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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	106.900,00	0,46%	23.368.800,00	100,46%	2.453.543,02	10,50%	0,00	0,00%	20.915.256,98	89,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	2.535.191,97	33,18%	0,00	0,00%	5.104.408,03	66,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	462.256,78	9,02%	0,00	0,00%	4.661.743,22	90,98%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.749.068,85	98,56%	0,00	0,00%	244.491,51	1,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	39.808,69	40,21%	0,00	0,00%	59.191,31	59,79%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**22.239.869,31**	**41,78%**	**0,00**	**0,00%**	**30.985.091,05**	**58,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	-19.455,69	-0,27%	7.103.234,31	99,73%	908.134,98	12,78%	0,00	0,00%	6.195.099,33	87,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	48.955,69	3,02%	1.667.705,69	103,02%	140.472,44	8,42%	0,00	0,00%	1.527.233,25	91,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	-29.500,00	-47,97%	32.000,00	52,03%	17.074,85	53,36%	0,00	0,00%	14.925,15	46,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	13.450,00	62,27%	0,00	0,00%	8.150,00	37,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**1.082.410,27**	**12,25%**	**0,00**	**0,00%**	**7.752.129,73**	**87,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	1.364.404,00	31.551,63	2,31%	1.395.955,63	102,31%	2.025,67	0,15%	0,00	0,00%	1.393.929,96	99,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	18.383,56	55,21%	51.678,56	155,21%	8.393,76	16,24%	0,00	0,00%	43.284,80	83,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	777,00	56,88%	2.143,00	156,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.143,00	100,00%
	1.399.065,00	**50.712,19**	**3,62%**	**1.449.777,19**	**103,62%**	**10.419,43**	**0,72%**	**0,00**	**0,00%**	**1.439.357,76**	**99,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.114.882,00	253.523,36	2,78%	9.368.405,36	102,78%	6,11	0,00%	0,00	0,00%	9.368.399,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	717.550,24	7,57%	0,00	0,00%	8.761.272,76	92,43%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	43.607,19	39,64%	0,00	0,00%	66.392,81	60,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	111.013,54	86,25%	0,00	0,00%	17.692,46	13,75%
	18.795.411,00	**290.523,36**	**1,55%**	**19.085.934,36**	**101,55%**	**872.177,08**	**4,57%**	**0,00**	**0,00%**	**18.213.757,28**	**95,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	3.781.067,00	-537.839,58	-14,22%	3.243.227,42	85,78%	5,91	0,00%	0,00	0,00%	3.243.221,51	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-5.867,70	-0,35%	1.693.576,30	99,65%	61.017,83	3,60%	0,00	0,00%	1.632.558,47	96,40%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	450.154,44	77,32%	1.032.318,44	177,32%	79.326,75	7,68%	0,00	0,00%	952.991,69	92,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-166.423,46	-65,56%	87.407,54	34,44%	1.295,90	1,48%	0,00	0,00%	86.111,64	98,52%
	6.316.506,00	**-259.976,30**	**-4,12%**	**6.056.529,70**	**95,88%**	**141.646,39**	**2,34%**	**0,00**	**0,00%**	**5.914.883,31**	**97,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	21.193.393,00	-3.374.918,91	-15,92%	17.818.474,09	84,08%	3,54	0,00%	0,00	0,00%	17.818.470,55	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-199.865,66	-2,43%	8.013.797,34	97,57%	598.548,43	7,47%	0,00	0,00%	7.415.248,91	92,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-98.000,00	-11,98%	720.000,00	88,02%	117.112,13	16,27%	0,00	0,00%	602.887,87	83,73%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-240.094,51	-6,25%	3.599.905,49	93,75%	88.568,93	2,46%	0,00	0,00%	3.511.336,56	97,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	109.000,00	10,90%	1.109.000,00	110,90%	402.612,70	36,30%	0,00	0,00%	706.387,30	63,70%
	35.065.056,00	**-3.803.879,08**	**-10,85%**	**31.261.176,92**	**89,15%**	**1.206.845,73**	**3,86%**	**0,00**	**0,00%**	**30.054.331,19**	**96,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.764.093,00	-18.403,04	-0,49%	3.745.689,96	99,51%	488,16	0,01%	0,00	0,00%	3.745.201,80	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-81.892,60	-1,12%	7.199.575,40	98,88%	1.254.227,62	17,42%	0,00	0,00%	5.945.347,78	82,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	49.710,84	3,74%	0,00	0,00%	1.279.518,16	96,26%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	-533.315,00	-26,51%	1.478.773,00	73,49%	634.677,10	42,92%	0,00	0,00%	844.095,90	57,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.960,00	100,00%
	14.653.838,00	**-803.610,64**	**-5,48%**	**13.850.227,36**	**94,52%**	**1.939.103,72**	**14,00%**	**0,00**	**0,00%**	**11.911.123,64**	**86,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	2.750.064,00	-527.004,14	-19,16%	2.223.059,86	80,84%	2,65	0,00%	0,00	0,00%	2.223.057,21	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	1.759.730,43	10,65%	18.285.849,43	110,65%	532.720,08	2,91%	0,00	0,00%	17.753.129,35	97,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-231.208,92	-0,92%	24.884.791,08	99,08%	3.581.165,37	14,39%	0,00	0,00%	21.303.625,71	85,61%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-113.730,43	-28,43%	286.269,57	71,57%	41.126,96	14,37%	0,00	0,00%	245.142,61	85,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-600.000,00	-82,76%	125.000,00	17,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%
	45.517.183,00	**287.786,94**	**0,63%**	**45.804.969,94**	**100,63%**	**4.155.015,06**	**9,07%**	**0,00**	**0,00%**	**41.649.954,88**	**90,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.530.697,00	-1.062.622,29	-23,45%	3.468.074,71	76,55%	6,79	0,00%	0,00	0,00%	3.468.067,92	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	32.783,20	2,76%	1.219.375,20	102,76%	73.858,90	6,06%	0,00	0,00%	1.145.516,30	93,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-600.521,52	-17,49%	2.832.559,48	82,51%	69.295,58	2,45%	0,00	0,00%	2.763.263,90	97,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%
	12.013.649,00	**-1.630.360,61**	**-13,57%**	**10.383.288,39**	**86,43%**	**143.161,27**	**1,38%**	**0,00**	**0,00%**	**10.240.127,12**	**98,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.904.844,00	-831.451,75	-16,95%	4.073.392,25	83,05%	5,87	0,00%	0,00	0,00%	4.073.386,38	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.879.505,15	-27,39%	12.933.969,85	72,61%	1.368.677,90	10,58%	0,00	0,00%	11.565.291,95	89,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.481.193,32	232,08%	4.981.193,32	332,08%	1.876.320,65	37,67%	0,00	0,00%	3.104.872,67	62,33%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	-97.096,48	-89,08%	11.903,52	10,92%	7.700,00	64,69%	0,00	0,00%	4.203,52	35,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	-400.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-2.726.860,06**	**-11,03%**	**22.000.458,94**	**88,97%**	**3.252.704,42**	**14,78%**	**0,00**	**0,00%**	**18.747.754,52**	**85,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	2.677.819,00	-790.967,71	-29,54%	1.886.851,29	70,46%	1,80	0,00%	0,00	0,00%	1.886.849,49	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	3.445.238,66	5,08%	71.249.117,66	105,08%	1.653.766,42	2,32%	0,00	0,00%	69.595.351,24	97,68%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-5.420.000,00	-22,99%	18.158.500,00	77,01%	2.372.829,01	13,07%	0,00	0,00%	15.785.670,99	86,93%
	94.060.198,00	**-2.765.729,05**	**-2,94%**	**91.294.468,95**	**97,06%**	**4.026.597,23**	**4,41%**	**0,00**	**0,00%**	**87.267.871,72**	**95,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	8.113.643,00	-2.556.978,16	-31,51%	5.556.664,84	68,49%	6.672,46	0,12%	0,00	0,00%	5.549.992,38	99,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	3.975.923,90	35,84%	15.069.293,90	135,84%	2.644.669,38	17,55%	0,00	0,00%	12.424.624,52	82,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	-63.830,00	-0,13%	50.870.705,00	99,87%	5.672.846,91	11,15%	0,00	0,00%	45.197.858,09	88,85%
	70.141.548,00	**1.355.115,74**	**1,93%**	**71.496.663,74**	**101,93%**	**8.324.188,75**	**11,64%**	**0,00**	**0,00%**	**63.172.474,99**	**88,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	305.373.008,00	-6.006.239,79	-1,97%	299.366.768,21	98,03%	956.953,56	0,32%	0,00	0,00%	298.409.814,65	99,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.810,00	77,72%	0,00	0,00%	12.275,00	22,28%
	305.428.093,00	**-6.006.239,79**	**-1,97%**	**299.421.853,21**	**98,03%**	**999.763,56**	**0,33%**	**0,00**	**0,00%**	**298.422.089,65**	**99,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.076,00	-265.572,04	-29,84%	624.503,96	70,16%	0,76	0,00%	0,00	0,00%	624.503,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	-2.613,52	-4,81%	51.686,48	95,19%	10.317,18	19,96%	0,00	0,00%	41.369,30	80,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	15.000.000,00	283,02%	20.300.000,00	383,02%	392.079,83	1,93%	0,00	0,00%	19.907.920,17	98,07%
	6.244.376,00	**14.731.814,44**	**235,92%**	**20.976.190,44**	**335,92%**	**402.397,77**	**1,92%**	**0,00**	**0,00%**	**20.573.792,67**	**98,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.908.405,00	-956.760,84	-24,48%	2.951.644,16	75,52%	3,18	0,00%	0,00	0,00%	2.951.640,98	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-3.219.202,40	-20,91%	12.174.974,60	79,09%	3.095.085,78	25,42%	0,00	0,00%	9.079.888,82	74,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	2.413.738,65	3,42%	0,00	0,00%	68.108.517,35	96,58%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	-229.098,15	-14,64%	1.335.901,85	85,36%	1.247.823,38	93,41%	0,00	0,00%	88.078,47	6,59%
	90.582.938,00	**-3.598.161,39**	**-3,97%**	**86.984.776,61**	**96,03%**	**6.756.650,99**	**7,77%**	**0,00**	**0,00%**	**80.228.125,62**	**92,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	117.960.655,00	3.079.579,18	2,61%	121.040.234,18	102,61%	1.188,35	0,00%	0,00	0,00%	121.039.045,83	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	894.637,05	5,54%	17.046.017,05	105,54%	1.223.127,55	7,18%	0,00	0,00%	15.822.889,50	92,82%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-1.154.309,23	-2,95%	37.974.754,77	97,05%	4.718.516,29	12,43%	0,00	0,00%	33.256.238,48	87,57%
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%
	173.291.099,00	**2.769.907,00**	**1,60%**	**176.061.006,00**	**101,60%**	**5.942.832,19**	**3,38%**	**0,00**	**0,00%**	**170.118.173,81**	**96,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.819.595,00	1.777.535,75	22,73%	9.597.130,75	122,73%	192.290,46	2,00%	0,00	0,00%	9.404.840,29	98,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	2.174.814,00	77,27%	4.989.226,00	177,27%	692.574,51	13,88%	0,00	0,00%	4.296.651,49	86,12%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-98.000,00	-72,59%	37.000,00	27,41%	9.056,21	24,48%	0,00	0,00%	27.943,79	75,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	218.600,19	69,63%	0,00	0,00%	95.361,81	30,37%
	11.082.969,00	**3.854.349,75**	**34,78%**	**14.937.318,75**	**134,78%**	**1.112.521,37**	**7,45%**	**0,00**	**0,00%**	**13.824.797,38**	**92,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.260.355,00	-616.456,29	-27,27%	1.643.898,71	72,73%	2,62	0,00%	0,00	0,00%	1.643.896,09	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	29.529,99	7,10%	0,00	0,00%	386.501,01	92,90%
	2.611.505,00	**-551.575,29**	**-21,12%**	**2.059.929,71**	**78,88%**	**29.532,61**	**1,43%**	**0,00**	**0,00%**	**2.030.397,10**	**98,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.672.680,00	-800.270,86	-21,79%	2.872.409,14	78,21%	6,21	0,00%	0,00	0,00%	2.872.402,93	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	88.171,48	5,72%	1.630.278,48	105,72%	146.333,77	8,98%	0,00	0,00%	1.483.944,71	91,02%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	40.178,21	551,82%	47.459,21	651,82%	257,76	0,54%	0,00	0,00%	47.201,45	99,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	12.065,00	80,09%	0,00	0,00%	3.000,00	19,91%
	5.237.133,00	**-671.921,17**	**-12,83%**	**4.565.211,83**	**87,17%**	**158.662,74**	**3,48%**	**0,00**	**0,00%**	**4.406.549,09**	**96,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	-558.526,80	-27,82%	1.449.267,20	72,18%	5,97	0,00%	0,00	0,00%	1.449.261,23	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	-30.684,34	-1,06%	2.859.214,66	98,94%	121.147,90	4,24%	0,00	0,00%	2.738.066,76	95,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	47.903.946,85	4,91%	1.023.725.491,85	104,91%	93.594,40	0,01%	0,00	0,00%	1.023.631.897,45	99,99%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	23.187.535,79	302,12%	30.862.535,79	402,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.862.535,79	100,00%
	988.558.331,00	**70.502.271,50**	**7,13%**	**1.059.060.602,50**	**107,13%**	**214.748,27**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**1.058.845.854,23**	**99,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.649.042,00	-95.438,01	-3,60%	2.553.603,99	96,40%	7,45	0,00%	0,00	0,00%	2.553.596,54	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.791.556,56	523,90%	6.897.024,56	623,90%	167.626,14	2,43%	0,00	0,00%	6.729.398,42	97,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.151.005,75	100,00%	1.151.005,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.151.005,75	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	3.566.133,42	30,00%	15.453.267,42	130,00%	6.538.565,71	42,31%	0,00	0,00%	8.914.701,71	57,69%
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	-483.272,97	-0,49%	98.539.593,03	99,51%	19.814.310,08	20,11%	0,00	0,00%	78.725.282,95	79,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**10.427.574,43**	**9,02%**	**126.092.084,43**	**109,02%**	**26.520.509,38**	**21,03%**	**0,00**	**0,00%**	**99.571.575,05**	**78,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	13.014.621,00	-2.606.794,72	-20,03%	10.407.826,28	79,97%	660,25	0,01%	0,00	0,00%	10.407.166,03	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.661.100,52	32,86%	14.804.254,52	132,86%	1.975.115,23	13,34%	0,00	0,00%	12.829.139,29	86,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	-9.045,00	-0,10%	9.313.519,00	99,90%	374.104,43	4,02%	0,00	0,00%	8.939.414,57	95,98%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-1.235.000,00	-27,03%	3.334.750,00	72,97%	1.717.792,05	51,51%	0,00	0,00%	1.616.957,95	48,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.437.039,52	-51,43%	1.356.938,48	48,57%	306.963,75	22,62%	0,00	0,00%	1.049.974,73	77,38%
	40.844.067,00	**-1.626.778,72**	**-3,98%**	**39.217.288,28**	**96,02%**	**4.374.635,71**	**11,15%**	**0,00**	**0,00%**	**34.842.652,57**	**88,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	3.892.687,00	-713.501,93	-18,33%	3.179.185,07	81,67%	6,34	0,00%	0,00	0,00%	3.179.178,73	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	366.658,88	10,45%	3.876.658,88	110,45%	951.719,61	24,55%	0,00	0,00%	2.924.939,27	75,45%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-16.206,43	-30,84%	36.340,57	69,16%	36.103,58	99,35%	0,00	0,00%	236,99	0,65%
	7.455.234,00	**-363.049,48**	**-4,87%**	**7.092.184,52**	**95,13%**	**987.829,53**	**13,93%**	**0,00**	**0,00%**	**6.104.354,99**	**86,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.228.275,00	-42.941,00	-3,50%	1.185.334,00	96,50%	3,69	0,00%	0,00	0,00%	1.185.330,31	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.400,00	-62,45%	26.100,00	37,55%	19.268,56	73,83%	0,00	0,00%	6.831,44	26,17%
	1.297.775,00	**-86.341,00**	**-6,65%**	**1.211.434,00**	**93,35%**	**19.272,25**	**1,59%**	**0,00**	**0,00%**	**1.192.161,75**	**98,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.003.743,00	-358.134,55	-17,87%	1.645.608,45	82,13%	5,99	0,00%	0,00	0,00%	1.645.602,46	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-64.100,00	-57,66%	47.075,00	42,34%	43.959,34	93,38%	0,00	0,00%	3.115,66	6,62%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-464.600,03	-69,34%	205.399,97	30,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	205.399,97	100,00%
	2.784.918,00	**-886.834,58**	**-31,84%**	**1.898.083,42**	**68,16%**	**43.965,33**	**2,32%**	**0,00**	**0,00%**	**1.854.118,09**	**97,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.288.479,00	-1.639.187,70	-22,49%	5.649.291,30	77,51%	54.570,74	0,97%	0,00	0,00%	5.594.720,56	99,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	478.983,57	17,97%	3.145.023,57	117,97%	299.564,88	9,53%	0,00	0,00%	2.845.458,69	90,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	97.178,45	65,43%	0,00	0,00%	51.336,55	34,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	51.690,02	73,37%	0,00	0,00%	18.764,98	26,63%
	10.140.689,00	**-1.127.404,13**	**-11,12%**	**9.013.284,87**	**88,88%**	**503.004,09**	**5,58%**	**0,00**	**0,00%**	**8.510.280,78**	**94,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	441.797,00	-99.246,10	-22,46%	342.550,90	77,54%	2,70	0,00%	0,00	0,00%	342.548,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	4.530.612,76	1.162,26%	4.920.421,76	1.262,26%	201.688,56	4,10%	0,00	0,00%	4.718.733,20	95,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	138.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	-108.093,36	-3,38%	3.085.335,64	96,62%	2.977.510,53	96,51%	0,00	0,00%	107.825,11	3,49%
	4.163.335,00	**4.323.273,30**	**103,84%**	**8.486.608,30**	**203,84%**	**3.317.501,79**	**39,09%**	**0,00**	**0,00%**	**5.169.106,51**	**60,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	3.269.544,00	82.023,02	2,51%	3.351.567,02	102,51%	3,51	0,00%	0,00	0,00%	3.351.563,51	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-81.652,00	-10,39%	704.010,00	89,61%	78.062,39	11,09%	0,00	0,00%	625.947,61	88,91%
6. INVERSIONES REALES	0,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00%	405,50	5,79%	0,00	0,00%	6.594,50	94,21%
	4.055.206,00	**7.371,02**	**0,18%**	**4.062.577,02**	**100,18%**	**78.471,40**	**1,93%**	**0,00**	**0,00%**	**3.984.105,62**	**98,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.841.482,00	-481.011,59	-7,03%	6.360.470,41	92,97%	4,04	0,00%	0,00	0,00%	6.360.466,37	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	-35.816,33	-31,01%	79.684,67	68,99%	52.750,56	66,20%	0,00	0,00%	26.934,11	33,80%
	6.956.983,00	**-516.827,92**	**-7,43%**	**6.440.155,08**	**92,57%**	**52.754,60**	**0,82%**	**0,00**	**0,00%**	**6.387.400,48**	**99,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.952.699,00	-415.058,68	-21,26%	1.537.640,32	78,74%	2,86	0,00%	0,00	0,00%	1.537.637,46	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	125.630,62	23,06%	670.500,62	123,06%	26.065,64	3,89%	0,00	0,00%	644.434,98	96,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-137.722,00	-46,22%	160.278,00	53,78%	904,40	0,56%	0,00	0,00%	159.373,60	99,44%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-776,35	-9,70%	7.223,65	90,30%	2.499,27	34,60%	0,00	0,00%	4.724,38	65,40%
	2.803.569,00	**-427.926,41**	**-15,26%**	**2.375.642,59**	**84,74%**	**29.472,17**	**1,24%**	**0,00**	**0,00%**	**2.346.170,42**	**98,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.859.991,00	-1.524.775,02	-12,86%	10.335.215,98	87,14%	57.979,11	0,56%	0,00	0,00%	10.277.236,87	99,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.071.911,44	147,77%	21.917.764,44	247,77%	3.429.222,14	15,65%	0,00	0,00%	18.488.542,30	84,35%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	445.523,63	66,24%	0,00	0,00%	227.063,37	33,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	11.357.075,66	5,85%	205.409.381,66	105,85%	94.289,00	0,05%	0,00	0,00%	205.315.092,66	99,95%
	215.430.737,00	**22.904.212,08**	**10,63%**	**238.334.949,08**	**110,63%**	**4.027.013,88**	**1,69%**	**0,00**	**0,00%**	**234.307.935,20**	**98,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	6.498.729,00	-1.744.066,91	-26,84%	4.754.662,09	73,16%	5,32	0,00%	0,00	0,00%	4.754.656,77	100,00%
	6.498.729,00	**-1.744.066,91**	**-26,84%**	**4.754.662,09**	**73,16%**	**5,32**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.754.656,77**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.407.152,00	-3.978.439,21	-25,82%	11.428.712,79	74,18%	285.259,92	2,50%	0,00	0,00%	11.143.452,87	97,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-205.802,35	-9,59%	1.940.982,65	90,41%	254.118,06	13,09%	0,00	0,00%	1.686.864,59	86,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	3.684,60	0,31%	0,00	0,00%	1.188.955,40	99,69%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	19.894,84	161,42%	32.219,84	261,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.219,84	100,00%
	18.739.442,00	**-4.144.886,72**	**-22,12%**	**14.594.555,28**	**77,88%**	**543.062,58**	**3,72%**	**0,00**	**0,00%**	**14.051.492,70**	**96,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	952.418,00	-314.408,79	-33,01%	638.009,21	66,99%	3,97	0,00%	0,00	0,00%	638.005,24	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	157.197,70	78,84%	356.595,70	178,84%	69.626,39	19,53%	0,00	0,00%	286.969,31	80,47%
	1.151.816,00	**-157.211,09**	**-13,65%**	**994.604,91**	**86,35%**	**69.630,36**	**7,00%**	**0,00**	**0,00%**	**924.974,55**	**93,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	5.453.866,00	-660.769,93	-12,12%	4.793.096,07	87,88%	4,50	0,00%	0,00	0,00%	4.793.091,57	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	4.143.765,46	50,05%	12.423.673,46	150,05%	200.235,42	1,61%	0,00	0,00%	12.223.438,04	98,39%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	-3.916.488,52	-38,59%	6.233.447,48	61,41%	2.022.151,48	32,44%	0,00	0,00%	4.211.296,00	67,56%
	23.883.710,00	**-433.492,99**	**-1,82%**	**23.450.217,01**	**98,18%**	**2.222.391,40**	**9,48%**	**0,00**	**0,00%**	**21.227.825,61**	**90,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.601.922,00	-901.941,48	-9,39%	8.699.980,52	90,61%	8,11	0,00%	0,00	0,00%	8.699.972,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	250.886,00	1,70%	15.005.263,00	101,70%	313.180,57	2,09%	0,00	0,00%	14.692.082,43	97,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.904.813,36	100,00%	7.904.813,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.904.813,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	413.542,49	202,18%	618.080,49	302,18%	24.720,43	4,00%	0,00	0,00%	593.360,06	96,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	-91.364,45	-66,18%	46.691,55	33,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.691,55	100,00%
	24.698.893,00	**7.575.935,92**	**30,67%**	**32.274.828,92**	**130,67%**	**337.909,11**	**1,05%**	**0,00**	**0,00%**	**31.936.919,81**	**98,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	4.155.728,00	-196.210,92	-4,72%	3.959.517,08	95,28%	5,34	0,00%	0,00	0,00%	3.959.511,74	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	-27.995,84	-7,64%	338.620,16	92,36%	13.282,61	3,92%	0,00	0,00%	325.337,55	96,08%
	4.522.344,00	**-224.206,76**	**-4,96%**	**4.298.137,24**	**95,04%**	**13.287,95**	**0,31%**	**0,00**	**0,00%**	**4.284.849,29**	**99,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	4.148.606,00	-263.377,06	-6,35%	3.885.228,94	93,65%	4,45	0,00%	0,00	0,00%	3.885.224,49	100,00%
	4.148.606,00	**-263.377,06**	**-6,35%**	**3.885.228,94**	**93,65%**	**4,45**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.885.224,49**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.939.221,00	-2.166.636,03	-9,88%	19.772.584,97	90,12%	8,14	0,00%	0,00	0,00%	19.772.576,83	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-313.616,35	-61,44%	196.786,65	38,56%	0,01	0,00%	0,00	0,00%	196.786,64	100,00%
	22.449.624,00	**-2.480.252,38**	**-11,05%**	**19.969.371,62**	**88,95%**	**8,15**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**19.969.363,47**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.598.822,00	-2.196.480,36	-10,17%	19.402.341,64	89,83%	6,56	0,00%	0,00	0,00%	19.402.335,08	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-1.790.949,00	-13,82%	11.171.751,00	86,18%	236.288,01	2,12%	0,00	0,00%	10.935.462,99	97,88%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	-18.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.579.672,00	**-4.005.579,36**	**-11,58%**	**30.574.092,64**	**88,42%**	**236.294,57**	**0,77%**	**0,00**	**0,00%**	**30.337.798,07**	**99,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	4.122.734,00	-422.882,25	-10,26%	3.699.851,75	89,74%	8,00	0,00%	0,00	0,00%	3.699.843,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-1.056,65	-0,04%	2.856.043,35	99,96%	2.229.767,83	78,07%	0,00	0,00%	626.275,52	21,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	775.013.599,70	3.073,38%	800.230.599,70	3.173,38%	207.600.470,31	25,94%	0,00	0,00%	592.630.129,39	74,06%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.047.489,24	29,93%	4.547.489,24	129,93%	1.477.032,23	32,48%	0,00	0,00%	3.070.457,01	67,52%
	35.723.834,00	**775.637.150,04**	**2.171,20%**	**811.360.984,04**	**######**	**211.334.278,37**	**26,05%**	**0,00**	**0,00%**	**600.026.705,67**	**73,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.184.602,00	-811.788,26	-11,30%	6.372.813,74	88,70%	8,79	0,00%	0,00	0,00%	6.372.804,95	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	609.398,20	32,55%	0,00	0,00%	1.262.706,14	67,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-985.824,34	-21,20%	3.664.175,66	78,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.664.175,66	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	18.349,45	87,38%	0,00	0,00%	2.650,55	12,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	13.175.000,00	175,67%	20.675.000,00	275,67%	12.603.005,54	60,96%	0,00	0,00%	8.071.994,46	39,04%
	20.807.882,00	**11.797.211,74**	**56,70%**	**32.605.093,74**	**156,70%**	**13.230.761,98**	**40,58%**	**0,00**	**0,00%**	**19.374.331,76**	**59,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.391.259,00	-245.858,16	-10,28%	2.145.400,84	89,72%	6,86	0,00%	0,00	0,00%	2.145.393,98	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-324.358,65	-25,25%	960.091,35	74,75%	77.326,71	8,05%	0,00	0,00%	882.764,64	91,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	420.317,13	103,78%	825.317,13	203,78%	159.681,46	19,35%	0,00	0,00%	665.635,67	80,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-420.317,13	-19,20%	1.768.350,87	80,80%	1.435.823,32	81,20%	0,00	0,00%	332.527,55	18,80%
	6.269.377,00	**-570.216,81**	**-9,10%**	**5.699.160,19**	**90,90%**	**1.672.838,35**	**29,35%**	**0,00**	**0,00%**	**4.026.321,84**	**70,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	786.780,00	-164.479,28	-20,91%	622.300,72	79,09%	4,41	0,00%	0,00	0,00%	622.296,31	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	12.650.000,00	1.087,10%	13.813.650,00	1.187,10%	384.261,23	2,78%	0,00	0,00%	13.429.388,77	97,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%
	2.040.430,00	**12.835.520,72**	**629,06%**	**14.875.950,72**	**729,06%**	**474.265,64**	**3,19%**	**0,00**	**0,00%**	**14.401.685,08**	**96,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.533.212,00	-228.966,76	-14,93%	1.304.245,24	85,07%	5,62	0,00%	0,00	0,00%	1.304.239,62	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	424.038,35	50,16%	0,00	0,00%	421.381,65	49,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	22.945,00	0,08%	0,00	0,00%	29.794.970,00	99,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	2.471.532,57	41,50%	0,00	0,00%	3.484.560,43	58,50%
	11.152.640,00	**26.771.033,24**	**240,04%**	**37.923.673,24**	**340,04%**	**2.918.521,54**	**7,70%**	**0,00**	**0,00%**	**35.005.151,70**	**92,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.432.806,00	-560.583,22	-12,65%	3.872.222,78	87,35%	6,00	0,00%	0,00	0,00%	3.872.216,78	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	118.455,28	13,80%	0,00	0,00%	740.199,72	86,20%
	5.250.461,00	**-519.583,22**	**-9,90%**	**4.730.877,78**	**90,10%**	**118.461,28**	**2,50%**	**0,00**	**0,00%**	**4.612.416,50**	**97,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.206.891,00	-124.595,90	-10,32%	1.082.295,10	89,68%	5,63	0,00%	0,00	0,00%	1.082.289,47	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	152.355,62	43,12%	0,00	0,00%	200.953,46	56,88%
	1.510.554,00	**-74.949,82**	**-4,96%**	**1.435.604,18**	**95,04%**	**152.361,25**	**10,61%**	**0,00**	**0,00%**	**1.283.242,93**	**89,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	679.434,00	1.528.809,19	225,01%	2.208.243,19	325,01%	7,58	0,00%	0,00	0,00%	2.208.235,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	355.000,31	4,56%	0,00	0,00%	7.426.829,69	95,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	13.820,00	27,50%	64.077,00	127,50%	482,74	0,75%	0,00	0,00%	63.594,26	99,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	85.200,00	94,67%	0,00	0,00%	4.800,00	5,33%
	7.920.522,00	**2.273.628,19**	**28,71%**	**10.194.150,19**	**128,71%**	**440.690,63**	**4,32%**	**0,00**	**0,00%**	**9.753.459,56**	**95,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.020.669,00	-1.920.824,79	-19,17%	8.099.844,21	80,83%	8.602,79	0,11%	0,00	0,00%	8.091.241,42	99,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-231.500,00	-5,89%	3.699.677,00	94,11%	576.343,51	15,58%	0,00	0,00%	3.123.333,49	84,42%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	610.617,43	26,74%	2.893.986,43	126,74%	2.277.132,43	78,68%	0,00	0,00%	616.854,00	21,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	9.978,65	31,43%	0,00	0,00%	21.766,35	68,57%
	16.266.960,00	**-1.541.707,36**	**-9,48%**	**14.725.252,64**	**90,52%**	**2.872.057,38**	**19,50%**	**0,00**	**0,00%**	**11.853.195,26**	**80,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	9.488.893,00	-2.211.704,83	-23,31%	7.277.188,17	76,69%	7,31	0,00%	0,00	0,00%	7.277.180,86	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.212.800,00	-24,64%	3.708.624,00	75,36%	1.352.009,23	36,46%	0,00	0,00%	2.356.614,77	63,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.344.696,78	100,00%	5.344.696,78	0,00%	1.594,47	0,03%	0,00	0,00%	5.343.102,31	99,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-17.430.205,52	-15,00%	98.759.547,48	85,00%	986.930,83	1,00%	0,00	0,00%	97.772.616,65	99,00%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	78.727.319,10	115,30%	147.007.954,10	215,30%	5.848.268,73	3,98%	0,00	0,00%	141.159.685,37	96,02%
	198.880.705,00	**63.217.305,53**	**31,79%**	**262.098.010,53**	**131,79%**	**8.188.810,57**	**3,12%**	**0,00**	**0,00%**	**253.909.199,96**	**96,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.860.706,00	-599.688,15	-20,96%	2.261.017,85	79,04%	5,20	0,00%	0,00	0,00%	2.261.012,65	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	-286.812,54	-33,64%	565.754,46	66,36%	110.116,63	19,46%	0,00	0,00%	455.637,83	80,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	39.106.081,13	100,00%	39.106.081,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.106.081,13	100,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	117.126.480,46	1.062,52%	128.149.948,46	1.162,52%	1.972.265,65	1,54%	0,00	0,00%	126.177.682,81	98,46%
	14.736.741,00	**155.346.060,90**	**1.054,14%**	**170.082.801,90**	**######**	**2.082.387,48**	**1,22%**	**0,00**	**0,00%**	**168.000.414,42**	**98,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	4.568.719,00	-751.443,64	-16,45%	3.817.275,36	83,55%	5,63	0,00%	0,00	0,00%	3.817.269,73	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	160.260,16	22,84%	862.028,16	122,84%	290.621,77	33,71%	0,00	0,00%	571.406,39	66,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	-108.974,34	-14,08%	665.025,66	85,92%	261.025,66	39,25%	0,00	0,00%	404.000,00	60,75%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-108.000,00	-60,00%	72.000,00	40,00%	49.789,32	69,15%	0,00	0,00%	22.210,68	30,85%
	6.224.487,00	**-808.157,82**	**-12,98%**	**5.416.329,18**	**87,02%**	**601.442,38**	**11,10%**	**0,00**	**0,00%**	**4.814.886,80**	**88,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.689.230,00	-1.372.908,86	-14,17%	8.316.321,14	85,83%	2.361,02	0,03%	0,00	0,00%	8.313.960,12	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	-748.150,00	-17,90%	3.431.253,00	82,10%	894.579,11	26,07%	0,00	0,00%	2.536.673,89	73,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	645.000,00	158,86%	1.051.010,00	258,86%	271.483,33	25,83%	0,00	0,00%	779.526,67	74,17%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	460.377,82	37,51%	1.687.749,82	137,51%	811.771,67	48,10%	0,00	0,00%	875.978,15	51,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	4.244,24	1,21%	0,00	0,00%	345.755,76	98,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	15.702.015,00	**-665.681,04**	**-4,24%**	**15.036.333,96**	**95,76%**	**1.984.439,37**	**13,20%**	**0,00**	**0,00%**	**13.051.894,59**	**86,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	52.577.190,00	-7.540.304,42	-14,34%	45.036.885,58	85,66%	20,63	0,00%	0,00	0,00%	45.036.864,95	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.197.281,08	12,98%	19.121.487,08	112,98%	1.028.675,66	5,38%	0,00	0,00%	18.092.811,42	94,62%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	379.154,04	100,00%	379.154,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379.154,04	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	-55.596,00	-6,41%	811.752,00	93,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811.752,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	424,98	0,65%	0,00	0,00%	65.106,02	99,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	-5.040.524,30	-88,76%	638.323,70	11,24%	167.955,00	26,31%	0,00	0,00%	470.368,70	73,69%
	76.113.123,00	**-10.059.989,60**	**-13,22%**	**66.053.133,40**	**86,78%**	**1.197.076,27**	**1,81%**	**0,00**	**0,00%**	**64.856.057,13**	**98,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	411.090,00	-63.247,01	-15,39%	347.842,99	84,61%	1,93	0,00%	0,00	0,00%	347.841,06	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	-48.874,15	-42,29%	66.683,85	57,71%	20.003,92	30,00%	0,00	0,00%	46.679,93	70,00%
	526.648,00	**-112.121,16**	**-21,29%**	**414.526,84**	**78,71%**	**20.005,85**	**4,83%**	**0,00**	**0,00%**	**394.520,99**	**95,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	4.135.331,00	-1.031.187,25	-24,94%	3.104.143,75	75,06%	6,71	0,00%	0,00	0,00%	3.104.137,04	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	-146.653,33	-16,06%	766.356,67	83,94%	266.425,72	34,77%	0,00	0,00%	499.930,95	65,23%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-130.000,00	-43,33%	170.000,00	56,67%	16.389,62	9,64%	0,00	0,00%	153.610,38	90,36%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	-5.036.905,20	-6,11%	77.393.682,80	93,89%	9.898.452,34	12,79%	0,00	0,00%	67.495.230,46	87,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.900.000,00	-45,71%	2.256.563,00	54,29%	22.003,20	0,98%	0,00	0,00%	2.234.559,80	99,02%
	91.935.492,00	**-8.244.745,78**	**-8,97%**	**83.690.746,22**	**91,03%**	**10.203.277,59**	**12,19%**	**0,00**	**0,00%**	**73.487.468,63**	**87,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	1.032.855.722,00	96.956.273,55	9,39%	1.129.811.995,55	109,39%	10,20	0,00%	0,00	0,00%	1.129.811.985,35	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	30.292.301,98	39,22%	107.531.264,98	139,22%	511.207,30	0,48%	0,00	0,00%	107.020.057,68	99,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	431.302,50	4,71%	0,00	0,00%	8.732.662,50	95,29%
	1.110.844.685,00	**135.662.540,53**	**12,21%**	**1.246.507.225,53**	**112,21%**	**942.520,00**	**0,08%**	**0,00**	**0,00%**	**1.245.564.705,53**	**99,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	992.567.758,00	64.332.184,92	6,48%	1.056.899.942,92	106,48%	6,53	0,00%	0,00	0,00%	1.056.899.936,39	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	11.295.996,90	15,03%	86.468.799,90	115,03%	968.456,20	1,12%	0,00	0,00%	85.500.343,70	98,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	-100.390,00	-94,71%	5.610,00	5,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.610,00	100,00%
	1.067.846.561,00	**75.527.791,82**	**7,07%**	**1.143.374.352,82**	**107,07%**	**968.462,73**	**0,08%**	**0,00**	**0,00%**	**1.142.405.890,09**	**99,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	84.640.883,00	-1.380.586,81	-1,63%	83.260.296,19	98,37%	8,59	0,00%	0,00	0,00%	83.260.287,60	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.122.641,26	14,68%	8.769.216,26	114,68%	326.501,73	3,72%	0,00	0,00%	8.442.714,53	96,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	-14.366,60	-8,45%	155.593,40	91,55%	5.000,00	3,21%	0,00	0,00%	150.593,40	96,79%
	92.457.418,00	**-272.312,15**	**-0,29%**	**92.185.105,85**	**99,71%**	**331.510,32**	**0,36%**	**0,00**	**0,00%**	**91.853.595,53**	**99,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	17.567.377,00	3.896.545,45	22,18%	21.463.922,45	122,18%	805.442,63	3,75%	0,00	0,00%	20.658.479,82	96,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%
	17.701.040,00	**3.896.545,45**	**22,01%**	**21.597.585,45**	**122,01%**	**805.442,63**	**3,73%**	**0,00**	**0,00%**	**20.792.142,82**	**96,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	96.144.376,00	-18.682.357,84	-19,43%	77.462.018,16	80,57%	2,34	0,00%	0,00	0,00%	77.462.015,82	100,00%
	96.144.376,00	**-18.682.357,84**	**-19,43%**	**77.462.018,16**	**80,57%**	**2,34**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**77.462.015,82**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	7.913.841,00	-1.673.802,88	-21,15%	6.240.038,12	78,85%	7,13	0,00%	0,00	0,00%	6.240.030,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	3.989.566,89	12,01%	37.218.956,89	112,01%	1.806.255,64	4,85%	0,00	0,00%	35.412.701,25	95,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	-38.620,00	-15,06%	217.891,00	84,94%	53.200,55	24,42%	0,00	0,00%	164.690,45	75,58%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**5.277.144,01**	**12,75%**	**46.676.886,01**	**112,75%**	**4.859.463,32**	**10,41%**	**0,00**	**0,00%**	**41.817.422,69**	**89,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	290.570.985,00	21.447.841,37	7,38%	312.018.826,37	107,38%	10,86	0,00%	0,00	0,00%	312.018.815,51	100,00%
	290.570.985,00	**21.447.841,37**	**7,38%**	**312.018.826,37**	**107,38%**	**10,86**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**312.018.815,51**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.916.331,00	-702.558,23	-24,09%	2.213.772,77	75,91%	6,64	0,00%	0,00	0,00%	2.213.766,13	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	31.288.965,52	2.005,97%	32.848.754,52	2.105,97%	746.644,89	2,27%	0,00	0,00%	32.102.109,63	97,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.085,16	100,00%	2.085,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.085,16	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	138.906.649,22	11,55%	1.341.593.677,22	111,55%	15.701.710,20	1,17%	0,00	0,00%	1.325.891.967,02	98,83%
	1.207.163.148,00	**169.495.141,67**	**14,04%**	**1.376.658.289,67**	**114,04%**	**16.448.361,73**	**1,19%**	**0,00**	**0,00%**	**1.360.209.927,94**	**98,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.937.690,00	670.845,96	2,49%	27.608.535,96	102,49%	1.929.837,36	6,99%	0,00	0,00%	25.678.698,60	93,01%
	26.937.690,00	**670.845,96**	**2,49%**	**27.608.535,96**	**102,49%**	**1.929.837,36**	**6,99%**	**0,00**	**0,00%**	**25.678.698,60**	**93,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.712.680,00	-112.598,93	-4,15%	2.600.081,07	95,85%	6.042,16	0,23%	0,00	0,00%	2.594.038,91	99,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	167.095,83	27,21%	0,00	0,00%	446.904,17	72,79%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.639.117,00	379,18%	3.335.117,00	479,18%	1.766,37	0,05%	0,00	0,00%	3.333.350,63	99,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-17.365.037,00	-96,34%	660.000,00	3,66%	60.000,00	9,09%	0,00	0,00%	600.000,00	90,91%
	21.753.717,00	**-14.544.518,93**	**-66,86%**	**7.209.198,07**	**33,14%**	**234.904,36**	**3,26%**	**0,00**	**0,00%**	**6.974.293,71**	**96,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	6.491.196,00	-1.365.221,00	-21,03%	5.125.975,00	78,97%	4,51	0,00%	0,00	0,00%	5.125.970,49	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	-244.871,58	-59,34%	167.808,42	40,66%	107.753,67	64,21%	0,00	0,00%	60.054,75	35,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-668.832,36	-54,90%	549.397,64	45,10%	94.985,75	17,29%	0,00	0,00%	454.411,89	82,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-1.277.408,00	-74,71%	432.310,00	25,29%	34.234,23	7,92%	0,00	0,00%	398.075,77	92,08%
	9.831.824,00	**-3.187.946,58**	**-32,42%**	**6.643.877,42**	**67,58%**	**236.978,16**	**3,57%**	**0,00**	**0,00%**	**6.406.899,26**	**96,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	12.228.121,00	-3.110.594,95	-25,44%	9.117.526,05	74,56%	54.534,89	0,60%	0,00	0,00%	9.062.991,16	99,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-1.270.056,92	-17,46%	6.004.535,08	82,54%	1.273.599,36	21,21%	0,00	0,00%	4.730.935,72	78,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-467.543,00	-7,75%	5.564.942,00	92,25%	1.070.526,96	19,24%	0,00	0,00%	4.494.415,04	80,76%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-225.000,00	-7,48%	2.783.360,00	92,52%	359.682,43	12,92%	0,00	0,00%	2.423.677,57	87,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.246.782,58	10,74%	23.171.791,58	110,74%	6.526.888,31	28,17%	0,00	0,00%	16.644.903,27	71,83%
	49.468.567,00	**-2.826.412,29**	**-5,71%**	**46.642.154,71**	**94,29%**	**9.285.231,95**	**19,91%**	**0,00**	**0,00%**	**37.356.922,76**	**80,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.293.751,00	-1.059.450,08	-16,83%	5.234.300,92	83,17%	17.398,15	0,33%	0,00	0,00%	5.216.902,77	99,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	113.178,90	5,87%	2.041.452,90	105,87%	435.718,45	21,34%	0,00	0,00%	1.605.734,45	78,66%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	3.050,18	10,16%	0,00	0,00%	26.957,92	89,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-220.000,00	-26,51%	610.000,00	73,49%	30.000,00	4,92%	0,00	0,00%	580.000,00	95,08%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	1.712.150,35	7,99%	23.139.610,35	107,99%	1.301.065,94	5,62%	0,00	0,00%	21.838.544,41	94,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	74.911,50	9,99%	0,00	0,00%	675.088,50	90,01%
	30.838.968,00	**966.404,27**	**3,13%**	**31.805.372,27**	**103,13%**	**1.862.144,22**	**5,85%**	**0,00**	**0,00%**	**29.943.228,05**	**94,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	521.327,87	71,12%	1.254.343,87	171,12%	71.386,52	5,69%	0,00	0,00%	1.182.957,35	94,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	23.174,00	1,52%	1.545.476,00	101,52%	211.356,45	13,68%	0,00	0,00%	1.334.119,55	86,32%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-671.558,00	-37,62%	1.113.375,00	62,38%	258.562,72	23,22%	0,00	0,00%	854.812,28	76,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	7.040.251,00	**-127.056,13**	**-1,80%**	**6.913.194,87**	**98,20%**	**541.305,69**	**7,83%**	**0,00**	**0,00%**	**6.371.889,18**	**92,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.063.524,00	-1.963.035,07	-15,03%	11.100.488,93	84,97%	834,63	0,01%	0,00	0,00%	11.099.654,30	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-1.013.000,00	-9,04%	10.196.668,00	90,96%	616.514,26	6,05%	0,00	0,00%	9.580.153,74	93,95%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	41.367,61	82,74%	0,00	0,00%	8.632,39	17,26%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	-504.318,00	-76,59%	154.180,00	23,41%	71.729,65	46,52%	0,00	0,00%	82.450,35	53,48%
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	128.458,00	0,00	0,00%	128.458,00	100,00%	99.275,00	77,28%	0,00	0,00%	29.183,00	22,72%
	25.135.148,00	**-3.430.353,07**	**-13,65%**	**21.704.794,93**	**86,35%**	**904.721,15**	**4,17%**	**0,00**	**0,00%**	**20.800.073,78**	**95,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.246.660,00	-2.507.373,47	-22,29%	8.739.286,53	77,71%	25.269,54	0,29%	0,00	0,00%	8.714.016,99	99,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	887.419,85	45,29%	2.846.725,85	145,29%	693.324,24	24,36%	0,00	0,00%	2.153.401,61	75,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-2.013.717,18	-22,44%	6.958.759,82	77,56%	1.790.153,80	25,73%	0,00	0,00%	5.168.606,02	74,27%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	968.599,14	19,73%	5.876.673,14	119,73%	1.793.343,62	30,52%	0,00	0,00%	4.083.329,52	69,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-17.675.021,62	-69,15%	7.884.978,38	30,85%	1.020.201,88	12,94%	0,00	0,00%	6.864.776,50	87,06%
	52.646.517,00	**-20.340.093,28**	**-38,64%**	**32.306.423,72**	**61,36%**	**5.322.293,08**	**16,47%**	**0,00**	**0,00%**	**26.984.130,64**	**83,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	19.280.181,00	-942.505,12	-4,89%	18.337.675,88	95,11%	7,31	0,00%	0,00	0,00%	18.337.668,57	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	680.512,65	8,15%	9.027.638,65	108,15%	2.064.057,62	22,86%	0,00	0,00%	6.963.581,03	77,14%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-664.361,29	-68,66%	303.269,71	31,34%	136.652,86	45,06%	0,00	0,00%	166.616,85	54,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	147.012,00	80,35%	0,00	0,00%	35.956,00	19,65%
	28.777.906,00	**-926.353,76**	**-3,22%**	**27.851.552,24**	**96,78%**	**2.347.729,79**	**8,43%**	**0,00**	**0,00%**	**25.503.822,45**	**91,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.965.704,00	-4.609.930,77	-21,99%	16.355.773,23	78,01%	3,07	0,00%	0,00	0,00%	16.355.770,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	49.881,89	47,30%	0,00	0,00%	55.579,11	52,70%
	21.071.165,00	**-4.609.930,77**	**-21,88%**	**16.461.234,23**	**78,12%**	**49.884,96**	**0,30%**	**0,00**	**0,00%**	**16.411.349,27**	**99,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.852.385,00	-937.609,98	-24,34%	2.914.775,02	75,66%	3,19	0,00%	0,00	0,00%	2.914.771,83	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-93.290,00	-30,91%	208.561,00	69,09%	18.921,86	9,07%	0,00	0,00%	189.639,14	90,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-1.381,00	-0,36%	384.619,00	99,64%	35.146,38	9,14%	0,00	0,00%	349.472,62	90,86%
	4.540.236,00	**-1.032.280,98**	**-22,74%**	**3.507.955,02**	**77,26%**	**54.071,43**	**1,54%**	**0,00**	**0,00%**	**3.453.883,59**	**98,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.607.718,00	-2.372.465,67	-42,31%	3.235.252,33	57,69%	60.283,32	1,86%	0,00	0,00%	3.174.969,01	98,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-57.229,55	-20,70%	219.270,45	79,30%	17.390,40	7,93%	0,00	0,00%	201.880,05	92,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	1.389.165,22	35,27%	5.328.317,22	135,27%	1.080.466,44	20,28%	0,00	0,00%	4.247.850,78	79,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%
	16.116.285,00	**-1.075.530,00**	**-6,67%**	**15.040.755,00**	**93,33%**	**1.158.140,16**	**7,70%**	**0,00**	**0,00%**	**13.882.614,84**	**92,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	30.798.643,00	-4.696.158,16	-15,25%	26.102.484,84	84,75%	3,90	0,00%	0,00	0,00%	26.102.480,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	24.421.595,89	36,62%	91.114.280,89	136,62%	11.299.076,72	12,40%	0,00	0,00%	79.815.204,17	87,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	-150.000,00	-13,01%	1.002.581,00	86,99%	15.000,14	1,50%	0,00	0,00%	987.580,86	98,50%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	1.597.508,90	988,22%	1.759.164,90	1.088,22%	572.531,95	32,55%	0,00	0,00%	1.186.632,95	67,45%
	98.805.565,00	**21.379.632,06**	**21,64%**	**120.185.197,06**	**121,64%**	**11.886.612,71**	**9,89%**	**0,00**	**0,00%**	**108.298.584,35**	**90,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	-7.454,03	-0,01%	72.981.485,97	99,99%	501.382,10	0,69%	0,00	0,00%	72.480.103,87	99,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	-2.000,00	-0,28%	702.400,00	99,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	702.400,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-8.044,00	-1,56%	506.656,00	98,44%	33.091,68	6,53%	0,00	0,00%	473.564,32	93,47%
	74.208.040,00	**-17.498,03**	**-0,02%**	**74.190.541,97**	**99,98%**	**534.473,78**	**0,72%**	**0,00**	**0,00%**	**73.656.068,19**	**99,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	12.645.187,00	891.578,02	7,05%	13.536.765,02	107,05%	6,97	0,00%	0,00	0,00%	13.536.758,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	-28.784,64	-2,51%	1.119.832,36	97,49%	151.600,57	13,54%	0,00	0,00%	968.231,79	86,46%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-367.713,64	-68,07%	172.475,36	31,93%	11.801,99	6,84%	0,00	0,00%	160.673,37	93,16%
	14.333.993,00	**495.079,74**	**3,45%**	**14.829.072,74**	**103,45%**	**163.409,53**	**1,10%**	**0,00**	**0,00%**	**14.665.663,21**	**98,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	2.636.212,00	-66.663,51	-2,53%	2.569.548,49	97,47%	6,27	0,00%	0,00	0,00%	2.569.542,22	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	23.486.918,64	7,76%	326.028.884,64	107,76%	12.095.891,72	3,71%	0,00	0,00%	313.932.992,92	96,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	585.635,30	16,45%	4.146.660,30	116,45%	2.460.732,12	59,34%	0,00	0,00%	1.685.928,18	40,66%
	308.889.203,00	**23.855.890,43**	**7,72%**	**332.745.093,43**	**107,72%**	**14.556.630,11**	**4,37%**	**0,00**	**0,00%**	**318.188.463,32**	**95,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	3.548.947,00	-122.306,68	-3,45%	3.426.640,32	96,55%	5,82	0,00%	0,00	0,00%	3.426.634,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	2.351.144,33	0,96%	247.277.798,33	100,96%	12.343.655,38	4,99%	0,00	0,00%	234.934.142,95	95,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	7.734,14	0,15%	0,00	0,00%	5.124.265,86	99,85%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	137.985,39	14,07%	1.118.985,39	114,07%	135.629,98	12,12%	0,00	0,00%	983.355,41	87,88%
	254.588.601,00	**2.366.823,04**	**0,93%**	**256.955.424,04**	**100,93%**	**12.487.025,32**	**4,86%**	**0,00**	**0,00%**	**244.468.398,72**	**95,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	10.736.888,00	56.452,05	0,53%	10.793.340,05	100,53%	5,89	0,00%	0,00	0,00%	10.793.334,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	3.697.886,70	4,73%	81.818.386,70	104,73%	7.444.422,77	9,10%	0,00	0,00%	74.373.963,93	90,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	37.955.254,94	12,57%	339.896.697,94	112,57%	2.044.440,82	0,60%	0,00	0,00%	337.852.257,12	99,40%
	390.798.831,00	**41.709.593,69**	**10,67%**	**432.508.424,69**	**110,67%**	**9.488.869,48**	**2,19%**	**0,00**	**0,00%**	**423.019.555,21**	**97,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	3.481.544,00	-770.040,45	-22,12%	2.711.503,55	77,88%	3,73	0,00%	0,00	0,00%	2.711.499,82	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	460.491,54	3,59%	13.284.876,54	103,59%	4.383.866,13	33,00%	0,00	0,00%	8.901.010,41	67,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	21.096.573,29	221,16%	30.635.674,29	321,16%	5.846.389,57	19,08%	0,00	0,00%	24.789.284,72	80,92%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	47.944,76	58,52%	0,00	0,00%	33.987,24	41,48%
	25.926.962,00	**20.787.024,38**	**80,18%**	**46.713.986,38**	**180,18%**	**10.278.204,19**	**22,00%**	**0,00**	**0,00%**	**36.435.782,19**	**78,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.835.764,00	-337.476,42	-18,38%	1.498.287,58	81,62%	6,11	0,00%	0,00	0,00%	1.498.281,47	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	1.847.626,95	76,98%	4.247.616,95	176,98%	2.188.823,45	51,53%	0,00	0,00%	2.058.793,50	48,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	4.435.754,00	**1.510.150,53**	**34,04%**	**5.945.904,53**	**134,04%**	**2.188.829,56**	**36,81%**	**0,00**	**0,00%**	**3.757.074,97**	**63,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	919.029,00	-178.658,28	-19,44%	740.370,72	80,56%	1,37	0,00%	0,00	0,00%	740.369,35	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-103.043,00	-15,64%	555.946,00	84,36%	340.348,90	61,22%	0,00	0,00%	215.597,10	38,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	455.000,00	13,73%	3.770.000,00	113,73%	23.511,57	0,62%	0,00	0,00%	3.746.488,43	99,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	810.000,00	100,00%
	6.208.018,00	**-331.701,28**	**-5,34%**	**5.876.316,72**	**94,66%**	**363.861,84**	**6,19%**	**0,00**	**0,00%**	**5.512.454,88**	**93,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	6.306.018,00	34.404,02	0,55%	6.340.422,02	100,55%	4,41	0,00%	0,00	0,00%	6.340.417,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	4.784.550,96	87,06%	10.280.323,96	187,06%	1.906.341,14	18,54%	0,00	0,00%	8.373.982,82	81,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-87.121.032,85	-35,66%	157.174.097,15	64,34%	12.469.655,97	7,93%	0,00	0,00%	144.704.441,18	92,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.122.889,59	23,06%	5.991.889,59	123,06%	201.602,70	3,36%	0,00	0,00%	5.790.286,89	96,64%
	260.965.921,00	**-81.179.188,28**	**-31,11%**	**179.786.732,72**	**68,89%**	**14.577.604,22**	**8,11%**	**0,00**	**0,00%**	**165.209.128,50**	**91,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	9.535.257,00	-368.542,37	-3,87%	9.166.714,63	96,13%	4,25	0,00%	0,00	0,00%	9.166.710,38	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	12.594.968,97	31,90%	52.076.815,97	131,90%	1.350.855,64	2,59%	0,00	0,00%	50.725.960,33	97,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-139.700,00	-2,11%	6.495.300,00	97,89%	344.824,52	5,31%	0,00	0,00%	6.150.475,48	94,69%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-212.377,27	-53,09%	187.622,73	46,91%	21.727,90	11,58%	0,00	0,00%	165.894,83	88,42%
	56.052.104,00	**11.874.349,33**	**21,18%**	**67.926.453,33**	**121,18%**	**1.717.412,31**	**2,53%**	**0,00**	**0,00%**	**66.209.041,02**	**97,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.109.907,00	337.850,92	1,87%	18.447.757,92	101,87%	22.845,31	0,12%	0,00	0,00%	18.424.912,61	99,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-1.203.943,68	-11,15%	9.590.030,32	88,85%	1.417.902,67	14,79%	0,00	0,00%	8.172.127,65	85,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	14.445,02	24,08%	0,00	0,00%	45.554,98	75,92%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	-567.053,57	-25,03%	1.698.124,43	74,97%	1.296.254,46	76,33%	0,00	0,00%	401.869,97	23,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	1.389.425,08	18,95%	8.720.633,08	118,95%	135.964,77	1,56%	0,00	0,00%	8.584.668,31	98,44%
	38.500.267,00	**16.278,75**	**0,04%**	**38.516.545,75**	**100,04%**	**2.887.412,23**	**7,50%**	**0,00**	**0,00%**	**35.629.133,52**	**92,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	19.088.021,00	-2.341.514,99	-12,27%	16.746.506,01	87,73%	2.644,01	0,02%	0,00	0,00%	16.743.862,00	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	8.051.808,64	48,50%	24.653.088,64	148,50%	13.020.812,61	52,82%	0,00	0,00%	11.632.276,03	47,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	241.828.317,42	180,85%	375.543.317,42	280,85%	302.342.182,95	80,51%	0,00	0,00%	73.201.134,47	19,49%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	270.886,65	19,98%	0,00	0,00%	1.085.013,35	80,02%
	170.760.201,00	**247.538.611,07**	**144,96%**	**418.298.812,07**	**244,96%**	**315.636.526,22**	**75,46%**	**0,00**	**0,00%**	**102.662.285,85**	**24,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	51.412.353,00	-10.683.715,60	-20,78%	40.728.637,40	79,22%	8,85	0,00%	0,00	0,00%	40.728.628,55	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-60.746,44	-1,10%	5.464.661,56	98,90%	2.202.656,75	40,31%	0,00	0,00%	3.262.004,81	59,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	168.726.180,13	101,29%	335.296.136,13	201,29%	129.552.800,48	38,64%	0,00	0,00%	205.743.335,65	61,36%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-4.569.173,01	-58,37%	3.259.038,99	41,63%	2.910.123,41	89,29%	0,00	0,00%	348.915,58	10,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	198.076,10	52,13%	0,00	0,00%	181.923,90	47,87%
	231.715.929,00	**153.412.545,08**	**66,21%**	**385.128.474,08**	**166,21%**	**134.863.665,59**	**35,02%**	**0,00**	**0,00%**	**250.264.808,49**	**64,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.852.972,00	-683.958,34	-8,71%	7.169.013,66	91,29%	6,77	0,00%	0,00	0,00%	7.169.006,89	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	339.131,78	80,50%	0,00	0,00%	82.155,22	19,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%
	9.052.259,00	**-683.958,34**	**-7,56%**	**8.368.300,66**	**92,44%**	**339.138,55**	**4,05%**	**0,00**	**0,00%**	**8.029.162,11**	**95,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.689.564,00	-621.557,14	-5,32%	11.068.006,86	94,68%	12,46	0,00%	0,00	0,00%	11.067.994,40	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.924.254,87	9,78%	0,00	0,00%	17.759.764,13	90,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-13.820,00	-6,62%	195.032,00	93,38%	187.379,55	96,08%	0,00	0,00%	7.652,45	3,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	154.354,00	84,05%	0,00	0,00%	29.298,00	15,95%
	33.798.757,00	**-1.468.047,14**	**-4,34%**	**32.330.709,86**	**95,66%**	**2.266.000,88**	**7,01%**	**0,00**	**0,00%**	**30.064.708,98**	**92,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.515.491,00	-892.524,48	-8,49%	9.622.966,52	91,51%	14.664,81	0,15%	0,00	0,00%	9.608.301,71	99,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.703.186,14	60,47%	0,00	0,00%	1.113.500,63	39,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	23.444.892,96	78,05%	53.484.892,96	178,05%	48.811.639,80	91,26%	0,00	0,00%	4.673.253,16	8,74%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.237.249,93	96,06%	0,00	0,00%	91.815,07	3,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	97.814.870,26	91,03%	0,00	0,00%	9.636.614,28	8,97%
	78.546.587,00	**97.158.508,79**	**123,70%**	**175.705.095,79**	**223,70%**	**150.581.610,94**	**85,70%**	**0,00**	**0,00%**	**25.123.484,85**	**14,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.910.710,00	-123.236,88	-2,08%	5.787.473,12	97,92%	51.067,57	0,88%	0,00	0,00%	5.736.405,55	99,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	-187.521,60	-5,11%	3.483.358,40	94,89%	1.086.166,23	31,18%	0,00	0,00%	2.397.192,17	68,82%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	390.000,00	55,71%	1.090.000,00	155,71%	391.165,29	35,89%	0,00	0,00%	698.834,71	64,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	555,00	3,39%	0,00	0,00%	15.800,00	96,61%
	10.297.945,00	**79.241,52**	**0,77%**	**10.377.186,52**	**100,77%**	**1.528.954,09**	**14,73%**	**0,00**	**0,00%**	**8.848.232,43**	**85,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.820.282,00	-1.496.254,48	-25,71%	4.324.027,52	74,29%	120.189,01	2,78%	0,00	0,00%	4.203.838,51	97,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.499.955,28	87,76%	0,00	0,00%	209.138,26	12,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	26.798.500,00	60,42%	71.153.521,00	160,42%	3.253.513,98	4,57%	0,00	0,00%	67.900.007,02	95,43%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	51.065.351,94	95,74%	0,00	0,00%	2.274.199,52	4,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	44.099.667,95	75,02%	0,00	0,00%	14.683.099,05	24,98%
	193.805.215,00	**-4.496.254,48**	**-2,32%**	**189.308.960,52**	**97,68%**	**100.038.678,16**	**52,84%**	**0,00**	**0,00%**	**89.270.282,36**	**47,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	643.752.629,00	-28.647.000,00	-4,45%	615.105.629,00	95,55%	28.807,09	0,00%	0,00	0,00%	615.076.821,91	100,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	28.000.000,00	1,08%	2.612.529.142,00	101,08%	1,72	0,00%	0,00	0,00%	2.612.529.140,28	100,00%
	3.228.281.771,00	**-647.000,00**	**-0,02%**	**3.227.634.771,00**	**99,98%**	**28.808,81**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.227.605.962,19**	**100,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	304.925.827,00	-302.576.306,35	-99,23%	2.349.520,65	0,77%	1.956.870,56	83,29%	0,00	0,00%	392.650,09	16,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-2.569.206.543,62	-99,01%	25.816.020,38	0,99%	25.816.020,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-4.500.000,00	-5,67%	74.804.616,00	94,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.804.616,00	100,00%
	2.979.253.007,00	**-2.876.282.849,97**	**-96,54%**	**102.970.157,03**	**3,46%**	**27.772.890,94**	**26,97%**	**0,00**	**0,00%**	**75.197.266,09**	**73,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	-100.400.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-100.400.000,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.279.326,00	-591.912,79	-9,43%	5.687.413,21	90,57%	3,86	0,00%	0,00	0,00%	5.687.409,35	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.556.055,17	-20,10%	6.183.608,83	79,90%	3.152.896,78	50,99%	0,00	0,00%	3.030.712,05	49,01%
	14.018.990,00	**-2.147.967,96**	**-15,32%**	**11.871.022,04**	**84,68%**	**3.152.900,64**	**26,56%**	**0,00**	**0,00%**	**8.718.121,40**	**73,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.078.327,00	81.142,00	7,52%	1.159.469,00	107,52%	2,77	0,00%	0,00	0,00%	1.159.466,23	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	532.517,57	29,96%	0,00	0,00%	1.244.710,43	70,04%
	2.832.968,00	**103.729,00**	**3,66%**	**2.936.697,00**	**103,66%**	**532.520,34**	**18,13%**	**0,00**	**0,00%**	**2.404.176,66**	**81,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	49.648.431,00	89.859,18	0,18%	49.738.290,18	100,18%	967.722,63	1,95%	0,00	0,00%	48.770.567,55	98,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	834.198,17	8,34%	0,00	0,00%	9.170.770,83	91,66%
	59.253.400,00	**489.859,18**	**0,83%**	**59.743.259,18**	**100,83%**	**1.801.920,80**	**3,02%**	**0,00**	**0,00%**	**57.941.338,38**	**96,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	172.470.451,00	11.165.563,85	6,47%	183.636.014,85	106,47%	73.759,64	0,04%	0,00	0,00%	183.562.255,21	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	-100.000,00	-0,25%	39.222.866,00	99,75%	6.848.775,99	17,46%	0,00	0,00%	32.374.090,01	82,54%
	211.793.317,00	**11.065.563,85**	**5,22%**	**222.858.880,85**	**105,22%**	**6.922.535,63**	**3,11%**	**0,00**	**0,00%**	**215.936.345,22**	**96,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	47.192.515,00	2.429.105,16	5,15%	49.621.620,16	105,15%	15.770,96	0,03%	0,00	0,00%	49.605.849,20	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	197.729,21	2,49%	8.137.354,21	102,49%	1.662.662,06	20,43%	0,00	0,00%	6.474.692,15	79,57%
	55.132.140,00	**2.626.834,37**	**4,76%**	**57.758.974,37**	**104,76%**	**1.678.433,02**	**2,91%**	**0,00**	**0,00%**	**56.080.541,35**	**97,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	41.191.624,00	6.350.287,97	15,42%	47.541.911,97	115,42%	7.001.047,30	14,73%	0,00	0,00%	40.540.864,67	85,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	526.372,60	15,77%	3.865.117,60	115,77%	478.060,96	12,37%	0,00	0,00%	3.387.056,64	87,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.302,26	100,00%	13.302,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.302,26	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	6.667.604,77	30,62%	0,00	0,00%	15.109.756,23	69,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	735.542,70	80,46%	0,00	0,00%	178.616,30	19,54%
	67.221.889,00	**6.889.962,83**	**10,25%**	**74.111.851,83**	**110,25%**	**14.882.255,73**	**20,08%**	**0,00**	**0,00%**	**59.229.596,10**	**79,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	11.828.026,00	1.258.871,22	10,64%	13.086.897,22	110,64%	1.628,13	0,01%	0,00	0,00%	13.085.269,09	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-944.105,00	-3,50%	26.012.379,00	96,50%	365.079,22	1,40%	0,00	0,00%	25.647.299,78	98,60%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	22.559,16	11,28%	0,00	0,00%	177.440,84	88,72%
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%
	39.015.593,00	**314.766,22**	**0,81%**	**39.330.359,22**	**100,81%**	**417.349,51**	**1,06%**	**0,00**	**0,00%**	**38.913.009,71**	**98,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	-2.987.784,91	-36,18%	5.271.344,09	63,82%	9.282,62	0,18%	0,00	0,00%	5.262.061,47	99,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-1.308.673,09	-27,43%	3.461.655,91	72,57%	550.182,61	15,89%	0,00	0,00%	2.911.473,30	84,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	1.167.410,12	20,12%	0,00	0,00%	4.635.589,88	79,88%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	-149.300,46	-99,80%	299,54	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	299,54	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-797.239,32	-48,03%	862.760,68	51,97%	231.945,81	26,88%	0,00	0,00%	630.814,87	73,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	-17.722,00	-85,52%	3.000,00	14,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	20.079.780,00	**-4.677.719,78**	**-23,30%**	**15.402.060,22**	**76,70%**	**1.958.821,16**	**12,72%**	**0,00**	**0,00%**	**13.443.239,06**	**87,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1009 Sección : 05 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.596,00	822.509,39	7,37%	11.985.105,39	107,37%	51.894,70	0,43%	0,00	0,00%	11.933.210,69	99,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	692.582,78	13,69%	0,00	0,00%	4.365.446,22	86,31%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	461.299,68	45,93%	0,00	0,00%	543.127,32	54,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.000,00	68,42%	0,00	0,00%	6.000,00	31,58%
	17.244.052,00	**822.509,39**	**4,77%**	**18.066.561,39**	**104,77%**	**1.218.777,16**	**6,75%**	**0,00**	**0,00%**	**16.847.784,23**	**93,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	8.587.201,00	0,00	0,00%	8.587.201,00	100,00%	1.818.804,87	21,18%	0,00	0,00%	6.768.396,13	78,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.508.219,19	43,34%	0,00	0,00%	4.585.866,81	56,66%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	9.737,19	4,87%	0,00	0,00%	190.262,81	95,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	207.570.456,00	15,19%	1.573.998.455,00	115,19%	5.367.688,65	0,34%	0,00	0,00%	1.568.630.766,35	99,66%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	1.889.121,72	54,19%	0,00	0,00%	1.597.178,28	45,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-4.550.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	9.971,00	64,87%	0,00	0,00%	5.400,00	35,13%
	1.394.310.957,00	**200.070.456,00**	**14,35%**	**1.594.381.413,00**	**114,35%**	**12.603.542,62**	**0,79%**	**0,00**	**0,00%**	**1.581.777.870,38**	**99,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	5.167.709,00	3.831,60	0,07%	5.171.540,60	100,07%	795.445,96	15,38%	0,00	0,00%	4.376.094,64	84,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	912.821,09	40,43%	0,00	0,00%	1.345.132,32	59,57%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	102.100,33	81,03%	0,00	0,00%	23.899,67	18,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	11.058,83	72,48%	0,00	0,00%	4.198,17	27,52%
	6.620.766,00	**949.985,01**	**14,35%**	**7.570.751,01**	**114,35%**	**1.821.426,21**	**24,06%**	**0,00**	**0,00%**	**5.749.324,80**	**75,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	11.283.454,00	-2.011.321,72	-17,83%	9.272.132,28	82,17%	8,13	0,00%	0,00	0,00%	9.272.124,15	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	357.704,21	8,09%	4.781.511,21	108,09%	374.326,11	7,83%	0,00	0,00%	4.407.185,10	92,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.803.702,18	1.012,17%	3.080.702,18	1.112,17%	1.782.970,50	57,88%	0,00	0,00%	1.297.731,68	42,12%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-946.868,97	-14,84%	5.432.314,03	85,16%	1.124.302,17	20,70%	0,00	0,00%	4.308.011,86	79,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	26.296,00	74,50%	0,00	0,00%	9.000,00	25,50%
	22.398.740,00	**203.215,70**	**0,91%**	**22.601.955,70**	**100,91%**	**3.307.902,91**	**14,64%**	**0,00**	**0,00%**	**19.294.052,79**	**85,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.116.450,00	-3.570.309,92	-13,67%	22.546.140,08	86,33%	380.383,73	1,69%	0,00	0,00%	22.165.756,35	98,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	10.582.162,21	28,77%	47.362.743,21	128,77%	6.641.820,71	14,02%	0,00	0,00%	40.720.922,50	85,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	8.327.107,84	562,26%	9.808.107,84	662,26%	318.924,38	3,25%	0,00	0,00%	9.489.183,46	96,75%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	7.381.432,76	9,65%	83.868.883,76	109,65%	9.550.990,16	11,39%	0,00	0,00%	74.317.893,60	88,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	64.581,00	83,78%	0,00	0,00%	12.500,00	16,22%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	214.800,00	2,39%	9.214.800,00	102,39%	85,47	0,00%	0,00	0,00%	9.214.714,53	100,00%
	149.942.563,00	**22.935.192,89**	**15,30%**	**172.877.755,89**	**115,30%**	**16.956.785,45**	**9,81%**	**0,00**	**0,00%**	**155.920.970,44**	**90,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	-17.842.300,51	-47,61%	19.636.710,49	52,39%	39.824,41	0,20%	0,00	0,00%	19.596.886,08	99,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	19.052.876,40	30,57%	81.374.229,40	130,57%	3.910.328,05	4,81%	0,00	0,00%	77.463.901,35	95,19%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-4.554.183,55	-39,58%	6.950.816,45	60,42%	1.357.006,86	19,52%	0,00	0,00%	5.593.809,59	80,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	0,00	0,00%	68.884,00	100,00%	61.684,00	89,55%	0,00	0,00%	7.200,00	10,45%
	111.374.248,00	**-3.343.607,66**	**-3,00%**	**108.030.640,34**	**97,00%**	**5.368.843,32**	**4,97%**	**0,00**	**0,00%**	**102.661.797,02**	**95,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	550.512.437,21	22,34%	3.014.520.647,21	122,34%	74.880,03	0,00%	0,00	0,00%	3.014.445.767,18	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	1.333.108.254,51	52,95%	3.850.885.018,51	152,95%	280.848.590,00	7,29%	0,00	0,00%	3.570.036.428,51	92,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	37.913.571,55	6.614,61%	38.486.750,55	6.714,61%	235.927,74	0,61%	0,00	0,00%	38.250.822,81	99,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	0,00	0,00%	8.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.690.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	90.571.999,07	66,09%	227.625.717,07	166,09%	64.467.004,13	28,32%	0,00	0,00%	163.158.712,94	71,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	137.477.337,00	51,49%	404.482.761,00	151,49%	1.733.687,99	0,43%	0,00	0,00%	402.749.073,01	99,57%
	5.395.107.295,00	**2.149.583.599,34**	**39,84%**	**7.544.690.894,34**	**139,84%**	**347.360.089,89**	**4,60%**	**0,00**	**0,00%**	**7.197.330.804,45**	**95,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	116.974.570,20	16,12%	842.524.220,20	116,12%	301,32	0,00%	0,00	0,00%	842.523.918,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	3.033.643,86	2,60%	119.723.932,86	102,60%	798.037,98	0,67%	0,00	0,00%	118.925.894,88	99,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	359.324.633,43	32,28%	1.472.314.215,43	132,28%	1.246.890,21	0,08%	0,00	0,00%	1.471.067.325,22	99,92%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	1.117.367,83	4,68%	25.017.367,83	104,68%	7.117.019,43	28,45%	0,00	0,00%	17.900.348,40	71,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	0,00	0,00%	187.517,00	100,00%	123.567,36	65,90%	0,00	0,00%	63.949,64	34,10%
	1.979.317.038,00	**480.450.215,32**	**24,27%**	**2.459.767.253,32**	**124,27%**	**9.285.816,30**	**0,38%**	**0,00**	**0,00%**	**2.450.481.437,02**	**99,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.214.165,00	-28.916.490,00	-98,98%	297.675,00	1,02%	297.675,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.235.789,00**	**-99,52%**	**297.675,00**	**0,48%**	**297.675,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	39.880.858,40	18,78%	252.269.906,40	118,78%	22.443,63	0,01%	0,00	0,00%	252.247.462,77	99,99%
	212.389.048,00	**39.880.858,40**	**18,78%**	**252.269.906,40**	**118,78%**	**22.443,63**	**0,01%**	**0,00**	**0,00%**	**252.247.462,77**	**99,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

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	8.364.808,08	8,35%	108.524.076,08	108,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.524.076,08	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.630.407,00	723.163,00	1,05%	69.353.570,00	101,05%	86.856,98	0,13%	0,00	0,00%	69.266.713,02	99,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	65.800,00	22,36%	360.049,00	122,36%	65.800,71	18,28%	0,00	0,00%	294.248,29	81,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	0,00	0,00%	42.927,00	100,00%	17.197,58	40,06%	0,00	0,00%	25.729,42	59,94%
	169.342.959,00	**9.153.771,08**	**5,41%**	**178.496.730,08**	**105,41%**	**169.855,27**	**0,10%**	**0,00**	**0,00%**	**178.326.874,81**	**99,90%**