.406,45</b>	<b>14,13%</b>	<b>11.717.517,22</b>	<b>46,13%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	842.890,72	7,99%	11.395.200,72	107,99%	6.159.027,38	54,05%	0,00	0,00%	5.236.173,34	45,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	2.972.878,16	85,39%	6.454.486,16	185,39%	4.612.645,61	71,46%	884.837,46	13,71%	957.003,09	14,83%
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%	637.137,17	10,85%	3.228.611,16	54,99%	2.005.585,79	34,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-8.395.180,16	-29,39%	20.164.819,84	70,61%	19.352.114,61	95,97%	715.408,28	3,55%	97.296,95	0,48%
	<b>58.259.402,00</b>	<b>-5.464.344,28</b>	<b>-9,38%</b>	<b>52.795.057,72</b>	<b>90,62%</b>	<b>39.381.029,46</b>	<b>74,59%</b>	<b>4.828.856,90</b>	<b>9,15%</b>	<b>8.585.171,36</b>	<b>16,26%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	299.224,83	100,00%	299.224,83	0,00%	242.219,70	80,95%	0,00	0,00%	57.005,13	19,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.522.302,00	100,00%	1.522.302,00	0,00%	454.429,29	29,85%	775.401,20	50,94%	292.471,51	19,21%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.784.933,00	100,00%	1.784.933,00	0,00%	541.228,47	30,32%	837.225,02	46,91%	406.479,51	22,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	2.545.666,50	84,86%	454.333,50	15,14%	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>	<b>6.606.459,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.606.459,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.783.543,96</b>	<b>57,27%</b>	<b>2.066.959,72</b>	<b>31,29%</b>	<b>755.956,15</b>	<b>11,44%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	1.560.516,93	10,83%	15.972.283,93	110,83%	9.049.057,52	56,65%	888.109,83	5,56%	6.035.116,58	37,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	435.200,00	4,81%	9.481.682,00	104,81%	2.614.452,57	27,57%	3.301.474,01	34,82%	3.565.755,42	37,61%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-1.466.562,58	-58,91%	1.022.937,42	41,09%	462.942,97	45,26%	524.967,75	51,32%	35.026,70	3,42%
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%
	<b>38.721.200,00</b>	<b>-12.061.328,65</b>	<b>-31,15%</b>	<b>26.659.871,35</b>	<b>68,85%</b>	<b>12.301.721,06</b>	<b>46,14%</b>	<b>4.714.551,59</b>	<b>17,68%</b>	<b>9.643.598,70</b>	<b>36,17%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	453.700,09	2,19%	21.125.420,09	102,19%	11.786.316,84	55,79%	986,18	0,00%	9.338.117,07	44,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	28.888,31	27,39%	64.014,61	60,70%	12.558,08	11,91%
	20.777.181,00	453.700,09	2,18%	21.230.881,09	102,18%	11.815.205,15	55,65%	65.000,79	0,31%	9.350.675,15	44,04%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 17

Programa: 3110

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	-34.300,11	-0,88%	3.877.285,89	99,12%	2.214.876,07	57,12%	3.951,13	0,10%	1.658.458,69	42,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	149.589,05	49,56%	8.947,00	2,96%	143.314,95	47,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	<b>4.599.437,00</b>	<b>-34.300,11</b>	<b>-0,75%</b>	<b>4.565.136,89</b>	<b>99,25%</b>	<b>2.439.465,12</b>	<b>53,44%</b>	<b>323.898,13</b>	<b>7,10%</b>	<b>1.801.773,64</b>	<b>39,47%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	4.666.456,37	73,27%	16.531,26	0,26%	1.685.478,75	26,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	-75.000,00	-21,34%	276.500,00	78,66%	159.690,00	57,75%	57.801,46	20,90%	59.008,54	21,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	-121.350,00	-3,08%	3.817.802,00	96,92%	477.991,94	12,52%	3.138.985,27	82,22%	200.824,79	5,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>16.884.829,00</b>	<b>-129.145,62</b>	<b>-0,76%</b>	<b>16.755.683,38</b>	<b>99,24%</b>	<b>11.597.053,31</b>	<b>69,21%</b>	<b>3.213.317,99</b>	<b>19,18%</b>	<b>1.945.312,08</b>	<b>11,61%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-155.355,20	-0,52%	29.756.768,80	99,48%	15.831.438,44	53,20%	14.782,92	0,05%	13.910.547,44	46,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	16.844,54	0,03%	66.709.529,54	100,03%	13.267.023,99	19,89%	15.727.801,56	23,58%	37.714.703,99	56,54%
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%	80.860,41	50,02%	47.779,53	29,56%	33.016,06	20,42%
	<b>97.919.046,00</b>	<b>-138.510,66</b>	<b>-0,14%</b>	<b>97.780.535,34</b>	<b>99,86%</b>	<b>29.831.903,84</b>	<b>30,51%</b>	<b>16.290.364,01</b>	<b>16,66%</b>	<b>51.658.267,49</b>	<b>52,83%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 19

Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	6.550.546,80	8,97%	30.360.217,79	41,60%	36.078.175,41	49,43%
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	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	372.493,32	72,37%	97.152,82	18,88%	45.053,86	8,75%
	<b>74.208.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>74.208.040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.923.040,12</b>	<b>9,33%</b>	<b>31.161.770,61</b>	<b>41,99%</b>	<b>36.123.229,27</b>	<b>48,68%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	922.425,39	7,86%	12.652.733,39	107,86%	5.047.514,87	39,89%	0,00	0,00%	7.605.218,52	60,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	525.240,81	45,73%	234.612,11	20,43%	388.764,08	33,85%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	402.741,95	74,56%	1.541,54	0,29%	135.905,51	25,16%
	<b>13.419.114,00</b>	<b>922.425,39</b>	<b>6,87%</b>	<b>14.341.539,39</b>	<b>106,87%</b>	<b>5.975.497,63</b>	<b>41,67%</b>	<b>236.153,65</b>	<b>1,65%</b>	<b>8.129.888,11</b>	<b>56,69%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	1.208.293,22	47,36%	0,00	0,00%	1.342.927,80	52,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	5.884.864,37	1,95%	308.426.830,37	101,95%	23.092.484,72	7,49%	120.079.430,67	38,93%	165.254.914,98	53,58%
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%	1.532.619,42	43,17%	1.095.832,14	30,87%	921.683,44	25,96%
	<b>308.818.897,00</b>	<b>5.859.289,39</b>	<b>1,90%</b>	<b>314.678.186,39</b>	<b>101,90%</b>	<b>25.983.397,36</b>	<b>8,26%</b>	<b>121.175.262,81</b>	<b>38,51%</b>	<b>167.519.526,22</b>	<b>53,24%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	269.853,20	8,57%	3.419.877,20	108,57%	1.680.188,34	49,13%	0,00	0,00%	1.739.688,86	50,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	630.870,34	0,26%	245.557.524,34	100,26%	33.283.311,32	13,55%	105.557.606,21	42,99%	106.716.606,81	43,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	1.232.500,00	24,02%	3.444.500,00	67,12%	455.000,00	8,87%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	807.256,28	82,29%	135.233,92	13,79%	38.509,80	3,93%
	<b>254.189.678,00</b>	<b>900.723,54</b>	<b>0,35%</b>	<b>255.090.401,54</b>	<b>100,35%</b>	<b>37.003.255,94</b>	<b>14,51%</b>	<b>109.137.340,13</b>	<b>42,78%</b>	<b>108.949.805,47</b>	<b>42,71%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	1.167.075,41	11,16%	11.625.706,41	111,16%	5.421.840,76	46,64%	0,00	0,00%	6.203.865,65	53,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-2.205.334,95	-2,82%	75.915.165,05	97,18%	8.272.854,97	10,90%	46.693.698,36	61,51%	20.948.611,72	27,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.399.999,75	0,79%	304.341.442,75	100,79%	20.480.915,39	6,73%	144.968.170,07	47,63%	138.892.357,29	45,64%
	<b>390.520.574,00</b>	<b>1.361.740,21</b>	<b>0,35%</b>	<b>391.882.314,21</b>	<b>100,35%</b>	<b>34.175.611,12</b>	<b>8,72%</b>	<b>191.661.868,43</b>	<b>48,91%</b>	<b>166.044.834,66</b>	<b>42,37%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	208.836,25	6,62%	3.363.524,25	106,62%	1.840.414,64	54,72%	0,00	0,00%	1.523.109,61	45,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-6.016.340,97	-29,63%	14.289.926,03	70,37%	3.161.430,78	22,12%	5.336.365,41	37,34%	5.792.129,84	40,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	9.446.120,97	714,41%	10.768.339,97	814,41%	1.130.165,87	10,50%	503.370,53	4,67%	9.134.803,57	84,83%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	77.726,63	94,87%	0,00	0,00%	4.205,37	5,13%
	<b>24.865.106,00</b>	<b>3.638.616,25</b>	<b>14,63%</b>	<b>28.503.722,25</b>	<b>114,63%</b>	<b>6.209.737,92</b>	<b>21,79%</b>	<b>5.839.735,94</b>	<b>20,49%</b>	<b>16.454.248,39</b>	<b>57,73%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	779.643,08	48,15%	0,00	0,00%	839.437,81	51,85%
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%	906.935,21	46,76%	908.232,59	46,82%
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%
	<b>4.677.144,00</b>	<b>-918.332,11</b>	<b>-19,63%</b>	<b>3.758.811,89</b>	<b>80,37%</b>	<b>1.104.206,28</b>	<b>29,38%</b>	<b>906.935,21</b>	<b>24,13%</b>	<b>1.747.670,40</b>	<b>46,50%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	551.962,63	53,12%	0,00	0,00%	487.087,43	46,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-294.774,00	-44,73%	364.215,00	55,27%	161.431,12	44,32%	107.188,50	29,43%	95.595,38	26,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	785.000,00	29,85%	3.415.000,00	129,85%	3.035.000,00	88,87%	300.000,00	8,78%	80.000,00	2,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	-785.000,00	-39,25%	1.215.000,00	60,75%	1.215.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>6.109.360,00</b>	<b>-76.094,94</b>	<b>-1,25%</b>	<b>6.033.265,06</b>	<b>98,75%</b>	<b>4.963.393,75</b>	<b>82,27%</b>	<b>407.188,50</b>	<b>6,75%</b>	<b>662.682,81</b>	<b>10,98%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	248.032,69	4,25%	6.088.848,69	104,25%	2.833.169,51	46,53%	0,00	0,00%	3.255.679,18	53,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	6.796.477,60	137,14%	11.752.250,60	237,14%	7.331.021,18	62,38%	2.235.501,06	19,02%	2.185.728,36	18,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	25.942.393,82	12,11%	240.152.231,82	112,11%	39.284.879,51	16,36%	94.978.476,12	39,55%	105.888.876,19	44,09%
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%
	<b>225.006.427,00</b>	<b>37.855.904,11</b>	<b>16,82%</b>	<b>262.862.331,11</b>	<b>116,82%</b>	<b>49.449.070,20</b>	<b>18,81%</b>	<b>102.082.977,18</b>	<b>38,84%</b>	<b>111.330.283,73</b>	<b>42,35%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	367.579,26	4,13%	9.276.828,26	104,13%	4.023.809,50	43,37%	0,00	0,00%	5.253.018,76	56,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	9.872.693,63	25,01%	49.354.540,63	125,01%	10.544.080,05	21,36%	18.753.008,41	38,00%	20.057.452,17	40,64%
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	-163.956,18	-40,99%	236.043,82	59,01%	124.628,93	52,80%	83.822,30	35,51%	27.592,59	11,69%
	<b>55.426.096,00</b>	<b>10.099.595,71</b>	<b>18,22%</b>	<b>65.525.691,71</b>	<b>118,22%</b>	<b>14.852.518,48</b>	<b>22,67%</b>	<b>25.311.830,71</b>	<b>38,63%</b>	<b>25.361.342,52</b>	<b>38,70%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-1.593.502,84	-8,25%	17.712.557,16	91,75%	5.976.801,62	33,74%	1.269.629,32	7,17%	10.466.126,22	59,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.519.079,35	-12,88%	10.274.894,65	87,12%	2.932.909,10	28,54%	3.037.922,09	29,57%	4.304.063,46	41,89%
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	309.215,35	13,65%	2.574.393,35	113,65%	2.412.805,88	93,72%	65.247,82	2,53%	96.339,65	3,74%
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%	139.517,00	1,90%	1.792.155,00	24,45%	5.399.536,00	73,65%
	<b>76.913.421,00</b>	<b>-38.905.367,84</b>	<b>-50,58%</b>	<b>38.008.053,16</b>	<b>49,42%</b>	<b>11.499.556,04</b>	<b>30,26%</b>	<b>6.164.954,23</b>	<b>16,22%</b>	<b>20.343.542,89</b>	<b>53,52%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	247.471,35	1,33%	18.886.307,35	101,33%	9.980.549,01	52,85%	0,00	0,00%	8.905.758,34	47,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	959.162,31	5,78%	17.560.442,31	105,78%	9.248.459,49	52,67%	7.322.381,02	41,70%	989.601,80	5,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	136.913.952,49	102,39%	270.628.952,49	202,39%	40.357.430,12	14,91%	208.637.411,18	77,09%	21.634.111,19	7,99%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	605.777,27	44,68%	357.569,70	26,37%	392.553,03	28,95%
	<b>170.311.016,00</b>	<b>138.120.586,15</b>	<b>81,10%</b>	<b>308.431.602,15</b>	<b>181,10%</b>	<b>60.192.215,89</b>	<b>19,52%</b>	<b>216.317.361,90</b>	<b>70,13%</b>	<b>31.922.024,36</b>	<b>10,35%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	2.702.886,00	5,58%	51.111.815,00	105,58%	25.781.094,73	50,44%	1.649.643,37	3,23%	23.681.076,90	46,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-12.578,78	-0,23%	5.512.829,22	99,77%	3.518.368,82	63,82%	1.726.057,70	31,31%	268.402,70	4,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	62.276.735,88	37,39%	228.846.691,88	137,39%	21.820.441,46	9,53%	181.078.424,68	79,13%	25.947.825,74	11,34%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.257.440,86	-16,06%	6.570.771,14	83,94%	5.053.391,98	76,91%	341.208,96	5,19%	1.176.170,20	17,90%
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%
	<b>228.712.505,00</b>	<b>63.709.602,24</b>	<b>27,86%</b>	<b>292.422.107,24</b>	<b>127,86%</b>	<b>56.173.296,99</b>	<b>19,21%</b>	<b>185.175.334,71</b>	<b>63,32%</b>	<b>51.073.475,54</b>	<b>17,47%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>34.892.127,00</b>	<b>-34.892.127,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	676.520,12	11,55%	6.533.640,12	111,55%	2.865.171,37	43,85%	450.174,31	6,89%	3.218.294,44	49,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-5.479,00	-1,30%	415.808,00	98,70%	295.546,96	71,08%	18.124,59	4,36%	102.136,45	24,56%
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	671.041,12	9,51%	7.727.448,12	109,51%	3.160.718,33	40,90%	662.798,90	8,58%	3.903.930,89	50,52%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>32.278.774,00</b>	<b>-32.278.774,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1001

Sección : 20

Programa: 923N

\*\*\*Nuevo Programa 923N

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	11.987.774,43	100,00%	11.987.774,43	0,00%	5.374.892,13	44,84%	151.758,18	1,27%	6.461.124,12	53,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.813.109,00	100,00%	19.813.109,00	0,00%	1.857.119,26	9,37%	8.487.479,61	42,84%	9.468.510,13	47,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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%	146.243,46	79,63%	37.408,54	20,37%
	<b>0,00</b>	<b>33.393.387,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.393.387,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.432.603,47</b>	<b>22,26%</b>	<b>9.985.481,25</b>	<b>29,90%</b>	<b>15.975.302,71</b>	<b>47,84%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	10.742.723,64	100,00%	10.742.723,64	0,00%	5.385.431,92	50,13%	0,00	0,00%	5.357.291,72	49,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.192.502,00	100,00%	2.192.502,00	0,00%	485.071,93	22,12%	1.144.697,42	52,21%	562.732,65	25,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	50.379.977,89	100,00%	50.379.977,89	0,00%	47.606,04	0,09%	41.734.894,64	82,84%	8.597.477,21	17,07%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.454.334,00	100,00%	2.454.334,00	0,00%	2.447.753,17	99,73%	712,33	0,03%	5.868,50	0,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	85.855.888,80	100,00%	85.855.888,80	0,00%	25.827.871,65	30,08%	58.156.288,38	67,74%	1.871.728,77	2,18%
	<b>0,00</b>	<b>151.625.426,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.625.426,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.193.734,71</b>	<b>22,55%</b>	<b>101.036.592,77</b>	<b>66,64%</b>	<b>16.395.098,85</b>	<b>10,81%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	3.333.232,03	56,29%	112.123,89	1,89%	2.476.628,55	41,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	374.670,00	100,00%	374.670,00	0,00%	236.048,32	63,00%	50.643,36	13,52%	87.978,32	23,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.855.021,00	100,00%	3.855.021,00	0,00%	827.331,47	21,46%	3.027.689,53	78,54%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	31.796.019,00	100,00%	31.796.019,00	0,00%	15.787.932,32	49,65%	15.122.057,80	47,56%	886.028,88	2,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.745.397,33	100,00%	150.745.397,33	0,00%	114.235.491,92	75,78%	34.339.476,98	22,78%	2.170.428,43	1,44%
	<b>0,00</b>	<b>192.693.091,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.693.091,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>134.420.036,06</b>	<b>69,76%</b>	<b>52.651.991,56</b>	<b>27,32%</b>	<b>5.621.064,18</b>	<b>2,92%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	5.482.315,18	100,00%	5.482.315,18	0,00%	3.821.460,35	69,71%	71.335,16	1,30%	1.589.519,67	28,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.003.423,40	100,00%	5.003.423,40	0,00%	3.032.488,42	60,61%	691.833,03	13,83%	1.279.101,95	25,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.055.334,75	100,00%	1.055.334,75	0,00%	476.682,98	45,17%	283.590,19	26,87%	295.061,58	27,96%
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%
	<b>0,00</b>	<b>11.557.428,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.557.428,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.343.986,75</b>	<b>63,54%</b>	<b>1.046.758,38</b>	<b>9,06%</b>	<b>3.166.683,20</b>	<b>27,40%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	213.970.134,82	28,01%	0,00	0,00%	549.819.999,18	71,99%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	1.465.407.604,79	56,14%	4.075.538.393,79	156,14%	341.008.831,73	8,37%	5.883.204,21	0,14%	3.728.646.357,85	91,49%
	3.371.532.091,00	1.467.796.436,79	43,53%	4.839.328.527,79	143,53%	554.978.966,55	11,47%	5.883.204,21	0,12%	4.278.466.357,03	88,41%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-1.923.799,17	-2,94%	63.450.692,83	97,06%	63.154.080,53	99,53%	0,00	0,00%	296.612,30	0,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	99.117.761,98	100,00%	99.117.761,98	0,00%	99.117.761,98	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%	33.723.974,00	41,20%	43.636.026,00	53,31%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	1.495.746.470,00	100,00%	1.495.746.470,00	0,00%	1.495.746.470,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	1.595.495.816,81	1.102,78%	1.740.174.924,81	#####	1.662.518.312,51	95,54%	33.723.974,00	1,94%	43.932.638,30	2,52%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>100.400.000,00</b>	<b>-71.638.045,76</b>	<b>-71,35%</b>	<b>28.761.954,24</b>	<b>28,65%</b>	<b>28.761.954,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	-81.126,54	-1,31%	6.134.496,46	98,69%	2.823.436,04	46,03%	0,00	0,00%	3.311.060,42	53,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	500.000,00	6,46%	8.239.664,00	106,46%	2.290.479,73	27,80%	3.798.493,84	46,10%	2.150.690,43	26,10%
	13.955.287,00	418.873,46	3,00%	14.374.160,46	103,00%	5.113.915,77	35,58%	3.798.493,84	26,43%	5.461.750,85	38,00%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1004                      Sección : 19                      Programa: 231E  
COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	949.718,00	126.017,00	13,27%	1.075.735,00	113,27%	418.289,84	38,88%	0,00	0,00%	657.445,16	61,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	82.229,00	4,69%	1.836.870,00	104,69%	892.647,42	48,60%	197.559,16	10,76%	746.663,42	40,65%
	2.704.359,00	208.246,00	7,70%	2.912.605,00	107,70%	1.310.937,26	45,01%	197.559,16	6,78%	1.404.108,58	48,21%



INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1004

Sección : 19

Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.440.444,00	3.187.868,38	7,51%	45.628.312,38	107,51%	19.649.641,91	43,06%	0,00	0,00%	25.978.670,47	56,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.450.000,00	15,10%	11.054.969,00	115,10%	4.236.490,63	38,32%	2.365.742,82	21,40%	4.452.735,55	40,28%
	52.045.413,00	4.637.868,38	8,91%	56.683.281,38	108,91%	23.886.132,54	42,14%	2.365.742,82	4,17%	30.431.406,02	53,69%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	8.884.765,13	5,69%	164.906.948,13	105,69%	68.771.024,90	41,70%	0,00	0,00%	96.135.923,23	58,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	4.250.000,00	10,81%	43.572.866,00	110,81%	15.305.424,83	35,13%	8.738.827,63	20,06%	19.528.613,54	44,82%
	195.345.049,00	13.134.765,13	6,72%	208.479.814,13	106,72%	84.076.449,73	40,33%	8.738.827,63	4,19%	115.664.536,77	55,48%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	696.718,27	1,56%	45.387.539,27	101,56%	19.028.578,75	41,92%	0,00	0,00%	26.358.960,52	58,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	1.800.000,00	22,67%	9.739.625,00	122,67%	3.370.586,68	34,61%	2.378.144,39	24,42%	3.990.893,93	40,98%
	52.630.446,00	2.496.718,27	4,74%	55.127.164,27	104,74%	22.399.165,43	40,63%	2.378.144,39	4,31%	30.349.854,45	55,05%

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	15.303.720,96	33,13%	61.501.219,96	133,13%	14.640.965,98	23,81%	21.589.948,69	35,10%	25.270.305,29	41,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	703.094,88	21,06%	1.395.400,73	41,79%	1.240.249,39	37,15%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-7.123.446,88	-32,71%	14.653.914,12	67,29%	7.672.956,33	52,36%	3.518.366,34	24,01%	3.462.591,45	23,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	804.263,26	87,98%	0,00	0,00%	109.895,74	12,02%
	<b>72.227.764,00</b>	<b>8.180.274,08</b>	<b>11,33%</b>	<b>80.408.038,08</b>	<b>111,33%</b>	<b>23.821.280,45</b>	<b>29,63%</b>	<b>26.503.715,76</b>	<b>32,96%</b>	<b>30.083.041,87</b>	<b>37,41%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	5.926.265,25	43,93%	151.242,92	1,12%	7.412.244,99	54,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-583.026,19	-2,16%	26.373.457,81	97,84%	3.113.351,44	11,80%	10.652.076,52	40,39%	12.608.029,85	47,81%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	62.577,68	31,29%	118.530,33	59,27%	18.891,99	9,45%
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%
	<b>38.544.669,00</b>	<b>1.549.624,97</b>	<b>4,02%</b>	<b>40.094.293,97</b>	<b>104,02%</b>	<b>9.130.277,37</b>	<b>22,77%</b>	<b>10.921.849,77</b>	<b>27,24%</b>	<b>20.042.166,83</b>	<b>49,99%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1005

Sección : 11

Programa: 114A

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

Capitulo	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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	5.073.193,62	61,42%	34.422,65	0,42%	3.152.064,73	38,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.263.467,00	-26,49%	3.506.862,00	73,51%	797.986,45	22,76%	1.370.311,47	39,08%	1.338.564,08	38,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.906.000,00	36,51%	7.126.000,00	136,51%	221.921,64	3,11%	3.742.893,04	52,52%	3.161.185,32	44,36%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	163.000,00	108,96%	312.600,00	208,96%	301.956,36	96,60%	0,00	0,00%	10.643,64	3,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-810.000,00	-48,80%	850.000,00	51,20%	50.000,00	5,88%	800.000,00	94,12%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	<b>19.934.008,00</b>	<b>141.857,00</b>	<b>0,71%</b>	<b>20.075.865,00</b>	<b>100,71%</b>	<b>6.462.780,07</b>	<b>32,19%</b>	<b>5.947.627,16</b>	<b>29,63%</b>	<b>7.665.457,77</b>	<b>38,18%</b>

**INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)**

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	5.692.532,09	44,94%	31.403,07	0,25%	6.942.526,82	54,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.837.567,73	100,00%	4.837.567,73	0,00%	742.243,07	15,34%	2.088.826,24	43,18%	2.006.498,42	41,48%
6. INVERSIONES REALES	0,00	251.106,75	100,00%	251.106,75	0,00%	194.132,65	77,31%	0,00	0,00%	56.974,10	22,69%
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%
	<b>0,00</b>	<b>17.774.136,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.774.136,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.644.107,81</b>	<b>37,38%</b>	<b>2.120.229,31</b>	<b>11,93%</b>	<b>9.009.799,34</b>	<b>50,69%</b>



INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%	4.672.924,66	53,66%	0,00	0,00%	4.035.674,34	46,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	-4.800,00	-0,06%	8.089.286,00	99,94%	3.149.006,04	38,93%	3.049.629,85	37,70%	1.890.650,11	23,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	522.856.996,06	38,26%	7.035.830,47	0,51%	836.535.172,47	61,22%
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%	1.703.327,82	48,17%	419.263,36	11,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-1.625.000,00	-35,71%	2.925.000,00	64,29%	1.248.094,36	42,67%	1.676.905,64	57,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%
	<b>1.394.254.493,00</b>	<b>-4.551.938,00</b>	<b>-0,33%</b>	<b>1.389.702.555,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>533.340.729,94</b>	<b>38,38%</b>	<b>13.478.064,78</b>	<b>0,97%</b>	<b>842.883.760,28</b>	<b>60,65%</b>

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 2020

Centro : 1012

Sección : 09

Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.195.582,00	100,00%	5.195.582,00	0,00%	2.678.775,74	51,56%	0,00	0,00%	2.516.806,26	48,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.288.800,00	100,00%	1.288.800,00	0,00%	570.066,92	44,23%	324.673,60	25,19%	394.059,48	30,58%
6. INVERSIONES REALES	0,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	0,00%	124.951,70	99,17%	0,00	0,00%	1.048,30	0,83%
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%
	<b>0,00</b>	<b>6.625.639,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.625.639,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.389.051,36</b>	<b>51,15%</b>	<b>324.673,60</b>	<b>4,90%</b>	<b>2.911.914,04</b>	<b>43,95%</b>

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>6.592.979,00</b>	<b>-6.592.979,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	398.271,00	3,74%	11.059.599,00	103,74%	5.635.684,85	50,96%	0,00	0,00%	5.423.914,15	49,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	116.864,64	2,64%	4.540.671,64	102,64%	930.633,95	20,50%	1.496.273,17	32,95%	2.113.764,52	46,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-42.864,64	-15,47%	234.135,36	84,53%	104.084,93	44,46%	58.120,92	24,82%	71.929,51	30,72%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.907.713,76	-29,91%	4.471.469,24	70,09%	1.553.665,11	34,75%	1.322.751,24	29,58%	1.595.052,89	35,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	33.983,00	96,28%	0,00	0,00%	1.313,00	3,72%
	<b>21.776.614,00</b>	<b>-1.435.442,76</b>	<b>-6,59%</b>	<b>20.341.171,24</b>	<b>93,41%</b>	<b>8.258.051,84</b>	<b>40,60%</b>	<b>2.877.145,33</b>	<b>14,14%</b>	<b>9.205.974,07</b>	<b>45,26%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>223.708.273,00</b>	<b>-223.708.273,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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	25.784.534,36	100,00%	25.784.534,36	0,00%	13.216.029,64	51,26%	0,00	0,00%	12.568.504,72	48,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.780.581,00	100,00%	36.780.581,00	0,00%	14.447.731,34	39,28%	10.039.572,89	27,30%	12.293.276,77	33,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.481.000,00	100,00%	1.481.000,00	0,00%	1.323.308,74	89,35%	0,00	0,00%	157.691,26	10,65%
6. INVERSIONES REALES	0,00	74.965.608,00	100,00%	74.965.608,00	0,00%	7.923.341,89	10,57%	35.843.563,76	47,81%	31.198.702,35	41,62%
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%	76.202.334,00	91,26%	0,00	0,00%	7.297.666,00	8,74%
	<b>0,00</b>	<b>222.588.804,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>222.588.804,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>113.178.426,61</b>	<b>50,85%</b>	<b>45.883.136,65</b>	<b>20,61%</b>	<b>63.527.241,10</b>	<b>28,54%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>111.374.248,00</b>	<b>-111.374.248,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>5.395.107.295,00</b>	<b>-5.395.107.295,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>1.979.317.038,00</b>	<b>-1.979.317.038,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 7 - 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%
	<b>169.342.959,00</b>	<b>-169.342.959,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>