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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	23.261.900,00	100,00%	16.999.774,90	73,08%	0,00	0,00%	6.262.125,10	26,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	831.300,00	15,25%	6.283.700,00	115,25%	1.052.352,22	16,75%	3.633.002,25	57,82%	1.598.345,53	25,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	1.612.060,80	37,87%	0,00	0,00%	2.644.939,20	62,13%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	-831.300,00	-43,62%	1.074.600,00	56,38%	805.703,88	74,98%	239.962,34	22,33%	28.933,78	2,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	91.064,12	91,98%	0,00	0,00%	7.935,88	8,02%
	34.976.200,00	**0,00**	**0,00%**	**34.976.200,00**	**100,00%**	**20.560.955,92**	**58,79%**	**3.872.964,59**	**11,07%**	**10.542.279,49**	**30,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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%	5.148.367,13	72,48%	75.211,31	1,06%	1.879.655,87	26,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	259.254,22	15,83%	975.349,01	59,54%	403.602,46	24,64%
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	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	59.419,00	96,62%	0,00	0,00%	2.081,00	3,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	17.350,00	80,32%	0,00	0,00%	4.250,00	19,68%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**5.487.668,35**	**62,12%**	**1.050.560,32**	**11,89%**	**2.296.311,33**	**25,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	62.273,05	4,56%	1.426.677,05	104,56%	986.417,69	69,14%	2.986,00	0,21%	437.273,36	30,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	34.087,06	78,73%	0,00	0,00%	9.207,94	21,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.399.065,00	**72.273,05**	**5,17%**	**1.471.338,05**	**105,17%**	**1.021.870,75**	**69,45%**	**2.986,00**	**0,20%**	**446.481,30**	**30,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	154.318,73	1,69%	9.269.200,73	101,69%	5.839.698,61	63,00%	165.805,54	1,79%	3.263.696,58	35,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	2.188.737,56	23,09%	4.364.412,58	46,04%	2.925.672,86	30,87%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	78.268,91	71,15%	29.407,71	26,73%	2.323,38	2,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%
	18.795.411,00	**191.318,73**	**1,02%**	**18.986.729,73**	**101,02%**	**8.106.705,08**	**42,70%**	**4.688.331,83**	**24,69%**	**6.191.692,82**	**32,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-14.720,00	-0,39%	3.766.347,00	99,61%	2.791.017,46	74,10%	0,00	0,00%	975.329,54	25,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-134.909,00	-7,94%	1.564.535,00	92,06%	618.243,83	39,52%	589.658,31	37,69%	356.632,86	22,79%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	671.054,00	115,27%	1.253.218,00	215,27%	707.456,92	56,45%	545.761,08	43,55%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-150.000,00	-59,09%	103.831,00	40,91%	3.831,00	3,69%	100.000,00	96,31%	0,00	0,00%
	6.316.506,00	**371.425,00**	**5,88%**	**6.687.931,00**	**105,88%**	**4.120.549,21**	**61,61%**	**1.235.419,39**	**18,47%**	**1.331.962,40**	**19,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-131.179,00	-0,62%	21.062.214,00	99,38%	15.819.935,50	75,11%	0,00	0,00%	5.242.278,50	24,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	2.737.117,23	32,48%	3.735.217,15	44,32%	1.955.346,62	23,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	518.000,00	63,33%	300.000,00	36,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	3.129.065,33	86,75%	259.357,45	7,19%	218.559,22	6,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	2.054,61	0,20%	1.003.000,00	98,43%	13.945,39	1,37%
	35.065.056,00	**-131.179,00**	**-0,37%**	**34.933.877,00**	**99,63%**	**22.206.172,67**	**63,57%**	**5.297.574,60**	**15,16%**	**7.430.129,73**	**21,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	48.583,73	1,29%	3.812.676,73	101,29%	2.693.237,18	70,64%	0,00	0,00%	1.119.439,55	29,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	3.778.416,59	51,47%	2.210.540,62	30,11%	1.352.510,79	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	869.229,00	65,39%	460.000,00	34,61%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.522.427,78	75,66%	203.287,79	10,10%	286.372,43	14,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	96.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**-61.416,27**	**-0,42%**	**14.592.421,73**	**99,58%**	**8.960.270,55**	**61,40%**	**2.873.828,41**	**19,69%**	**2.758.322,77**	**18,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-69.774,73	-2,54%	2.680.289,27	97,46%	2.027.844,38	75,66%	0,00	0,00%	652.444,89	24,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.212.504,00	31,54%	21.738.623,00	131,54%	8.769.710,27	40,34%	9.791.645,22	45,04%	3.177.267,51	14,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	15.940.000,00	64,69%	8.700.000,00	35,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-50.000,00	-12,50%	350.000,00	87,50%	235.891,24	67,40%	91.367,65	26,11%	22.741,11	6,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-600.000,00	-82,76%	125.000,00	17,24%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.517.183,00	**4.016.729,27**	**8,82%**	**49.533.912,27**	**108,82%**	**27.098.445,89**	**54,71%**	**18.583.012,87**	**37,52%**	**3.852.453,51**	**7,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-103.625,53	-2,29%	4.427.071,47	97,71%	3.430.456,76	77,49%	0,00	0,00%	996.614,71	22,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	362.493,78	30,55%	482.729,79	40,68%	341.368,43	28,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-386.145,00	-11,25%	3.046.936,00	88,75%	1.771.330,01	58,13%	1.224.469,90	40,19%	51.136,09	1,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.013.649,00	**-489.770,53**	**-4,08%**	**11.523.878,47**	**95,92%**	**8.427.559,55**	**73,13%**	**1.707.199,69**	**14,81%**	**1.389.119,23**	**12,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	370.035,99	7,54%	5.274.879,99	107,54%	4.072.306,23	77,20%	0,00	0,00%	1.202.573,76	22,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-453.298,00	-2,54%	17.360.177,00	97,46%	13.314.310,74	76,69%	3.520.522,51	20,28%	525.343,75	3,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00%	1.350.000,00	90,00%	679.306,68	50,32%	667.453,54	49,44%	3.239,78	0,24%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	107.894,48	96,08%	998,90	0,89%	3.404,62	3,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00	50,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-29.964,01**	**-0,12%**	**24.697.354,99**	**99,88%**	**18.773.818,13**	**76,02%**	**4.188.974,95**	**16,96%**	**1.734.561,91**	**7,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	46.601,16	1,74%	2.724.420,16	101,74%	2.173.289,63	79,77%	0,00	0,00%	551.130,53	20,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	192.760,00	0,28%	67.996.639,00	100,28%	16.096.083,25	23,67%	30.785.880,04	45,28%	21.114.675,71	31,05%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	5.478.086,44	23,23%	15.802.138,11	67,02%	2.298.275,45	9,75%
	94.060.198,00	**239.361,16**	**0,25%**	**94.299.559,16**	**100,25%**	**23.747.459,32**	**25,18%**	**46.588.018,15**	**49,40%**	**23.964.081,69**	**25,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	56.374,84	0,69%	8.170.017,84	100,69%	6.559.507,21	80,29%	0,00	0,00%	1.610.510,63	19,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	3.025.259,59	28,85%	3.497.113,81	33,35%	3.962.886,60	37,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	284.535,00	0,56%	36.434.465,98	71,53%	14.215.534,02	27,91%
	70.141.548,00	**-551.735,16**	**-0,79%**	**69.589.812,84**	**99,21%**	**9.869.301,80**	**14,18%**	**39.931.579,79**	**57,38%**	**19.788.931,25**	**28,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	774.886,07	0,25%	306.147.894,07	100,25%	216.718.760,46	70,79%	0,00	0,00%	89.429.133,61	29,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.885,00	97,82%	0,00	0,00%	1.200,00	2,18%
	305.428.093,00	**774.886,07**	**0,25%**	**306.202.979,07**	**100,25%**	**216.772.645,46**	**70,79%**	**0,00**	**0,00%**	**89.430.333,61**	**29,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	890.076,00	100,00%	697.868,32	78,41%	0,00	0,00%	192.207,68	21,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	300.000,00	5,66%	663,51	0,01%	4.999.336,49	94,33%
	6.244.376,00	**0,00**	**0,00%**	**6.244.376,00**	**100,00%**	**1.052.168,32**	**16,85%**	**663,51**	**0,01%**	**5.191.544,17**	**83,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-127.433,07	-3,26%	3.780.971,93	96,74%	2.883.788,13	76,27%	0,00	0,00%	897.183,80	23,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.782.397,25	33,56%	7.860.098,23	55,15%	1.608.998,52	11,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	70.522.250,15	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.835.902,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90.582.938,00	**-192.314,07**	**-0,21%**	**90.390.623,93**	**99,79%**	**9.502.093,23**	**10,51%**	**78.382.348,38**	**86,72%**	**2.506.182,32**	**2,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-1.445.214,64	-1,23%	116.515.440,36	98,77%	81.801.077,67	70,21%	0,00	0,00%	34.714.362,69	29,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.706.637,00	22,95%	19.858.017,00	122,95%	6.301.977,26	31,74%	9.194.746,34	46,30%	4.361.293,40	21,96%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	16.513.263,19	42,98%	19.592.370,44	50,99%	2.316.793,37	6,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	173.291.099,00	**1.554.785,36**	**0,90%**	**174.845.884,36**	**100,90%**	**104.666.318,12**	**59,86%**	**28.787.116,78**	**16,46%**	**41.392.449,46**	**23,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	1.137.160,98	14,54%	8.956.755,98	114,54%	5.760.062,01	64,31%	725.556,30	8,10%	2.471.137,67	27,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.542.021,00	54,79%	4.356.433,00	154,79%	897.610,81	20,60%	2.192.225,95	50,32%	1.266.596,24	29,07%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%	123.054,48	91,15%	0,00	0,00%	11.945,52	8,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	286.250,19	91,17%	27.711,81	8,83%
	11.082.969,00	**2.679.181,98**	**24,17%**	**13.762.150,98**	**124,17%**	**6.780.727,30**	**49,27%**	**3.204.032,44**	**23,28%**	**3.777.391,24**	**27,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	2.260.355,00	100,00%	1.779.606,66	78,73%	0,00	0,00%	480.748,34	21,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	0,09	0,00%	350.083,59	84,15%	65.947,32	15,85%
	2.611.505,00	**64.881,00**	**2,48%**	**2.676.386,00**	**102,48%**	**1.779.606,75**	**66,49%**	**350.083,59**	**13,08%**	**546.695,66**	**20,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-53.439,14	-1,46%	3.619.240,86	98,54%	2.600.115,25	71,84%	14.280,11	0,39%	1.004.845,50	27,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	461.083,32	26,39%	864.083,38	49,45%	422.230,30	24,16%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	92.989,49	95,59%	0,00	0,00%	4.291,51	4,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%
	5.237.133,00	**241.850,86**	**4,62%**	**5.478.983,86**	**104,62%**	**3.154.188,06**	**57,57%**	**893.428,49**	**16,31%**	**1.431.367,31**	**26,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	48.284,73	2,40%	2.056.078,73	102,40%	1.633.845,51	79,46%	0,00	0,00%	422.233,22	20,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.487.396,20	51,47%	192.510,93	6,66%	1.209.991,87	41,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-792.879,68	-0,08%	975.028.665,32	99,92%	6.107.077,57	0,63%	648.159.737,39	66,48%	320.761.850,36	32,90%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.558.331,00	**-744.594,95**	**-0,08%**	**987.813.736,05**	**99,92%**	**17.067.412,28**	**1,73%**	**648.352.248,32**	**65,64%**	**322.394.075,45**	**32,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-1.621,56	-0,06%	2.647.420,44	99,94%	1.900.054,50	71,77%	0,00	0,00%	747.365,94	28,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	574.365,23	51,96%	516.662,63	46,74%	14.440,14	1,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	10.752.134,00	90,45%	524.012,28	4,41%	610.987,72	5,14%
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	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	15.535.883,48	15,69%	60.209.817,54	60,80%	23.277.164,98	23,51%
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	**495.968,12**	**0,43%**	**116.160.478,12**	**100,43%**	**28.762.437,21**	**24,76%**	**61.250.492,45**	**52,73%**	**26.147.548,46**	**22,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	49.785,02	0,38%	13.064.406,02	100,38%	10.144.711,52	77,65%	0,00	0,00%	2.919.694,50	22,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	1.015.955,36	9,12%	12.159.109,36	109,12%	4.931.432,79	40,56%	4.805.616,38	39,52%	2.422.060,19	19,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	5.356.373,56	57,46%	3.893.445,32	41,76%	72.745,12	0,78%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.027.623,24	44,37%	1.772.991,55	38,80%	769.135,21	16,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.215.955,36	-43,52%	1.578.022,64	56,48%	253.978,00	16,09%	1.212.427,31	76,83%	111.617,33	7,07%
	40.844.067,00	**-150.214,98**	**-0,37%**	**40.693.852,02**	**99,63%**	**22.714.119,11**	**55,82%**	**11.684.480,56**	**28,71%**	**6.295.252,35**	**15,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-737,08	-0,02%	3.891.949,92	99,98%	2.936.828,66	75,46%	0,00	0,00%	955.121,26	24,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.794.905,96	51,14%	778.793,04	22,19%	936.301,00	26,68%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.455.234,00	**-737,08**	**-0,01%**	**7.454.496,92**	**99,99%**	**4.748.178,04**	**63,70%**	**814.896,62**	**10,93%**	**1.891.422,26**	**25,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	1.228.275,00	100,00%	899.140,45	73,20%	0,00	0,00%	329.134,55	26,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**925.640,45**	**73,77%**	**0,00**	**0,00%**	**329.134,55**	**26,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	2.003.743,00	100,00%	1.530.071,18	76,36%	0,00	0,00%	473.671,82	23,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	93.026,21	83,68%	18.148,79	16,32%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	53.094,03	7,92%	606.257,47	90,49%	10.648,50	1,59%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**1.676.191,42**	**60,19%**	**624.406,26**	**22,42%**	**484.320,32**	**17,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	92.737,59	1,27%	7.381.216,59	101,27%	5.186.958,78	70,27%	222.876,11	3,02%	1.971.381,70	26,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	454.200,00	17,04%	3.120.240,00	117,04%	748.064,48	23,97%	1.604.061,01	51,41%	768.114,51	24,62%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	110.387,01	74,33%	4.243,49	2,86%	33.884,50	22,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	69.690,02	98,91%	764,98	1,09%
	10.140.689,00	**579.737,59**	**5,72%**	**10.720.426,59**	**105,72%**	**6.045.410,27**	**56,39%**	**1.900.870,63**	**17,73%**	**2.774.145,69**	**25,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-25.531,10	-5,78%	416.265,90	94,22%	311.582,64	74,85%	0,00	0,00%	104.683,26	25,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.400.000,00	615,69%	2.789.809,00	715,69%	2.159.456,30	77,41%	565.448,83	20,27%	64.903,87	2,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	301.218,41	9,43%	2.839.305,57	88,91%	52.905,02	1,66%
	4.163.335,00	**2.374.468,90**	**57,03%**	**6.537.803,90**	**157,03%**	**2.803.524,29**	**42,88%**	**3.511.787,46**	**53,72%**	**222.492,15**	**3,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	3.629,43	0,11%	3.273.173,43	100,11%	2.287.432,02	69,88%	0,00	0,00%	985.741,41	30,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	259.350,83	33,01%	360.634,23	45,90%	165.676,94	21,09%
	4.055.206,00	**3.629,43**	**0,09%**	**4.058.835,43**	**100,09%**	**2.546.782,85**	**62,75%**	**360.634,23**	**8,89%**	**1.151.418,35**	**28,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	1.179.776,87	17,24%	8.021.258,87	117,24%	6.499.371,92	81,03%	0,00	0,00%	1.521.886,95	18,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	99.654,33	86,28%	10.889,21	9,43%	4.957,46	4,29%
	6.956.983,00	**1.179.776,87**	**16,96%**	**8.136.759,87**	**116,96%**	**6.599.026,25**	**81,10%**	**10.889,21**	**0,13%**	**1.526.844,41**	**18,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	93.990,53	4,81%	2.046.689,53	104,81%	1.589.093,93	77,64%	0,00	0,00%	457.595,60	22,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	318.526,40	43,05%	273.041,42	36,90%	148.302,18	20,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	249.757,95	83,81%	36.000,00	12,08%	12.242,05	4,11%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.803.569,00	**288.990,53**	**10,31%**	**3.092.559,53**	**110,31%**	**2.165.378,28**	**70,02%**	**309.041,42**	**9,99%**	**618.139,83**	**19,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	1.575,56	0,01%	11.861.566,56	100,01%	8.599.043,10	72,50%	104.560,33	0,88%	3.157.963,13	26,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.257.051,00	149,87%	22.102.904,00	249,87%	8.780.384,66	39,73%	10.566.724,72	47,81%	2.755.794,62	12,47%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	535.785,34	79,66%	83.311,76	12,39%	53.489,90	7,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	2.712.001,27	1,40%	196.764.307,27	101,40%	193.955.697,00	98,57%	96.609,00	0,05%	2.712.001,27	1,38%
	215.430.737,00	**15.970.627,83**	**7,41%**	**231.401.364,83**	**107,41%**	**211.870.910,10**	**91,56%**	**10.851.205,81**	**4,69%**	**8.679.248,92**	**3,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	49.539,43	0,76%	6.548.268,43	100,76%	5.163.462,08	78,85%	0,00	0,00%	1.384.806,35	21,15%
	6.498.729,00	**49.539,43**	**0,76%**	**6.548.268,43**	**100,76%**	**5.163.462,08**	**78,85%**	**0,00**	**0,00%**	**1.384.806,35**	**21,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-2.913.766,65	-18,91%	12.493.385,35	81,09%	9.072.007,19	72,61%	477.076,00	3,82%	2.944.302,16	23,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-18.000,00	-0,84%	2.128.785,00	99,16%	1.301.263,39	61,13%	639.979,14	30,06%	187.542,47	8,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	1.173.180,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	18.000,00	146,04%	30.325,00	246,04%	30.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	18.739.442,00	**-2.913.766,65**	**-15,55%**	**15.825.675,35**	**84,45%**	**11.576.775,58**	**73,15%**	**1.117.055,14**	**7,06%**	**3.131.844,63**	**19,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	952.418,00	100,00%	728.795,45	76,52%	0,00	0,00%	223.622,55	23,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	165.384,90	36,80%	267.073,10	59,43%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**250.000,00**	**21,70%**	**1.401.816,00**	**121,70%**	**894.180,35**	**63,79%**	**267.073,10**	**19,05%**	**240.562,55**	**17,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-9.004,86	-0,17%	5.444.861,14	99,83%	3.982.534,44	73,14%	0,00	0,00%	1.462.326,70	26,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-166.315,00	-2,01%	8.113.593,00	97,99%	6.823.953,11	84,11%	225.312,59	2,78%	1.064.327,30	13,12%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.736.108,49	36,81%	4.407.922,25	43,43%	2.005.905,26	19,76%
	23.883.710,00	**-175.319,86**	**-0,73%**	**23.708.390,14**	**99,27%**	**14.542.596,04**	**61,34%**	**4.633.234,84**	**19,54%**	**4.532.559,26**	**19,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	429.968,78	4,48%	10.031.890,78	104,48%	7.190.366,27	71,68%	330.618,82	3,30%	2.510.905,69	25,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	1.346.393,99	8,89%	8.725.260,73	57,61%	5.074.813,23	33,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.129.424,99	100,00%	1.129.424,99	0,00%	10.750,41	0,95%	0,00	0,00%	1.118.674,58	99,05%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	165.347,52	28,18%	409.026,56	69,71%	12.374,85	2,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	118.256,00	85,66%	19.800,00	14,34%
	24.698.893,00	**2.333.695,65**	**9,45%**	**27.032.588,65**	**109,45%**	**8.712.858,19**	**32,23%**	**9.583.162,11**	**35,45%**	**8.736.568,35**	**32,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	4.155.728,00	100,00%	2.960.613,66	71,24%	0,00	0,00%	1.195.114,34	28,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	120.376,13	32,83%	213.498,41	58,23%	32.741,46	8,93%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**3.080.989,79**	**68,13%**	**213.498,41**	**4,72%**	**1.227.855,80**	**27,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	4.148.606,00	100,00%	3.050.659,82	73,53%	0,00	0,00%	1.097.946,18	26,47%
	4.148.606,00	**0,00**	**0,00%**	**4.148.606,00**	**100,00%**	**3.050.659,82**	**73,53%**	**0,00**	**0,00%**	**1.097.946,18**	**26,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	861.830,01	3,93%	22.801.051,01	103,93%	17.076.725,43	74,89%	0,00	0,00%	5.724.325,58	25,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	320.352,31	62,76%	129.468,63	25,37%	60.582,06	11,87%
	22.449.624,00	**861.830,01**	**3,84%**	**23.311.454,01**	**103,84%**	**17.397.077,74**	**74,63%**	**129.468,63**	**0,56%**	**5.784.907,64**	**24,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	384.105,31	1,78%	21.982.927,31	101,78%	16.659.979,50	75,79%	0,00	0,00%	5.322.947,81	24,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.352.030,25	25,86%	6.760.880,23	52,16%	2.849.789,52	21,98%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.579.672,00	**384.105,31**	**1,11%**	**34.963.777,31**	**101,11%**	**20.030.159,75**	**57,29%**	**6.760.880,23**	**19,34%**	**8.172.737,33**	**23,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-66.318,58	-1,61%	4.056.415,42	98,39%	2.991.418,01	73,75%	13.647,70	0,34%	1.051.349,71	25,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	198.943,35	6,96%	3.056.043,35	106,96%	2.246.457,86	73,51%	644.648,04	21,09%	164.937,45	5,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	901.753.858,17	3.575,98%	926.970.858,17	3.675,98%	13.518.495,31	1,46%	913.448.642,86	98,54%	3.720,00	0,00%
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%	1.508.030,14	33,16%	3.039.459,10	66,84%	0,00	0,00%
	35.723.834,00	**902.933.972,18**	**2.527,54%**	**938.657.806,18**	**######**	**20.291.401,32**	**2,16%**	**917.146.397,70**	**97,71%**	**1.220.007,16**	**0,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-162.293,26	-2,26%	7.022.308,74	97,74%	5.263.469,15	74,95%	0,00	0,00%	1.758.839,59	25,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	678.287,11	36,23%	1.056.796,39	56,45%	137.020,84	7,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	2.760.175,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.164,69	96,02%	0,00	0,00%	835,31	3,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	6.806.842,46	50,33%	6.605.464,20	48,84%	112.693,34	0,83%
	20.807.882,00	**4.392.706,74**	**21,11%**	**25.200.588,74**	**121,11%**	**15.528.939,07**	**61,62%**	**7.662.260,59**	**30,41%**	**2.009.389,08**	**7,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-1.289,86	-0,05%	2.389.969,14	99,95%	1.733.832,86	72,55%	0,00	0,00%	656.136,28	27,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	696.239,85	54,21%	572.304,62	44,56%	15.905,53	1,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	27.000,00	6,67%	432.000,00	106,67%	261.005,41	60,42%	131.945,41	30,54%	39.049,18	9,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-367.000,00	-16,77%	1.821.668,00	83,23%	1.776.902,79	97,54%	36.456,51	2,00%	8.308,70	0,46%
	6.269.377,00	**-341.289,86**	**-5,44%**	**5.928.087,14**	**94,56%**	**4.467.980,91**	**75,37%**	**740.706,54**	**12,49%**	**719.399,69**	**12,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-11.532,28	-1,47%	775.247,72	98,53%	572.518,49	73,85%	0,00	0,00%	202.729,23	26,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	1.160.150,00	99,70%	0,00	0,00%	3.500,00	0,30%
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%
	2.040.430,00	**-11.532,28**	**-0,57%**	**2.028.897,72**	**99,43%**	**1.822.668,49**	**89,84%**	**0,00**	**0,00%**	**206.229,23**	**10,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-17.204,13	-1,12%	1.516.007,87	98,88%	1.120.104,45	73,89%	0,00	0,00%	395.903,42	26,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.646.770,00	-72,25%	1.016.565,00	27,75%	487.671,57	47,97%	450.773,14	44,34%	78.120,29	7,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.646.770,00	100,00%	2.646.770,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520.800,00	95,24%	125.970,00	4,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.956.093,00	32,84%	4.000.000,00	67,16%	0,00	0,00%
	11.152.640,00	**-17.204,13**	**-0,15%**	**11.135.435,87**	**99,85%**	**3.563.869,02**	**32,00%**	**6.971.573,14**	**62,61%**	**599.993,71**	**5,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-6.607,65	-0,15%	4.426.198,35	99,85%	3.304.443,46	74,66%	27.295,40	0,62%	1.094.459,49	24,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	141.528,03	17,31%	532.687,11	65,15%	143.439,86	17,54%
	5.250.461,00	**-6.607,65**	**-0,13%**	**5.243.853,35**	**99,87%**	**3.445.971,49**	**65,71%**	**559.982,51**	**10,68%**	**1.237.899,35**	**23,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	1.206.891,00	100,00%	898.923,49	74,48%	27.295,40	2,26%	280.672,11	23,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	126.618,16	41,70%	142.543,73	46,94%	34.501,11	11,36%
	1.510.554,00	**0,00**	**0,00%**	**1.510.554,00**	**100,00%**	**1.025.541,65**	**67,89%**	**169.839,13**	**11,24%**	**315.173,22**	**20,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	1.922.029,57	282,89%	2.601.463,57	382,89%	494.995,84	19,03%	1.941.081,42	74,61%	165.386,31	6,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	419.622,40	5,39%	4.876.106,48	62,66%	2.486.101,12	31,95%
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	5.000,00	9,95%	55.257,00	109,95%	54.988,31	99,51%	0,00	0,00%	268,69	0,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	7.920.522,00	**2.658.028,57**	**33,56%**	**10.578.550,57**	**133,56%**	**969.606,55**	**9,17%**	**6.907.187,90**	**65,29%**	**2.701.756,12**	**25,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-36.822,81	-0,37%	9.983.846,19	99,63%	7.659.762,41	76,72%	70.520,69	0,71%	2.253.563,09	22,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-18.500,00	-0,47%	3.912.677,00	99,53%	1.894.732,68	48,43%	1.335.796,01	34,14%	682.148,31	17,43%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	18.500,00	0,81%	2.301.869,00	100,81%	686.051,54	29,80%	1.540.017,72	66,90%	75.799,74	3,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	24.828,21	78,21%	0,00	0,00%	6.916,79	21,79%
	16.266.960,00	**-36.822,81**	**-0,23%**	**16.230.137,19**	**99,77%**	**10.265.374,84**	**63,25%**	**2.946.334,42**	**18,15%**	**3.018.427,93**	**18,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-47.487,90	-0,50%	9.441.405,10	99,50%	7.113.692,45	75,35%	35.721,85	0,38%	2.291.990,80	24,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.348.297,73	47,72%	1.867.701,81	37,95%	705.424,46	14,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	16.858,86	100,00%	16.858,86	0,00%	0,87	0,01%	0,00	0,00%	16.857,99	99,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-15.693.920,58	-13,51%	100.495.832,42	86,49%	12.379.505,09	12,32%	64.668.400,64	64,35%	23.447.926,69	23,33%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	22.196.563,29	32,51%	90.477.198,29	132,51%	22.879.112,17	25,29%	55.453.421,82	61,29%	12.144.664,30	13,42%
	198.880.705,00	**6.472.013,67**	**3,25%**	**205.352.718,67**	**103,25%**	**44.720.608,31**	**21,78%**	**122.025.246,12**	**59,42%**	**38.606.864,24**	**18,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	42.405,97	1,48%	2.903.111,97	101,48%	2.255.829,17	77,70%	2.051,94	0,07%	645.230,86	22,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	370.692,59	43,48%	306.838,51	35,99%	175.035,90	20,53%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-76.000,00	-0,69%	10.947.468,00	99,31%	8.147.955,54	74,43%	2.715.531,16	24,81%	83.981,30	0,77%
	14.736.741,00	**-33.594,03**	**-0,23%**	**14.703.146,97**	**99,77%**	**10.774.477,30**	**73,28%**	**3.024.421,61**	**20,57%**	**904.248,06**	**6,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	4.568.719,00	100,00%	3.433.644,40	75,16%	1.791,42	0,04%	1.133.283,18	24,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	325.464,49	42,95%	298.531,46	39,40%	133.772,05	17,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	792.974,34	99,87%	1.025,66	0,13%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**76.000,00**	**1,22%**	**6.300.487,00**	**101,22%**	**4.730.584,50**	**75,08%**	**302.847,27**	**4,81%**	**1.267.055,23**	**20,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-212.965,76	-2,20%	9.476.264,24	97,80%	7.046.307,73	74,36%	0,00	0,00%	2.429.956,51	25,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	3.149.946,43	72,39%	898.702,11	20,65%	302.604,46	6,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	745.000,00	78,34%	203.005,00	21,35%	3.005,00	0,32%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	58.150,00	4,74%	1.285.522,00	104,74%	467.793,97	36,39%	737.347,98	57,36%	80.380,05	6,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	15.702.015,00	**912.034,24**	**5,81%**	**16.614.049,24**	**105,81%**	**11.909.048,13**	**71,68%**	**1.839.055,09**	**11,07%**	**2.865.946,02**	**17,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	3.222.606,52	6,13%	55.799.796,52	106,13%	40.066.226,29	71,80%	1.773.844,37	3,18%	13.959.725,86	25,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	7.507.328,42	38,60%	5.539.166,45	28,48%	6.400.994,60	32,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	23.626,78	36,05%	40.716,50	62,13%	1.187,72	1,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.441.395,28	95,82%	184.955,00	3,26%	52.497,72	0,92%
	76.113.123,00	**5.745.889,99**	**7,55%**	**81.859.012,99**	**107,55%**	**53.905.924,77**	**65,85%**	**7.538.682,32**	**9,21%**	**20.414.405,90**	**24,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	7.672,99	1,87%	418.762,99	101,87%	314.005,03	74,98%	0,00	0,00%	104.757,96	25,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**429.448,18**	**80,37%**	**114,85**	**0,02%**	**104.757,96**	**19,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	25.337,75	0,61%	4.160.668,75	100,61%	3.197.568,22	76,85%	72.889,58	1,75%	890.210,95	21,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	701.903,20	64,02%	194.487,93	17,74%	199.965,54	18,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	270.362,46	90,12%	0,00	0,00%	29.637,54	9,88%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	24.547.373,64	29,78%	106.977.961,64	129,78%	37.407.487,62	34,97%	57.344.887,71	53,60%	12.225.586,31	11,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	1.909.056,92	45,93%	2.247.506,08	54,07%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**24.756.058,06**	**26,93%**	**116.691.550,06**	**126,93%**	**43.486.378,42**	**37,27%**	**59.859.771,30**	**51,30%**	**13.345.400,34**	**11,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-21.066,07	0,00%	1.032.834.655,93	100,00%	686.532.815,49	66,47%	0,00	0,00%	346.301.840,44	33,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	25.647.699,81	33,21%	102.886.662,81	133,21%	42.496.510,67	41,30%	36.644.092,97	35,62%	23.746.059,17	23,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	9.163.965,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**34.040.598,74**	**3,06%**	**1.144.885.283,74**	**103,06%**	**729.029.326,16**	**63,68%**	**45.808.057,97**	**4,00%**	**370.047.899,61**	**32,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	242.827,00	0,02%	992.810.585,00	100,02%	675.763.153,64	68,07%	120.077,65	0,01%	316.927.353,71	31,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	10.884.754,61	14,48%	86.057.557,61	114,48%	49.325.701,63	57,32%	10.396.395,56	12,08%	26.335.460,42	30,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.390,00	94,71%	5.610,00	5,29%	0,00	0,00%
	1.067.846.561,00	**11.127.581,61**	**1,04%**	**1.078.974.142,61**	**101,04%**	**725.189.245,27**	**67,21%**	**10.522.083,21**	**0,98%**	**343.262.814,13**	**31,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	565.833,19	0,67%	85.206.716,19	100,67%	60.148.550,60	70,59%	0,00	0,00%	25.058.165,59	29,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	982.489,87	12,85%	8.629.064,87	112,85%	6.387.102,82	74,02%	852.621,03	9,88%	1.389.341,02	16,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**1.548.323,06**	**1,67%**	**94.005.741,06**	**101,67%**	**66.705.613,42**	**70,96%**	**852.621,03**	**0,91%**	**26.447.506,61**	**28,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	1.762.510,13	10,03%	19.329.887,13	110,03%	14.511.503,66	75,07%	1.521.514,29	7,87%	3.296.869,18	17,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.701.040,00	**1.762.510,13**	**9,96%**	**19.463.550,13**	**109,96%**	**14.645.166,66**	**75,24%**	**1.521.514,29**	**7,82%**	**3.296.869,18**	**16,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-5.379.758,84	-5,60%	90.764.617,16	94,40%	68.030.634,00	74,95%	0,00	0,00%	22.733.983,16	25,05%
	96.144.376,00	**-5.379.758,84**	**-5,60%**	**90.764.617,16**	**94,40%**	**68.030.634,00**	**74,95%**	**0,00**	**0,00%**	**22.733.983,16**	**25,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-64.302,28	-0,81%	7.849.538,72	99,19%	5.997.052,06	76,40%	0,00	0,00%	1.852.486,66	23,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	7.000.348,79	25,71%	5.506.059,28	20,22%	14.722.981,93	54,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	122.511,00	47,76%	134.000,00	52,24%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.064.302,28**	**-14,65%**	**35.335.439,72**	**85,35%**	**13.119.911,85**	**37,13%**	**5.640.059,28**	**15,96%**	**16.575.468,59**	**46,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	7.472.717,86	2,57%	298.043.702,86	102,57%	205.014.696,71	68,79%	77.338,78	0,03%	92.951.667,37	31,19%
	290.570.985,00	**7.472.717,86**	**2,57%**	**298.043.702,86**	**102,57%**	**205.014.696,71**	**68,79%**	**77.338,78**	**0,03%**	**92.951.667,37**	**31,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	17.949,49	0,62%	2.934.280,49	100,62%	2.217.874,12	75,58%	73.447,41	2,50%	642.958,96	21,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.211.702,84	334,13%	6.771.491,84	434,13%	6.090.171,45	89,94%	556.634,50	8,22%	124.685,89	1,84%
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	-44.673.115,92	-3,71%	1.158.013.912,08	96,29%	730.785.352,24	63,11%	20.045.817,86	1,73%	407.182.741,98	35,16%
	1.207.163.148,00	**-39.441.378,43**	**-3,27%**	**1.167.721.769,57**	**96,73%**	**739.093.397,81**	**63,29%**	**20.675.899,77**	**1,77%**	**407.952.471,99**	**34,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	3.050.000,00	11,32%	29.987.690,00	111,32%	6.879.798,41	22,94%	9.961.063,69	33,22%	13.146.827,90	43,84%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**6.879.798,41**	**22,94%**	**9.961.063,69**	**33,22%**	**13.146.827,90**	**43,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-10.851,70	-0,40%	2.701.828,30	99,60%	1.905.887,47	70,54%	29.301,60	1,08%	766.639,23	28,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	403.678,59	65,75%	210.321,41	34,25%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.756.217,50	98,96%	7.320,66	0,26%	21.578,84	0,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.381.500,45	-29,86%	12.643.536,55	70,14%	12.643.536,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.753.717,00	**-3.009.235,15**	**-13,83%**	**18.744.481,85**	**86,17%**	**17.709.320,11**	**94,48%**	**246.943,67**	**1,32%**	**788.218,07**	**4,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-30.000,00	-0,46%	6.461.196,00	99,54%	4.916.345,46	76,09%	0,00	0,00%	1.544.850,54	23,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	267.006,57	64,66%	123.192,30	29,83%	22.770,55	5,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	565.024,97	50,98%	531.632,73	47,97%	11.685,94	1,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	2.284,02	0,16%	1.447.223,98	99,72%	1.710,00	0,12%
	9.831.824,00	**-29.710,58**	**-0,30%**	**9.802.113,42**	**99,70%**	**5.750.661,02**	**58,67%**	**2.470.435,37**	**25,20%**	**1.581.017,03**	**16,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-35.708,15	-0,29%	12.192.412,85	99,71%	9.306.537,05	76,33%	188.150,08	1,54%	2.697.725,72	22,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	3.143.300,96	43,21%	3.260.202,48	44,82%	871.088,56	11,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	3.475.140,68	58,58%	2.452.429,67	41,34%	4.914,65	0,08%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.336.871,20	46,13%	1.414.558,66	48,81%	146.930,14	5,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	1.684.239,58	8,05%	22.609.248,58	108,05%	5.024.072,39	22,22%	15.953.909,50	70,56%	1.631.266,69	7,22%
	49.468.567,00	**1.438.531,43**	**2,91%**	**50.907.098,43**	**102,91%**	**22.285.922,28**	**43,78%**	**23.269.250,39**	**45,71%**	**5.351.925,76**	**10,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-41.100,00	-0,65%	6.252.651,00	99,35%	4.688.699,15	74,99%	67.217,79	1,08%	1.496.734,06	23,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	128.704,00	6,67%	2.056.978,00	106,67%	1.190.274,76	57,87%	685.040,54	33,30%	181.662,70	8,83%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	5.486,62	57,86%	1.828,86	19,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	580.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	4.943.038,37	20,26%	14.481.571,13	59,36%	4.970.000,85	20,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	39.979,00	5,33%	710.021,00	94,67%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**3.204.754,35**	**10,39%**	**34.043.722,35**	**110,39%**	**11.444.158,80**	**33,62%**	**15.949.337,08**	**46,85%**	**6.650.226,47**	**19,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	733.016,00	100,00%	620.795,31	84,69%	0,00	0,00%	112.220,69	15,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	628.523,90	30,41%	1.217.845,09	58,93%	220.216,01	10,66%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	796.776,03	64,22%	315.444,27	25,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**0,00**	**0,00%**	**7.040.251,00**	**100,00%**	**3.377.748,91**	**47,98%**	**2.014.621,12**	**28,62%**	**1.647.880,97**	**23,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	185.130,42	1,42%	13.248.654,42	101,42%	9.578.030,71	72,29%	116.448,42	0,88%	3.554.175,29	26,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.723.994,51	24,41%	5.554.730,57	49,78%	2.880.942,92	25,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	624.649,36	94,86%	0,00	0,00%	33.848,64	5,14%
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%	122.458,00	95,33%	0,00	0,00%	6.000,00	4,67%
	25.135.148,00	**185.130,42**	**0,74%**	**25.320.278,42**	**100,74%**	**13.174.132,58**	**52,03%**	**5.671.178,99**	**22,40%**	**6.474.966,85**	**25,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-52.390,42	-0,47%	11.194.269,58	99,53%	8.364.532,60	74,72%	0,00	0,00%	2.829.736,98	25,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	150.000,00	7,66%	2.109.306,00	107,66%	1.147.165,74	54,39%	657.987,53	31,19%	304.152,73	14,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.599.845,15	95,85%	181.700,75	2,03%	190.931,10	2,13%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.461.330,03	37,74%	4.086.110,17	44,56%	1.623.128,86	17,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-6.309.807,18	-24,69%	19.250.192,82	75,31%	18.101.133,09	94,03%	1.149.059,73	5,97%	0,00	0,00%
	52.646.517,00	**-1.949.702,54**	**-3,70%**	**50.696.814,46**	**96,30%**	**39.674.006,61**	**78,26%**	**6.074.858,18**	**11,98%**	**4.947.949,67**	**9,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	346.941,32	1,80%	19.627.122,32	101,80%	12.045.417,64	61,37%	2.366.491,20	12,06%	5.215.213,48	26,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	573.907,74	6,88%	8.921.033,74	106,88%	1.648.036,91	18,47%	5.597.259,29	62,74%	1.675.737,54	18,78%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	723.826,43	92,13%	34.699,63	4,42%	27.137,35	3,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	165.468,00	90,44%	0,00	0,00%	17.500,00	9,56%
	28.777.906,00	**738.881,47**	**2,57%**	**29.516.787,47**	**102,57%**	**14.582.748,98**	**49,40%**	**7.998.450,12**	**27,10%**	**6.935.588,37**	**23,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-98.994,82	-0,47%	20.866.709,18	99,53%	15.834.031,72	75,88%	514,60	0,00%	5.032.162,86	24,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	36.699,35	34,80%	58.193,01	55,18%	10.568,64	10,02%
	21.071.165,00	**-98.994,82**	**-0,47%**	**20.972.170,18**	**99,53%**	**15.870.731,07**	**75,68%**	**58.707,61**	**0,28%**	**5.042.731,50**	**24,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	4.195,28	0,11%	3.856.580,28	100,11%	2.974.517,71	77,13%	5.632,00	0,15%	876.430,57	22,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	283.156,50	93,81%	15.851,00	5,25%	2.843,50	0,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.540.236,00	**4.195,28**	**0,09%**	**4.544.431,28**	**100,09%**	**3.332.674,21**	**73,34%**	**332.483,00**	**7,32%**	**879.274,07**	**19,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	70.046,57	1,25%	5.677.764,57	101,25%	4.841.180,37	85,27%	5.339,19	0,09%	831.245,01	14,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	83.700,01	42,00%	81.718,50	41,01%	33.851,94	16,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	98.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	2.334.341,70	59,26%	6.273.493,70	159,26%	1.831.261,94	29,19%	3.767.641,60	60,06%	674.590,16	10,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.116.285,00	**2.292.158,72**	**14,22%**	**18.408.443,72**	**114,22%**	**13.014.057,32**	**70,70%**	**3.854.699,29**	**20,94%**	**1.539.687,11**	**8,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	48.325,05	0,16%	30.846.968,05	100,16%	23.015.765,22	74,61%	177,00	0,00%	7.831.025,83	25,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	7.195.887,42	10,79%	73.888.572,42	110,79%	21.592.985,43	29,22%	46.393.437,95	62,79%	5.902.149,04	7,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	206.685,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	2.158.549,38	91,50%	191.687,15	8,13%	8.928,37	0,38%
	98.805.565,00	**9.648.406,80**	**9,77%**	**108.453.971,80**	**109,77%**	**48.126.566,46**	**44,38%**	**46.585.302,10**	**42,95%**	**13.742.103,24**	**12,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	5.937.000,00	8,13%	78.925.940,00	108,13%	7.789.018,91	9,87%	51.936.917,75	65,80%	19.200.003,34	24,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	456.400,00	64,79%	248.000,00	35,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**5.937.000,00**	**8,00%**	**80.145.040,00**	**108,00%**	**8.760.118,91**	**10,93%**	**52.184.917,75**	**65,11%**	**19.200.003,34**	**23,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	62.996,69	0,50%	12.708.183,69	100,50%	8.955.006,31	70,47%	0,00	0,00%	3.753.177,38	29,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	500.782,83	43,60%	335.625,56	29,22%	312.208,61	27,18%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	538.994,73	99,78%	0,00	0,00%	1.194,27	0,22%
	14.333.993,00	**62.996,69**	**0,44%**	**14.396.989,69**	**100,44%**	**9.994.783,87**	**69,42%**	**335.625,56**	**2,33%**	**4.066.580,26**	**28,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	556,08	0,02%	2.636.768,08	100,02%	1.909.915,62	72,43%	0,00	0,00%	726.852,46	27,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	92.062.876,24	27,42%	156.696.495,22	46,68%	86.957.188,24	25,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.733,00	243,82%	515.733,00	343,82%	515.733,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.533.949,82	43,08%	1.786.105,74	50,16%	240.969,44	6,77%
	308.889.203,00	**33.540.882,78**	**10,86%**	**342.430.085,78**	**110,86%**	**96.022.474,68**	**28,04%**	**158.482.600,96**	**46,28%**	**87.925.010,14**	**25,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-48.000,00	-1,35%	3.500.947,00	98,65%	2.505.424,73	71,56%	0,00	0,00%	995.522,27	28,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.379.848,48	1,38%	248.306.502,48	101,38%	27.612.088,43	11,12%	155.489.930,23	62,62%	65.204.483,82	26,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	5.132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	878.500,97	89,55%	27.926,03	2,85%	74.573,00	7,60%
	254.588.601,00	**3.331.848,48**	**1,31%**	**257.920.449,48**	**101,31%**	**36.128.014,13**	**14,01%**	**155.517.856,26**	**60,30%**	**66.274.579,09**	**25,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-1.362,03	-0,01%	10.735.525,97	99,99%	7.510.829,76	69,96%	0,00	0,00%	3.224.696,21	30,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	19.695.421,37	22,56%	50.171.603,30	57,46%	17.447.422,28	19,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	500.000,00	0,16%	229.907.888,31	75,64%	73.533.554,69	24,19%
	390.798.831,00	**11.192.584,92**	**2,86%**	**401.991.415,92**	**102,86%**	**27.706.251,13**	**6,89%**	**280.079.491,61**	**69,67%**	**94.205.673,18**	**23,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-167.598,37	-4,81%	3.313.945,63	95,19%	2.518.918,75	76,01%	0,00	0,00%	795.026,88	23,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	6.028.093,89	43,73%	5.448.912,67	39,53%	2.307.804,12	16,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	1.301.855,00	13,65%	10.840.956,00	113,65%	1.422.528,66	13,12%	5.628.118,32	51,92%	3.790.309,02	34,96%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	63.429,19	77,42%	505,76	0,62%	17.997,05	21,97%
	25.926.962,00	**2.094.682,31**	**8,08%**	**28.021.644,31**	**108,08%**	**10.032.970,49**	**35,80%**	**11.077.536,75**	**39,53%**	**6.911.137,07**	**24,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	101.746,65	5,54%	1.937.510,65	105,54%	1.528.333,57	78,88%	0,00	0,00%	409.177,08	21,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.014.574,58	83,94%	4.414.564,58	183,94%	1.537.652,01	34,83%	2.710.607,49	61,40%	166.305,08	3,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.435.754,00	**2.116.321,23**	**47,71%**	**6.552.075,23**	**147,71%**	**3.265.985,58**	**49,85%**	**2.710.607,49**	**41,37%**	**575.482,16**	**8,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-33.013,59	-3,59%	886.015,41	96,41%	664.991,58	75,05%	0,00	0,00%	221.023,83	24,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	388.509,76	58,96%	209.369,98	31,77%	61.109,26	9,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	3.820.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-33.013,59**	**-0,53%**	**6.175.004,41**	**99,47%**	**5.683.501,34**	**92,04%**	**209.369,98**	**3,39%**	**282.133,09**	**4,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	6.306.018,00	100,00%	4.419.969,27	70,09%	0,00	0,00%	1.886.048,73	29,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	6.831.382,07	61,67%	3.451.138,17	31,15%	795.305,00	7,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-70.535.034,79	-28,87%	173.760.095,21	71,13%	55.220.671,40	31,78%	80.554.848,95	46,36%	37.984.574,86	21,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.110.000,00	22,80%	5.979.000,00	122,80%	5.979.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-63.842.982,55**	**-24,46%**	**197.122.938,45**	**75,54%**	**72.451.022,74**	**36,75%**	**84.005.987,12**	**42,62%**	**40.665.928,59**	**20,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-195.828,04	-2,05%	9.339.428,96	97,95%	6.649.059,70	71,19%	0,00	0,00%	2.690.369,26	28,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.480.234,32	39,21%	54.962.081,32	139,21%	14.517.418,28	26,41%	25.654.031,25	46,68%	14.790.631,79	26,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	6.635.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	354.223,38	88,56%	35.924,00	8,98%	9.852,62	2,46%
	56.052.104,00	**15.284.406,28**	**27,27%**	**71.336.510,28**	**127,27%**	**28.155.701,36**	**39,47%**	**25.689.955,25**	**36,01%**	**17.490.853,67**	**24,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	617.810,10	3,41%	18.727.717,10	103,41%	11.285.470,48	60,26%	1.806.738,07	9,65%	5.635.508,55	30,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	0,00	0,00%	10.793.974,00	100,00%	2.598.873,08	24,08%	6.146.102,63	56,94%	2.048.998,29	18,98%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.035.208,54	89,85%	181.045,15	7,99%	48.924,31	2,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.734.574,77	50,94%	1.792.155,00	24,45%	1.804.478,23	24,61%
	38.500.267,00	**617.810,10**	**1,60%**	**39.118.077,10**	**101,60%**	**19.654.126,87**	**50,24%**	**9.926.040,85**	**25,37%**	**9.537.909,38**	**24,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-84.714,77	-0,44%	19.003.306,23	99,56%	13.528.280,38	71,19%	760.161,78	4,00%	4.714.864,07	24,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	19.017.308,64	114,55%	35.618.588,64	214,55%	26.893.933,99	75,51%	6.210.512,18	17,44%	2.514.142,47	7,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	236.862.817,42	177,14%	370.577.817,42	277,14%	15.843.049,09	4,28%	335.438.958,22	90,52%	19.295.810,11	5,21%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.124.059,98	82,90%	209.418,74	15,44%	22.421,28	1,65%
	170.760.201,00	**255.795.411,29**	**149,80%**	**426.555.612,29**	**249,80%**	**57.389.323,44**	**13,45%**	**342.619.050,92**	**80,32%**	**26.547.237,93**	**6,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-1.738.331,18	-3,38%	49.674.021,82	96,62%	34.518.493,64	69,49%	3.166.616,61	6,37%	11.988.911,57	24,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	2.173.367,13	39,33%	7.698.775,13	139,33%	5.018.894,97	65,19%	2.366.082,31	30,73%	313.797,85	4,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.702.979,42	33,44%	222.272.935,42	133,44%	14.567.603,69	6,55%	179.653.729,19	80,83%	28.051.602,54	12,62%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.598.360,44	-20,42%	6.229.851,56	79,58%	5.899.690,52	94,70%	110.478,88	1,77%	219.682,16	3,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**54.539.654,93**	**23,54%**	**286.255.583,93**	**123,54%**	**60.004.682,82**	**20,96%**	**185.676.906,99**	**64,86%**	**40.573.994,12**	**14,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-221.216,34	-2,82%	7.631.755,66	97,18%	4.222.610,08	55,33%	1.397.940,02	18,32%	2.011.205,56	26,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	396.727,37	94,17%	0,00	0,00%	24.559,63	5,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
	9.052.259,00	**-221.216,34**	**-2,44%**	**8.831.042,66**	**97,56%**	**4.619.337,45**	**52,31%**	**1.786.940,02**	**20,23%**	**2.424.765,19**	**27,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	393.649,05	3,37%	12.083.213,05	103,37%	8.289.478,09	68,60%	861.644,39	7,13%	2.932.090,57	24,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	2.836.041,32	14,41%	10.993.665,11	55,85%	5.854.312,57	29,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-5.000,00	-2,39%	203.852,00	97,61%	203.852,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	174.652,00	95,10%	9.000,00	4,90%
	33.798.757,00	**-444.020,95**	**-1,31%**	**33.354.736,05**	**98,69%**	**12.529.371,41**	**37,56%**	**12.029.961,50**	**36,07%**	**8.795.403,14**	**26,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	116.912,28	1,11%	10.632.403,28	101,11%	7.498.717,60	70,53%	183.916,49	1,73%	2.949.769,19	27,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	636.752,94	29,04%	1.377.225,67	62,82%	178.523,39	8,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	34.253.684,84	114,03%	64.293.684,84	214,03%	56.987.221,61	88,64%	6.839.665,28	10,64%	466.797,95	0,73%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.262.699,74	97,15%	62.991,70	2,70%	3.373,56	0,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	13.466.822,67	12,53%	92.296.275,26	85,90%	1.688.386,61	1,57%
	78.546.587,00	**108.352.552,66**	**137,95%**	**186.899.139,66**	**237,95%**	**80.852.214,56**	**43,26%**	**100.760.074,40**	**53,91%**	**5.286.850,70**	**2,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	443,45	0,01%	5.911.153,45	100,01%	4.113.388,81	69,59%	232.888,44	3,94%	1.564.876,20	26,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	-75.000,00	-2,04%	3.595.880,00	97,96%	1.935.255,79	53,82%	901.500,99	25,07%	759.123,22	21,11%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	385.000,00	55,00%	1.085.000,00	155,00%	887.723,30	81,82%	67,80	0,01%	197.208,90	18,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	10.355,00	63,31%	0,00	0,00%	6.000,00	36,69%
	10.297.945,00	**310.443,45**	**3,01%**	**10.608.388,45**	**103,01%**	**6.946.722,90**	**65,48%**	**1.134.457,23**	**10,69%**	**2.527.208,32**	**23,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	110.070,00	1,89%	5.930.352,00	101,89%	4.391.349,21	74,05%	419.913,40	7,08%	1.119.089,39	18,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	365.274,76	69,62%	118.394,11	22,57%	41.001,13	7,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	25.298.500,00	57,04%	69.653.521,00	157,04%	1.827.886,01	2,62%	46.025.895,33	66,08%	21.799.739,66	31,30%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-28.298.500,00	-34,17%	54.523.975,00	65,83%	41.944.707,17	76,93%	12.242.871,41	22,45%	336.396,42	0,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	0,00	0,00%	60.282.767,00	100,00%	31.079.771,36	51,56%	26.713.924,42	44,31%	2.489.071,22	4,13%
	193.805.215,00	**-2.889.930,00**	**-1,49%**	**190.915.285,00**	**98,51%**	**79.608.988,51**	**41,70%**	**85.520.998,67**	**44,80%**	**25.785.297,82**	**13,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	643.752.629,00	100,00%	382.301.351,06	59,39%	0,00	0,00%	261.451.277,94	40,61%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	1.663.141.522,77	64,35%	6.780.402,03	0,26%	914.607.217,20	35,39%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**2.045.442.873,83**	**63,36%**	**6.780.402,03**	**0,21%**	**1.176.058.495,14**	**36,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-43.532.108,46	-14,28%	261.393.718,54	85,72%	261.273.059,84	99,95%	0,00	0,00%	120.658,70	0,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-614.839.321,22	-23,69%	1.980.183.242,78	76,31%	1.980.183.242,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-1.123.414,87	-1,42%	78.181.201,13	98,58%	78.181.201,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.979.253.007,00	**-659.494.844,55**	**-22,14%**	**2.319.758.162,45**	**77,86%**	**2.319.637.503,75**	**99,99%**	**0,00**	**0,00%**	**120.658,70**	**0,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-51.991.965,03	-51,78%	48.408.034,97	48,22%	48.408.034,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-51.991.965,03**	**-51,78%**	**48.408.034,97**	**48,22%**	**48.408.034,97**	**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 4 - 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	-1.761,91	-0,03%	6.277.564,09	99,97%	4.668.545,98	74,37%	0,00	0,00%	1.609.018,11	25,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.379.587,50	30,75%	4.985.312,84	64,41%	374.763,66	4,84%
	14.018.990,00	**-1.761,91**	**-0,01%**	**14.017.228,09**	**99,99%**	**7.048.133,48**	**50,28%**	**4.985.312,84**	**35,57%**	**1.983.781,77**	**14,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	1.078.327,00	100,00%	737.997,07	68,44%	0,00	0,00%	340.329,93	31,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	1.115.539,14	62,77%	329.203,24	18,52%	332.485,62	18,71%
	2.832.968,00	**22.587,00**	**0,80%**	**2.855.555,00**	**100,80%**	**1.853.536,21**	**64,91%**	**329.203,24**	**11,53%**	**672.815,55**	**23,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	6.125,91	0,01%	49.654.556,91	100,01%	35.255.229,98	71,00%	0,00	0,00%	14.399.326,93	29,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	3.352.056,08	34,90%	3.567.886,49	37,15%	2.685.026,43	27,95%
	59.253.400,00	**6.125,91**	**0,01%**	**59.259.525,91**	**100,01%**	**38.607.286,06**	**65,15%**	**3.567.886,49**	**6,02%**	**17.084.353,36**	**28,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-296.174,82	-0,17%	172.174.276,18	99,83%	117.838.861,26	68,44%	0,00	0,00%	54.335.414,92	31,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	20.342.915,72	51,73%	10.161.851,34	25,84%	8.818.098,94	22,42%
	211.793.317,00	**-296.174,82**	**-0,14%**	**211.497.142,18**	**99,86%**	**138.181.776,98**	**65,34%**	**10.161.851,34**	**4,80%**	**63.153.513,86**	**29,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	2.690,10	0,01%	47.195.205,10	100,01%	32.860.252,31	69,63%	0,00	0,00%	14.334.952,79	30,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	3.393.829,97	42,75%	2.721.723,79	34,28%	1.824.071,24	22,97%
	55.132.140,00	**2.690,10**	**0,00%**	**55.134.830,10**	**100,00%**	**36.254.082,28**	**65,76%**	**2.721.723,79**	**4,94%**	**16.159.024,03**	**29,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	401.640,19	0,98%	41.593.264,19	100,98%	25.486.345,02	61,28%	8.758.412,89	21,06%	7.348.506,28	17,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-22.587,00	-0,68%	3.316.158,00	99,32%	754.851,39	22,76%	1.757.188,43	52,99%	804.118,18	24,25%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	13.129.190,39	60,29%	6.300.871,30	28,93%	2.347.299,31	10,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	845.466,39	92,49%	0,00	0,00%	68.692,61	7,51%
	67.221.889,00	**379.053,19**	**0,56%**	**67.600.942,19**	**100,56%**	**40.215.853,19**	**59,49%**	**16.816.472,62**	**24,88%**	**10.568.616,38**	**15,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	671.183,14	5,67%	12.499.209,14	105,67%	8.659.456,22	69,28%	82.831,70	0,66%	3.756.921,22	30,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	1.446.109,29	5,48%	16.606.264,47	62,95%	8.329.110,24	31,57%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	177.416,37	88,71%	0,00	0,00%	22.583,63	11,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.015.593,00	**96.183,14**	**0,25%**	**39.111.776,14**	**100,25%**	**10.314.064,88**	**26,37%**	**16.689.096,17**	**42,67%**	**12.108.615,09**	**30,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	73,26	0,00%	8.259.202,26	100,00%	6.656.487,86	80,59%	19.570,49	0,24%	1.583.143,91	19,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.971.539,37	41,33%	2.091.323,39	43,84%	707.466,24	14,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	3.799.091,61	72,78%	1.420.908,39	27,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	0,00%	1.660.000,00	100,00%	1.660.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**73,26**	**0,00%**	**20.079.853,26**	**100,00%**	**14.254.440,84**	**70,99%**	**3.531.802,27**	**17,59%**	**2.293.610,15**	**11,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	262.578,77	2,35%	11.425.174,77	102,35%	7.810.240,45	68,36%	31.452,92	0,28%	3.583.481,40	31,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.293.878,56	25,58%	2.414.910,21	47,74%	1.349.240,23	26,68%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	864.840,13	86,10%	77.787,60	7,74%	61.799,27	6,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.000,00	84,21%	0,00	0,00%	3.000,00	15,79%
	17.244.052,00	**262.578,77**	**1,52%**	**17.506.630,77**	**101,52%**	**9.984.959,14**	**57,04%**	**2.524.150,73**	**14,42%**	**4.997.520,90**	**28,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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%	6.542.978,07	76,19%	0,00	0,00%	2.044.222,93	23,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.664.296,41	20,56%	5.264.757,95	65,04%	1.165.031,64	14,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	952.796.338,33	69,73%	10.430.609,04	0,76%	403.201.051,63	29,51%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	4.299.999,80	64,80%	1.914.321,42	28,85%	421.978,78	6,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**969.853.612,61**	**69,56%**	**17.625.059,41**	**1,26%**	**406.832.284,98**	**29,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	5.167.709,00	100,00%	3.892.273,87	75,32%	0,00	0,00%	1.275.435,13	24,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	925.036,36	40,97%	1.089.325,65	48,24%	243.591,40	10,79%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	125.082,15	99,27%	0,00	0,00%	917,85	0,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	14.097,00	92,40%	0,00	0,00%	1.160,00	7,60%
	6.620.766,00	**946.153,41**	**14,29%**	**7.566.919,41**	**114,29%**	**4.956.489,38**	**65,50%**	**1.089.325,65**	**14,40%**	**1.521.104,38**	**20,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	11.283.454,00	100,00%	8.593.710,35	76,16%	0,00	0,00%	2.689.743,65	23,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	177.022,39	4,00%	4.600.829,39	104,00%	1.177.762,71	25,60%	2.169.853,54	47,16%	1.253.213,14	27,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00	100,00%	259.762,46	93,78%	0,00	0,00%	17.237,54	6,22%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	3.615.086,17	56,69%	1.977.137,66	31,00%	785.249,00	12,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	35.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.398.740,00	**175.312,22**	**0,78%**	**22.574.052,22**	**100,78%**	**13.681.617,69**	**60,61%**	**4.146.991,20**	**18,37%**	**4.745.443,33**	**21,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	0,00	0,00%	26.116.450,00	100,00%	19.237.905,51	73,66%	0,00	0,00%	6.878.544,49	26,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	0,00	0,00%	36.780.581,00	100,00%	17.890.556,09	48,64%	11.159.536,26	30,34%	7.730.488,65	21,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.442.850,06	97,42%	0,00	0,00%	38.149,94	2,58%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	0,00	0,00%	76.487.451,00	100,00%	11.745.904,41	15,36%	50.397.966,61	65,89%	14.343.579,98	18,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	69.081,00	89,62%	0,00	0,00%	8.000,00	10,38%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	8.775.577,93	97,51%	0,00	0,00%	224.422,07	2,49%
	149.942.563,00	**0,00**	**0,00%**	**149.942.563,00**	**100,00%**	**59.161.875,00**	**39,46%**	**61.557.502,87**	**41,05%**	**29.223.185,13**	**19,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-37.479.011,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	-62.321.353,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	111.374.248,00	**-111.374.248,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-2.464.008.210,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	-2.517.776.764,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	-573.179,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	-137.053.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.395.107.295,00	**-5.395.107.295,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-725.549.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	-116.690.289,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.979.317.038,00	**-1.979.317.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-29.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.533.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-212.389.048,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	212.389.048,00	**-212.389.048,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 4 - 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	-100.159.268,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.630.407,00	-68.630.407,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	-294.249,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	169.342.959,00	**-169.342.959,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**