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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	106.900,00	0,46%	23.368.800,00	100,46%	9.964.348,28	42,64%	0,00	0,00%	13.404.451,72	57,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	1.694.961,58	22,19%	3.069.987,50	40,19%	2.874.650,92	37,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	658.940,78	12,86%	0,00	0,00%	4.465.059,22	87,14%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.613.181,26	97,76%	277.405,75	1,63%	102.973,35	0,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	69.237,12	69,94%	0,00	0,00%	29.762,88	30,06%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**29.000.669,02**	**54,49%**	**3.347.393,25**	**6,29%**	**20.876.898,09**	**39,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	3.024.656,99	42,58%	37.381,12	0,53%	4.041.196,20	56,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	233.436,77	14,25%	664.751,93	40,58%	740.016,99	45,17%
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%	13.450,00	62,27%	0,00	0,00%	8.150,00	37,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**3.334.240,76**	**37,74%**	**702.133,05**	**7,95%**	**4.798.166,19**	**54,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	152.448,32	11,17%	1.516.852,32	111,17%	556.410,50	36,68%	2.908,03	0,19%	957.533,79	63,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	14.883,56	44,70%	48.178,56	144,70%	29.338,34	60,90%	0,00	0,00%	18.840,22	39,10%
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	**167.331,88**	**11,96%**	**1.566.396,88**	**111,96%**	**587.114,84**	**37,48%**	**2.908,03**	**0,19%**	**976.374,01**	**62,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	1.125.815,41	12,35%	10.240.697,41	112,35%	3.735.483,80	36,48%	196.733,18	1,92%	6.308.480,43	61,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	1.187.000,00	12,57%	10.628.823,00	112,57%	1.469.092,90	13,82%	3.532.955,71	33,24%	5.626.774,39	52,94%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	48.299,83	43,91%	2.145,40	1,95%	59.554,77	54,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	114.706,00	89,12%	14.000,00	10,88%
	18.795.411,00	**2.312.815,41**	**12,31%**	**21.108.226,41**	**112,31%**	**5.252.876,53**	**24,89%**	**3.846.540,29**	**18,22%**	**12.008.809,59**	**56,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-43.646,84	-1,15%	3.737.420,16	98,85%	1.635.313,15	43,76%	0,00	0,00%	2.102.107,01	56,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	5.091,00	0,30%	1.704.535,00	100,30%	434.054,96	25,46%	398.559,49	23,38%	871.920,55	51,15%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	531.054,00	91,22%	1.113.218,00	191,22%	220.058,93	19,77%	446.513,66	40,11%	446.645,41	40,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-150.000,00	-59,09%	103.831,00	40,91%	16.423,46	15,82%	87.407,54	84,18%	0,00	0,00%
	6.316.506,00	**342.498,16**	**5,42%**	**6.659.004,16**	**105,42%**	**2.305.850,50**	**34,63%**	**932.480,69**	**14,00%**	**3.420.672,97**	**51,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-545.240,81	-2,57%	20.648.152,19	97,43%	9.122.653,91	44,18%	0,00	0,00%	11.525.498,28	55,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	2.263.587,56	26,86%	2.272.485,21	26,96%	3.891.608,23	46,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	254.000,00	31,05%	204.000,00	24,94%	360.000,00	44,01%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	1.043.906,33	28,94%	1.155.823,98	32,04%	1.407.251,69	39,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	2.054,61	0,20%	1.000.000,00	98,14%	16.945,39	1,66%
	35.065.056,00	**-545.240,81**	**-1,55%**	**34.519.815,19**	**98,45%**	**12.686.202,41**	**36,75%**	**4.632.309,19**	**13,42%**	**17.201.303,59**	**49,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	46.437,05	1,23%	3.810.530,05	101,23%	1.348.386,62	35,39%	7.387,65	0,19%	2.454.755,78	64,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	2.089.642,08	28,46%	1.975.674,86	26,91%	3.276.151,06	44,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	869.229,00	65,39%	405.000,00	30,47%	55.000,00	4,14%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.043.155,95	51,84%	600.561,51	29,85%	368.370,54	18,31%
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	**-63.562,95**	**-0,43%**	**14.590.275,05**	**99,57%**	**5.447.373,65**	**37,34%**	**2.988.624,02**	**20,48%**	**6.154.277,38**	**42,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-116.873,20	-4,25%	2.633.190,80	95,75%	1.193.205,18	45,31%	0,00	0,00%	1.439.985,62	54,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.221.234,43	31,59%	21.747.353,43	131,59%	4.528.211,81	20,82%	8.356.218,88	38,42%	8.862.922,74	40,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	12.423.000,00	50,42%	3.780.500,00	15,34%	8.436.500,00	34,24%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-58.730,43	-14,68%	341.269,57	85,32%	118.077,43	34,60%	146.217,11	42,85%	76.975,03	22,56%
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	**3.969.630,80**	**8,72%**	**49.486.813,80**	**108,72%**	**18.387.494,42**	**37,16%**	**12.282.935,99**	**24,82%**	**18.816.383,39**	**38,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-108.650,78	-2,40%	4.422.046,22	97,60%	2.176.507,65	49,22%	0,00	0,00%	2.245.538,57	50,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	60.000,00	5,06%	1.246.592,00	105,06%	223.355,49	17,92%	308.161,12	24,72%	715.075,39	57,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	100.000,00	16,67%	500.000,00	83,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-446.145,00	-13,00%	2.986.936,00	87,00%	345.855,95	11,58%	1.844.942,94	61,77%	796.137,11	26,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	558.319,75	24,67%	1.704.959,25	75,33%
	12.013.649,00	**-494.795,78**	**-4,12%**	**11.518.853,22**	**95,88%**	**2.845.719,09**	**24,70%**	**3.211.423,81**	**27,88%**	**5.461.710,32**	**47,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	211.514,96	4,31%	5.116.358,96	104,31%	2.491.896,17	48,70%	0,00	0,00%	2.624.462,79	51,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.467.370,78	-25,08%	13.346.104,22	74,92%	5.379.281,87	40,31%	5.965.752,53	44,70%	2.001.069,82	14,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.850.000,00	256,67%	5.350.000,00	356,67%	4.679.306,68	87,46%	667.453,54	12,48%	3.239,78	0,06%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	17.370,78	15,94%	126.370,78	115,94%	121.967,26	96,52%	200,00	0,16%	4.203,52	3,33%
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	**-188.485,04**	**-0,76%**	**24.538.833,96**	**99,24%**	**13.272.451,98**	**54,09%**	**6.633.406,07**	**27,03%**	**4.632.975,91**	**18,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-392.235,71	-14,65%	2.285.583,29	85,35%	1.077.381,73	47,14%	0,00	0,00%	1.208.201,56	52,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	1.092.760,00	1,61%	68.896.639,00	101,61%	6.626.936,81	9,62%	21.730.167,51	31,54%	40.539.534,68	58,84%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-400.000,00	-1,70%	23.178.500,00	98,30%	5.653.159,37	24,39%	11.161.935,30	48,16%	6.363.405,33	27,45%
	94.060.198,00	**300.524,29**	**0,32%**	**94.360.722,29**	**100,32%**	**13.357.477,91**	**14,16%**	**32.892.102,81**	**34,86%**	**48.111.141,57**	**50,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-995.666,36	-12,27%	7.117.976,64	87,73%	3.497.029,10	49,13%	53.024,18	0,74%	3.567.923,36	50,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	2.166.853,00	19,53%	13.260.223,00	119,53%	3.310.419,52	24,97%	2.761.077,32	20,82%	7.188.726,16	54,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	63.830,00	0,13%	20.715.024,92	40,67%	30.155.680,08	59,20%
	70.141.548,00	**1.171.186,64**	**1,67%**	**71.312.734,64**	**101,67%**	**6.871.278,62**	**9,64%**	**23.529.126,42**	**32,99%**	**40.912.329,60**	**57,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	380.131,72	0,12%	305.753.139,72	100,12%	111.778.075,75	36,56%	0,00	0,00%	193.975.063,97	63,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	51.210,00	92,97%	0,00	0,00%	3.875,00	7,03%
	305.428.093,00	**380.131,72**	**0,12%**	**305.808.224,72**	**100,12%**	**111.829.285,75**	**36,57%**	**0,00**	**0,00%**	**193.978.938,97**	**63,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-108.500,00	-12,19%	781.576,00	87,81%	370.890,49	47,45%	0,00	0,00%	410.685,51	52,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	50.782,43	93,52%	0,00	0,00%	3.517,57	6,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.663,51	5,67%	4.999.336,49	94,33%
	6.244.376,00	**-108.500,00**	**-1,74%**	**6.135.876,00**	**98,26%**	**421.672,92**	**6,87%**	**300.663,51**	**4,90%**	**5.413.539,57**	**88,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-320.394,25	-8,20%	3.588.010,75	91,80%	1.635.127,99	45,57%	0,00	0,00%	1.952.882,76	54,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.132.435,99	29,00%	5.334.089,80	37,43%	4.784.968,21	33,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	23.887.206,14	33,87%	46.635.044,01	66,13%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.785.155,24	97,24%	0,00	0,00%	50.746,76	2,76%
	90.582.938,00	**-385.275,25**	**-0,43%**	**90.197.662,75**	**99,57%**	**7.552.725,07**	**8,37%**	**29.221.295,94**	**32,40%**	**53.423.641,74**	**59,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-876.640,32	-0,74%	117.084.014,68	99,26%	39.570.337,09	33,80%	0,00	0,00%	77.513.677,59	66,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	5.683.624,42	29,36%	5.299.788,50	27,38%	8.374.604,08	43,26%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	3.262.801,35	8,49%	23.223.842,90	60,44%	11.935.782,75	31,06%
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	**1.623.359,68**	**0,94%**	**174.914.458,68**	**100,94%**	**48.566.762,86**	**27,77%**	**28.523.631,40**	**16,31%**	**97.824.064,42**	**55,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	2.077.655,20	26,57%	9.897.250,20	126,57%	3.401.136,67	34,36%	1.010.733,65	10,21%	5.485.379,88	55,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.841.814,00	65,44%	4.656.226,00	165,44%	837.891,25	18,00%	1.262.006,12	27,10%	2.556.328,63	54,90%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-98.000,00	-72,59%	37.000,00	27,41%	25.054,48	67,71%	0,00	0,00%	11.945,52	32,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	258.450,19	82,32%	55.511,81	17,68%
	11.082.969,00	**3.821.469,20**	**34,48%**	**14.904.438,20**	**134,48%**	**4.264.082,40**	**28,61%**	**2.531.189,96**	**16,98%**	**8.109.165,84**	**54,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-407.536,15	-18,03%	1.852.818,85	81,97%	805.888,30	43,50%	0,00	0,00%	1.046.930,55	56,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	49.969,42	12,01%	142.273,30	34,20%	223.788,28	53,79%
	2.611.505,00	**-342.655,15**	**-13,12%**	**2.268.849,85**	**86,88%**	**855.857,72**	**37,72%**	**142.273,30**	**6,27%**	**1.270.718,83**	**56,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-391.815,30	-10,67%	3.280.864,70	89,33%	1.334.468,84	40,67%	13.020,33	0,40%	1.933.375,53	58,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	352.543,26	20,18%	461.341,88	26,40%	933.511,86	53,42%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	78.305,38	80,49%	0,00	0,00%	18.975,62	19,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	12.065,00	80,09%	3.000,00	19,91%
	5.237.133,00	**-96.525,30**	**-1,84%**	**5.140.607,70**	**98,16%**	**1.765.317,48**	**34,34%**	**486.427,21**	**9,46%**	**2.888.863,01**	**56,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	47.500,20	2,37%	2.055.294,20	102,37%	1.123.029,74	54,64%	0,00	0,00%	932.264,46	45,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	943.061,25	32,63%	135.530,84	4,69%	1.811.306,91	62,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-2.579.007,00	-0,26%	973.242.538,00	99,74%	11.071.696,00	1,14%	240.766.904,19	24,74%	721.403.937,81	74,12%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.918.750,00	25,00%	5.756.250,00	75,00%
	988.558.331,00	**-2.531.506,80**	**-0,26%**	**986.026.824,20**	**99,74%**	**13.137.786,99**	**1,33%**	**242.821.185,03**	**24,63%**	**730.067.852,18**	**74,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-2.622,04	-0,10%	2.646.419,96	99,90%	1.034.667,23	39,10%	0,00	0,00%	1.611.752,73	60,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.865.804,13	530,62%	6.971.272,13	630,62%	6.336.311,51	90,89%	204.233,91	2,93%	430.726,71	6,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.151.005,75	100,00%	1.151.005,75	0,00%	1.151.005,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-1.087.775,39	-9,15%	10.799.358,61	90,85%	6.426.091,19	59,50%	1.197.110,21	11,09%	3.176.157,21	29,41%
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	4.549.254,64	4,59%	103.572.120,64	104,59%	19.195.618,28	18,53%	50.802.681,68	49,05%	33.573.820,68	32,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**10.973.256,77**	**9,49%**	**126.637.766,77**	**109,49%**	**34.143.693,96**	**26,96%**	**52.204.025,80**	**41,22%**	**40.290.047,01**	**31,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	5.496,14	0,04%	13.020.117,14	100,04%	6.056.257,10	46,51%	650,19	0,00%	6.963.209,85	53,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	5.270.912,75	35,38%	3.947.149,48	26,50%	5.679.482,29	38,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	113.076,56	1,21%	5.488.786,32	58,88%	3.720.701,12	39,91%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.600.834,59	36,63%	1.677.302,16	38,38%	1.091.613,25	24,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.437.039,52	-51,43%	1.356.938,48	48,57%	33.658,54	2,48%	1.211.662,61	89,29%	111.617,33	8,23%
	40.844.067,00	**2.122.847,14**	**5,20%**	**42.966.914,14**	**105,20%**	**13.074.739,54**	**30,43%**	**12.325.550,76**	**28,69%**	**17.566.623,84**	**40,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	1.772.284,02	45,54%	0,00	0,00%	2.119.665,90	54,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	1.003.182,68	23,81%	1.569.361,51	37,25%	1.640.117,21	38,93%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-15.443,42	-29,39%	37.103,58	70,61%	1.000,00	2,70%	36.103,58	97,30%	0,00	0,00%
	7.455.234,00	**686.480,90**	**9,21%**	**8.141.714,90**	**109,21%**	**2.776.466,70**	**34,10%**	**1.605.465,09**	**19,72%**	**3.759.783,11**	**46,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	468.356,11	38,13%	0,00	0,00%	759.918,89	61,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	24.043,51	90,73%	0,00	0,00%	2.456,49	9,27%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**492.399,62**	**39,24%**	**0,00**	**0,00%**	**762.375,38**	**60,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-43.946,55	-2,19%	1.959.796,45	97,81%	916.590,28	46,77%	0,00	0,00%	1.043.206,17	53,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	90.990,27	81,84%	18.148,79	16,32%	2.035,94	1,83%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	511.239,03	76,30%	103.488,72	15,45%	55.272,25	8,25%
	2.784.918,00	**-43.946,55**	**-1,58%**	**2.740.971,45**	**98,42%**	**1.518.819,58**	**55,41%**	**121.637,51**	**4,44%**	**1.100.514,36**	**40,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-519.729,96	-7,13%	6.768.749,04	92,87%	2.829.493,23	41,80%	124.136,37	1,83%	3.815.119,44	56,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	853.983,57	32,03%	3.520.023,57	132,03%	688.124,86	19,55%	1.008.595,37	28,65%	1.823.303,34	51,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	845.953,32	100,00%	845.953,32	0,00%	2.799,91	0,33%	0,00	0,00%	843.153,41	99,67%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	98.388,25	66,25%	11.414,17	7,69%	38.712,58	26,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	66.690,02	94,66%	3.764,98	5,34%
	10.140.689,00	**1.213.006,93**	**11,96%**	**11.353.695,93**	**111,96%**	**3.618.806,25**	**31,87%**	**1.210.835,93**	**10,66%**	**6.524.053,75**	**57,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-33.531,10	-7,59%	408.265,90	92,41%	191.082,30	46,80%	0,00	0,00%	217.183,60	53,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.470.000,00	633,64%	2.859.809,00	733,64%	1.639.724,56	57,34%	523.853,27	18,32%	696.231,17	24,35%
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	-70.000,00	-2,19%	3.123.429,00	97,81%	231.218,41	7,40%	2.828.294,57	90,55%	63.916,02	2,05%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**2.093.292,21**	**32,06%**	**3.459.180,90**	**52,98%**	**977.330,79**	**14,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	442.681,02	13,54%	3.712.225,02	113,54%	1.580.454,07	42,57%	0,00	0,00%	2.131.770,95	57,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	226.585,42	28,84%	232.113,45	29,54%	326.963,13	41,62%
	4.055.206,00	**442.681,02**	**10,92%**	**4.497.887,02**	**110,92%**	**1.807.039,49**	**40,18%**	**232.113,45**	**5,16%**	**2.458.734,08**	**54,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	976.676,41	14,28%	7.818.158,41	114,28%	3.871.137,29	49,51%	0,00	0,00%	3.947.021,12	50,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	98.264,72	85,08%	7.259,52	6,29%	9.976,76	8,64%
	6.956.983,00	**976.676,41**	**14,04%**	**7.933.659,41**	**114,04%**	**3.969.402,01**	**50,03%**	**7.259,52**	**0,09%**	**3.956.997,88**	**49,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	68.598,31	3,51%	2.021.297,31	103,51%	1.054.583,63	52,17%	0,00	0,00%	966.713,68	47,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	281.773,37	38,08%	255.312,82	34,51%	202.783,81	27,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	101.757,95	34,15%	168.000,00	56,38%	28.242,05	9,48%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.744,79	84,31%	0,00	0,00%	1.255,21	15,69%
	2.803.569,00	**263.598,31**	**9,40%**	**3.067.167,31**	**109,40%**	**1.444.859,74**	**47,11%**	**423.312,82**	**13,80%**	**1.198.994,75**	**39,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	278.772,80	2,35%	12.138.763,80	102,35%	5.118.627,77	42,17%	116.119,52	0,96%	6.904.016,51	56,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.075.411,44	147,81%	21.921.264,44	247,81%	1.964.108,27	8,96%	1.338.346,03	6,11%	18.618.810,14	84,93%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	453.625,37	67,44%	97.509,58	14,50%	121.452,05	18,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	5.740.223,27	2,96%	199.792.529,27	102,96%	96.977.848,50	48,54%	3.122.511,00	1,56%	99.692.169,77	49,90%
	215.430.737,00	**19.094.407,51**	**8,86%**	**234.525.144,51**	**108,86%**	**104.514.209,91**	**44,56%**	**4.674.486,13**	**1,99%**	**125.336.448,47**	**53,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-188.886,37	-2,91%	6.309.842,63	97,09%	3.279.299,21	51,97%	0,00	0,00%	3.030.543,42	48,03%
	6.498.729,00	**-188.886,37**	**-2,91%**	**6.309.842,63**	**97,09%**	**3.279.299,21**	**51,97%**	**0,00**	**0,00%**	**3.030.543,42**	**48,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-2.445.563,91	-15,87%	12.961.588,09	84,13%	5.370.126,87	41,43%	639.615,62	4,93%	6.951.845,60	53,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-21.145,35	-0,98%	2.125.639,65	99,02%	988.844,15	46,52%	394.334,69	18,55%	742.460,81	34,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	0,00	0,00%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	21.145,35	171,56%	33.470,35	271,56%	4.395,86	13,13%	0,00	0,00%	29.074,49	86,87%
	18.739.442,00	**-2.426.103,91**	**-12,95%**	**16.313.338,09**	**87,05%**	**6.363.366,88**	**39,01%**	**2.226.590,31**	**13,65%**	**7.723.380,90**	**47,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	30.100,83	3,16%	982.518,83	103,16%	534.258,31	54,38%	0,00	0,00%	448.260,52	45,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	186.878,67	41,58%	245.579,33	54,65%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**280.100,83**	**24,32%**	**1.431.916,83**	**124,32%**	**721.136,98**	**50,36%**	**245.579,33**	**17,15%**	**465.200,52**	**32,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	190.497,20	3,49%	5.644.363,20	103,49%	2.464.890,78	43,67%	0,00	0,00%	3.179.472,42	56,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	4.282.751,75	52,95%	109.267,90	1,35%	3.696.789,78	45,70%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.494.758,47	34,43%	3.384.823,41	33,35%	3.270.354,12	32,22%
	23.883.710,00	**-601,37**	**0,00%**	**23.883.108,63**	**100,00%**	**10.242.401,00**	**42,89%**	**3.494.091,31**	**14,63%**	**10.146.616,32**	**42,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	666.145,45	6,94%	10.268.067,45	106,94%	4.119.187,68	40,12%	186.050,57	1,81%	5.962.829,20	58,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	1.081.712,30	7,14%	4.281.223,46	28,27%	9.783.532,19	64,59%
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%	147.572,09	25,15%	329.473,00	56,15%	109.703,84	18,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	107.464,45	77,84%	30.591,55	22,16%
	24.698.893,00	**2.569.872,32**	**10,40%**	**27.268.765,32**	**110,40%**	**5.359.222,48**	**19,65%**	**4.904.211,48**	**17,98%**	**17.005.331,36**	**62,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	63.417,00	1,53%	4.219.145,00	101,53%	1.617.607,24	38,34%	0,00	0,00%	2.601.537,76	61,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	81.186,78	22,14%	172.836,66	47,14%	112.592,56	30,71%
	4.522.344,00	**63.417,00**	**1,40%**	**4.585.761,00**	**101,40%**	**1.698.794,02**	**37,04%**	**172.836,66**	**3,77%**	**2.714.130,32**	**59,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	20.400,62	0,49%	4.169.006,62	100,49%	1.701.103,39	40,80%	0,00	0,00%	2.467.903,23	59,20%
	4.148.606,00	**20.400,62**	**0,49%**	**4.169.006,62**	**100,49%**	**1.701.103,39**	**40,80%**	**0,00**	**0,00%**	**2.467.903,23**	**59,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	369.884,08	1,69%	22.309.105,08	101,69%	9.441.885,20	42,32%	0,00	0,00%	12.867.219,88	57,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	319.741,26	62,64%	106.478,63	20,86%	84.183,11	16,49%
	22.449.624,00	**369.884,08**	**1,65%**	**22.819.508,08**	**101,65%**	**9.761.626,46**	**42,78%**	**106.478,63**	**0,47%**	**12.951.402,99**	**56,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	49.599,67	0,23%	21.648.421,67	100,23%	9.901.078,52	45,74%	0,00	0,00%	11.747.343,15	54,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	2.963.333,40	22,86%	4.104.067,34	31,66%	5.895.299,26	45,48%
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	**49.599,67**	**0,14%**	**34.629.271,67**	**100,14%**	**12.882.561,92**	**37,20%**	**4.104.067,34**	**11,85%**	**17.642.642,41**	**50,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-66.617,25	-1,62%	4.056.116,75	98,38%	1.688.947,37	41,64%	6.402,16	0,16%	2.360.767,22	58,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-1.056,65	-0,04%	2.856.043,35	99,96%	1.817.187,26	63,63%	621.114,63	21,75%	417.741,46	14,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	900.003.858,17	3.569,04%	925.220.858,17	3.669,04%	11.693.180,34	1,26%	522.517.069,12	56,47%	391.010.608,71	42,26%
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%	1.511.156,97	33,23%	1.818.138,82	39,98%	1.218.193,45	26,79%
	35.723.834,00	**900.983.673,51**	**2.522,08%**	**936.707.507,51**	**######**	**16.737.471,94**	**1,79%**	**524.962.724,73**	**56,04%**	**395.007.310,84**	**42,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-173.595,26	-2,42%	7.011.006,74	97,58%	2.966.404,18	42,31%	0,00	0,00%	4.044.602,56	57,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	589.819,90	31,51%	333.632,22	17,82%	948.652,22	50,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	1.194.871,66	43,29%	0,00	0,00%	1.565.304,00	56,71%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.096,69	95,70%	0,00	0,00%	903,31	4,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	7.934.651,64	58,67%	5.441.880,66	40,24%	148.467,70	1,10%
	20.807.882,00	**4.381.404,74**	**21,06%**	**25.189.286,74**	**121,06%**	**12.705.844,07**	**50,44%**	**5.775.512,88**	**22,93%**	**6.707.929,79**	**26,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-39.962,16	-1,67%	2.351.296,84	98,33%	931.427,35	39,61%	0,00	0,00%	1.419.869,49	60,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	692.473,37	53,91%	499.119,93	38,86%	92.856,70	7,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	367.000,00	90,62%	772.000,00	190,62%	1.005,41	0,13%	671.023,34	86,92%	99.971,25	12,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-367.000,00	-16,77%	1.821.668,00	83,23%	1.427.275,46	78,35%	356.100,62	19,55%	38.291,92	2,10%
	6.269.377,00	**-39.962,16**	**-0,64%**	**6.229.414,84**	**99,36%**	**3.052.181,59**	**49,00%**	**1.526.243,89**	**24,50%**	**1.650.989,36**	**26,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-32.159,28	-4,09%	754.620,72	95,91%	331.506,61	43,93%	0,00	0,00%	423.114,11	56,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	13.000.000,00	1.117,17%	14.163.650,00	1.217,17%	939.755,12	6,63%	13.218.149,98	93,32%	5.744,90	0,04%
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	**12.967.840,72**	**635,54%**	**15.008.270,72**	**735,54%**	**1.361.261,73**	**9,07%**	**13.218.149,98**	**88,07%**	**428.859,01**	**2,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-31.801,76	-2,07%	1.501.410,24	97,93%	659.627,92	43,93%	0,00	0,00%	841.782,32	56,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	278.097,37	32,89%	323.828,44	38,30%	243.494,19	28,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	0,00	0,00%	25.018.270,00	83,90%	4.799.645,00	16,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.733.868,34	29,11%	4.000.000,00	67,16%	222.224,66	3,73%
	11.152.640,00	**26.968.198,24**	**241,81%**	**38.120.838,24**	**341,81%**	**2.671.593,63**	**7,01%**	**29.342.098,44**	**76,97%**	**6.107.146,17**	**16,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-129.978,65	-2,93%	4.302.827,35	97,07%	1.836.291,89	42,68%	17.338,61	0,40%	2.449.196,85	56,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	160.719,79	18,72%	309.488,24	36,04%	388.446,97	45,24%
	5.250.461,00	**-88.978,65**	**-1,69%**	**5.161.482,35**	**98,31%**	**1.997.011,68**	**38,69%**	**326.826,85**	**6,33%**	**2.837.643,82**	**54,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-13.325,90	-1,10%	1.193.565,10	98,90%	519.214,39	43,50%	16.573,97	1,39%	657.776,74	55,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	129.841,95	36,75%	145.360,75	41,14%	78.106,38	22,11%
	1.510.554,00	**36.320,18**	**2,40%**	**1.546.874,18**	**102,40%**	**649.056,34**	**41,96%**	**161.934,72**	**10,47%**	**735.883,12**	**47,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	2.017.861,16	296,99%	2.697.295,16	396,99%	197.173,60	7,31%	1.306.566,08	48,44%	1.193.555,48	44,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	375.709,45	4,83%	2.530.918,70	32,52%	4.875.201,85	62,65%
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	10.820,00	21,53%	61.077,00	121,53%	6.445,78	10,55%	0,00	0,00%	54.631,22	89,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	88.200,00	98,00%	1.800,00	2,00%
	7.920.522,00	**2.759.680,16**	**34,84%**	**10.680.202,16**	**134,84%**	**579.328,83**	**5,42%**	**3.925.684,78**	**36,76%**	**6.175.188,55**	**57,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	58.235,28	0,58%	10.078.904,28	100,58%	4.938.988,64	49,00%	276.139,10	2,74%	4.863.776,54	48,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-68.500,00	-1,74%	3.862.677,00	98,26%	1.145.340,34	29,65%	1.213.809,64	31,42%	1.503.527,02	38,92%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	842.069,26	36,88%	3.125.438,26	136,88%	1.851.892,18	59,25%	1.028.923,25	32,92%	244.622,83	7,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	18.828,21	59,31%	0,00	0,00%	12.916,79	40,69%
	16.266.960,00	**831.804,54**	**5,11%**	**17.098.764,54**	**105,11%**	**7.955.049,37**	**46,52%**	**2.518.871,99**	**14,73%**	**6.624.843,18**	**38,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-319.427,90	-3,37%	9.169.465,10	96,63%	4.237.884,26	46,22%	53.035,91	0,58%	4.878.544,93	53,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.162.850,53	43,95%	1.221.740,21	24,82%	1.536.833,26	31,23%
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	-17.430.205,52	-15,00%	98.759.547,48	85,00%	11.609.881,93	11,76%	41.406.606,08	41,93%	45.743.059,47	46,32%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	27.078.475,89	39,66%	95.359.110,89	139,66%	4.075.516,23	4,27%	51.824.420,05	54,35%	39.459.174,61	41,38%
	198.880.705,00	**9.345.701,33**	**4,70%**	**208.226.406,33**	**104,70%**	**22.086.133,82**	**10,61%**	**94.505.802,25**	**45,39%**	**91.634.470,26**	**44,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	1.475.164,31	50,81%	808,34	0,03%	1.427.139,32	49,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	366.774,89	43,02%	270.327,58	31,71%	215.464,53	25,27%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.440.038,53	49,14%	3.185.410,20	35,26%	1.409.492,26	15,60%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**6.281.977,73**	**49,11%**	**3.456.546,12**	**27,02%**	**3.052.096,11**	**23,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-11.214,00	-0,25%	4.557.505,00	99,75%	2.084.917,13	45,75%	3.137,36	0,07%	2.469.450,51	54,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	246.888,53	32,58%	108.719,62	14,35%	402.159,85	53,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	598.974,34	75,44%	168.025,66	21,16%	27.000,00	3,40%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	156.290,59	86,83%	23.709,41	13,17%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**64.786,00**	**1,04%**	**6.289.273,00**	**101,04%**	**3.087.070,59**	**49,08%**	**303.592,05**	**4,83%**	**2.898.610,36**	**46,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-213.809,23	-2,21%	9.475.420,77	97,79%	4.027.427,50	42,50%	0,00	0,00%	5.447.993,27	57,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	2.671.765,69	61,40%	623.346,34	14,33%	1.056.140,97	24,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	450.000,00	47,32%	498.005,00	52,37%	3.005,00	0,32%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	160.377,82	13,07%	1.387.749,82	113,07%	155.901,96	11,23%	874.090,14	62,99%	357.757,72	25,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	15.702.015,00	**1.013.418,59**	**6,45%**	**16.715.433,59**	**106,45%**	**7.405.095,15**	**44,30%**	**2.345.441,48**	**14,03%**	**6.964.896,96**	**41,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	237.130,23	0,45%	52.814.320,23	100,45%	22.028.585,78	41,71%	967.393,19	1,83%	29.818.341,26	56,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	6.361.121,41	32,71%	3.015.437,27	15,51%	10.070.930,79	51,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	379.154,04	100,00%	379.154,04	0,00%	379.154,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	15.540,49	23,71%	17.189,25	26,23%	32.801,26	50,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	-1.361.539,15	-23,98%	4.317.308,85	76,02%	4.007.784,69	92,83%	173.955,00	4,03%	135.569,16	3,14%
	76.113.123,00	**1.778.028,59**	**2,34%**	**77.891.151,59**	**102,34%**	**33.659.534,41**	**43,21%**	**4.173.974,71**	**5,36%**	**40.057.642,47**	**51,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	195.565,16	46,70%	0,00	0,00%	223.197,83	53,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	90.526,93	78,34%	114,85	0,10%	24.916,22	21,56%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**286.092,09**	**53,54%**	**114,85**	**0,02%**	**248.114,05**	**46,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-305.419,25	-7,39%	3.829.911,75	92,61%	1.759.671,81	45,95%	63.687,05	1,66%	2.006.552,89	52,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	573.561,10	52,32%	243.833,00	22,24%	278.962,57	25,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	217.757,09	72,59%	0,00	0,00%	82.242,91	27,41%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	22.447.373,64	27,23%	104.877.961,64	127,23%	13.501.876,28	12,87%	53.047.861,24	50,58%	38.328.224,12	36,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.900.000,00	-45,71%	2.256.563,00	54,29%	22.003,20	0,98%	2.234.559,80	99,02%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**20.425.301,06**	**22,22%**	**112.360.793,06**	**122,22%**	**16.074.869,48**	**14,31%**	**55.589.941,09**	**49,47%**	**40.695.982,49**	**36,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	31.111.092,52	3,01%	1.063.966.814,52	103,01%	295.499.172,36	27,77%	0,00	0,00%	768.467.642,16	72,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	15.923.907,81	15,29%	32.600.938,29	31,31%	55.596.716,71	53,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	1.238.302,50	13,51%	7.925.662,50	86,49%
	1.110.844.685,00	**66.407.657,33**	**5,98%**	**1.177.252.342,33**	**105,98%**	**311.423.080,17**	**26,45%**	**33.839.240,79**	**2,87%**	**831.990.021,37**	**70,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	28.542.827,00	2,88%	1.021.110.585,00	102,88%	325.055.519,38	31,83%	62.048,45	0,01%	695.993.017,17	68,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	34.747.186,04	41,07%	15.694.605,61	18,55%	34.153.620,65	40,37%
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	**37.965.436,30**	**3,56%**	**1.105.811.997,30**	**103,56%**	**359.903.095,42**	**32,55%**	**15.762.264,06**	**1,43%**	**730.146.637,82**	**66,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-69.166,81	-0,08%	84.571.716,19	99,92%	29.915.218,50	35,37%	0,00	0,00%	54.656.497,69	64,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.512.058,36	19,77%	9.158.633,36	119,77%	2.702.898,66	29,51%	1.803.981,87	19,70%	4.651.752,83	50,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**1.442.891,55**	**1,56%**	**93.900.309,55**	**101,56%**	**32.618.117,16**	**34,74%**	**1.973.941,87**	**2,10%**	**59.308.250,52**	**63,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	2.695.086,95	15,34%	20.262.463,95	115,34%	5.875.952,67	29,00%	1.807.374,79	8,92%	12.579.136,49	62,08%
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	**2.695.086,95**	**15,23%**	**20.396.126,95**	**115,23%**	**6.009.615,67**	**29,46%**	**1.807.374,79**	**8,86%**	**12.579.136,49**	**61,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-19.979.758,84	-20,78%	76.164.617,16	79,22%	24.296.723,14	31,90%	0,00	0,00%	51.867.894,02	68,10%
	96.144.376,00	**-19.979.758,84**	**-20,78%**	**76.164.617,16**	**79,22%**	**24.296.723,14**	**31,90%**	**0,00**	**0,00%**	**51.867.894,02**	**68,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-894.302,28	-11,30%	7.019.538,72	88,70%	2.912.828,98	41,50%	0,00	0,00%	4.106.709,74	58,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-3.000.000,00	-9,03%	30.229.390,00	90,97%	4.934.897,51	16,32%	5.368.062,71	17,76%	19.926.429,78	65,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	192.891,00	75,20%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-894.302,28**	**-2,16%**	**40.505.439,72**	**97,84%**	**10.911.346,49**	**26,94%**	**5.560.953,71**	**13,73%**	**24.033.139,52**	**59,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	9.900.328,53	3,41%	300.471.313,53	103,41%	103.619.145,76	34,49%	1.100,00	0,00%	196.851.067,77	65,51%
	290.570.985,00	**9.900.328,53**	**3,41%**	**300.471.313,53**	**103,41%**	**103.619.145,76**	**34,49%**	**1.100,00**	**0,00%**	**196.851.067,77**	**65,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-92.050,51	-3,16%	2.824.280,49	96,84%	1.397.733,22	49,49%	36.436,31	1,29%	1.390.110,96	49,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	31.357.197,84	2.010,35%	32.916.986,84	2.110,35%	8.197.815,24	24,90%	589.904,04	1,79%	24.129.267,56	73,30%
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	-44.003.316,92	-3,66%	1.158.683.711,08	96,34%	266.207.463,19	22,97%	44.884.759,73	3,87%	847.591.488,16	73,15%
	1.207.163.148,00	**-12.736.084,43**	**-1,06%**	**1.194.427.063,57**	**98,94%**	**275.803.011,65**	**23,09%**	**45.511.100,08**	**3,81%**	**873.112.951,84**	**73,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.937.690,00	670.845,96	2,49%	27.608.535,96	102,49%	4.701.517,30	17,03%	8.578.397,25	31,07%	14.328.621,41	51,90%
	26.937.690,00	**670.845,96**	**2,49%**	**27.608.535,96**	**102,49%**	**4.701.517,30**	**17,03%**	**8.578.397,25**	**31,07%**	**14.328.621,41**	**51,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	76.749,46	2,83%	2.789.429,46	102,83%	1.108.287,34	39,73%	14.861,50	0,53%	1.666.280,62	59,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	283.278,47	46,14%	194.167,52	31,62%	136.554,01	22,24%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.754.932,34	98,92%	4.392,42	0,16%	25.792,24	0,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-8.381.500,45	-46,50%	9.643.536,55	53,50%	9.043.536,55	93,78%	0,00	0,00%	600.000,00	6,22%
	21.753.717,00	**-5.921.633,99**	**-27,22%**	**15.832.083,01**	**72,78%**	**13.190.034,70**	**83,31%**	**213.421,44**	**1,35%**	**2.428.626,87**	**15,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	145.202,32	2,24%	6.636.398,32	102,24%	3.342.519,81	50,37%	0,00	0,00%	3.293.878,51	49,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	264.550,17	64,06%	98.705,17	23,90%	49.714,08	12,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	576.372,58	52,00%	496.520,41	44,80%	35.450,65	3,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	2.389,02	0,16%	1.268.054,98	87,38%	180.774,00	12,46%
	9.831.824,00	**145.491,74**	**1,48%**	**9.977.315,74**	**101,48%**	**4.185.831,58**	**41,95%**	**1.863.280,56**	**18,68%**	**3.928.203,60**	**39,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-207.749,21	-1,70%	12.020.371,79	98,30%	6.004.197,96	49,95%	149.872,81	1,25%	5.866.301,02	48,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	2.087.223,39	30,36%	2.547.921,70	37,06%	2.239.446,91	32,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-262.543,00	-4,35%	5.769.942,00	95,65%	2.275.140,78	39,43%	3.420.756,57	59,29%	74.044,65	1,28%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.112.611,22	38,39%	1.154.904,18	39,85%	630.844,60	21,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.246.782,58	10,74%	23.171.791,58	110,74%	5.392.955,07	23,27%	14.969.933,27	64,60%	2.808.903,24	12,12%
	49.468.567,00	**1.266.490,37**	**2,56%**	**50.735.057,37**	**102,56%**	**16.872.128,42**	**33,26%**	**22.243.388,53**	**43,84%**	**11.619.540,42**	**22,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-74.207,32	-1,18%	6.219.543,68	98,82%	2.818.586,56	45,32%	89.921,01	1,45%	3.311.036,11	53,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	108.178,90	5,61%	2.036.452,90	105,61%	640.827,83	31,47%	955.485,68	46,92%	440.139,39	21,61%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	3.050,18	10,16%	3.048,10	10,16%	23.909,82	79,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	80.000,00	13,79%	500.000,00	86,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	2.418.897,20	9,92%	9.852.616,09	40,39%	12.123.097,06	49,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**3.171.647,03**	**10,28%**	**34.010.615,03**	**110,28%**	**5.961.361,77**	**17,53%**	**12.151.070,88**	**35,73%**	**15.898.182,38**	**46,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	1.668.638,60	227,64%	2.401.654,60	327,64%	1.877.300,41	78,17%	142.547,93	5,94%	381.806,26	15,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	567.073,94	27,44%	855.120,72	41,38%	644.390,34	31,18%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	405.484,81	32,68%	706.735,49	56,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**1.668.638,60**	**23,70%**	**8.708.889,60**	**123,70%**	**2.572.804,05**	**29,54%**	**3.403.153,46**	**39,08%**	**2.732.932,09**	**31,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	495.625,24	3,79%	13.559.149,24	103,79%	6.195.311,13	45,69%	104.446,23	0,77%	7.259.391,88	53,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.297.668,69	20,59%	2.807.510,23	25,16%	6.054.489,08	54,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	41.534,06	83,07%	0,00	0,00%	8.465,94	16,93%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	618.083,77	93,86%	2.958,45	0,45%	37.455,78	5,69%
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%	107.458,00	83,65%	0,00	0,00%	21.000,00	16,35%
	25.135.148,00	**495.625,24**	**1,97%**	**25.630.773,24**	**101,97%**	**9.335.055,65**	**36,42%**	**2.914.914,91**	**11,37%**	**13.380.802,68**	**52,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-1.740.089,80	-15,47%	9.506.570,20	84,53%	3.452.736,73	36,32%	63.286,91	0,67%	5.990.546,56	63,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	1.110.000,00	56,65%	3.069.306,00	156,65%	1.680.746,94	54,76%	767.889,33	25,02%	620.669,73	20,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	4.668.739,58	52,03%	2.814.363,62	31,37%	1.489.373,80	16,60%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.464.647,31	37,78%	3.086.971,84	33,66%	2.618.949,91	28,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-7.269.807,18	-28,44%	18.290.192,82	71,56%	17.536.055,09	95,88%	743.700,73	4,07%	10.437,00	0,06%
	52.646.517,00	**-3.637.401,92**	**-6,91%**	**49.009.115,08**	**93,09%**	**30.802.925,65**	**62,85%**	**7.476.212,43**	**15,25%**	**10.729.977,00**	**21,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	3.392.171,43	17,59%	22.672.352,43	117,59%	6.850.104,19	30,21%	3.718.133,35	16,40%	12.104.114,89	53,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	573.907,74	6,88%	8.921.033,74	106,88%	1.506.372,16	16,89%	3.035.276,62	34,02%	4.379.384,96	49,09%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	717.848,72	91,37%	4.265,25	0,54%	63.549,44	8,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	154.268,00	84,31%	0,00	0,00%	28.700,00	15,69%
	28.777.906,00	**3.784.111,58**	**13,15%**	**32.562.017,58**	**113,15%**	**9.228.593,07**	**28,34%**	**6.757.675,22**	**20,75%**	**16.575.749,29**	**50,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-1.463.796,13	-6,98%	19.501.907,87	93,02%	8.796.258,17	45,10%	258,28	0,00%	10.705.391,42	54,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	36.627,95	34,73%	55.960,56	53,06%	12.872,49	12,21%
	21.071.165,00	**-1.463.796,13**	**-6,95%**	**19.607.368,87**	**93,05%**	**8.832.886,12**	**45,05%**	**56.218,84**	**0,29%**	**10.718.263,91**	**54,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	1.928.803,58	50,01%	2.816,00	0,07%	1.924.960,70	49,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	131.756,40	43,65%	141.660,75	46,93%	28.433,85	9,42%
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%**	**2.135.559,98**	**46,99%**	**455.476,75**	**10,02%**	**1.953.394,55**	**42,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-917.192,88	-16,36%	4.690.525,12	83,64%	2.839.858,90	60,54%	4.044,24	0,09%	1.846.621,98	39,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	39.150,31	19,65%	58.541,39	29,38%	101.578,75	50,98%
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%	1.671.669,92	26,65%	2.584.647,61	41,20%	2.017.176,17	32,15%
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	**1.304.919,27**	**8,10%**	**17.421.204,27**	**108,10%**	**10.808.594,13**	**62,04%**	**2.647.233,24**	**15,20%**	**3.965.376,90**	**22,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-1.368.400,80	-4,44%	29.430.242,20	95,56%	12.556.567,52	42,67%	11.319,68	0,04%	16.862.355,00	57,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	20.047.821,30	30,06%	86.740.506,30	130,06%	31.371.203,11	36,17%	15.261.433,28	17,59%	40.107.869,91	46,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	600.000,00	52,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	1.961.180,76	83,13%	272.843,74	11,57%	125.140,40	5,30%
	98.805.565,00	**21.083.614,83**	**21,34%**	**119.889.179,83**	**121,34%**	**46.441.532,39**	**38,74%**	**16.145.596,70**	**13,47%**	**57.302.050,74**	**47,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	6.190.706,34	8,48%	79.179.646,34	108,48%	8.797.917,34	11,11%	31.316.001,20	39,55%	39.065.727,80	49,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	2.000,00	0,28%	702.400,00	99,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	452.235,87	87,86%	47.079,89	9,15%	15.384,24	2,99%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**9.252.153,21**	**11,51%**	**32.065.481,09**	**39,88%**	**39.081.112,04**	**48,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	797.914,82	6,31%	13.443.101,82	106,31%	4.818.644,32	35,84%	0,00	0,00%	8.624.457,50	64,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	342.219,66	29,79%	242.647,85	21,13%	563.749,49	49,08%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	473.349,93	87,63%	0,00	0,00%	66.839,07	12,37%
	14.333.993,00	**797.914,82**	**5,57%**	**15.131.907,82**	**105,57%**	**5.634.213,91**	**37,23%**	**242.647,85**	**1,60%**	**9.255.046,06**	**61,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-74.443,92	-2,82%	2.561.768,08	97,18%	932.026,12	36,38%	0,00	0,00%	1.629.741,96	63,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	82.924.636,26	24,70%	79.078.427,83	23,56%	173.713.495,61	51,74%
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%	969.897,26	27,24%	1.711.455,87	48,06%	879.671,87	24,70%
	308.889.203,00	**33.465.882,78**	**10,83%**	**342.355.085,78**	**110,83%**	**85.342.292,64**	**24,93%**	**80.789.883,70**	**23,60%**	**176.222.909,44**	**51,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-253.000,00	-7,13%	3.295.947,00	92,87%	1.119.004,49	33,95%	0,00	0,00%	2.176.942,51	66,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	17.243.606,64	6,94%	83.190.777,45	33,48%	148.016.380,20	59,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	2.137.732,92	41,65%	2.992.000,00	58,30%	2.267,08	0,04%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	813.001,11	82,87%	38.609,74	3,94%	129.389,15	13,19%
	254.588.601,00	**3.271.110,29**	**1,28%**	**257.859.711,29**	**101,28%**	**21.313.345,16**	**8,27%**	**86.221.387,19**	**33,44%**	**150.324.978,94**	**58,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-326.362,03	-3,04%	10.410.525,97	96,96%	3.384.136,63	32,51%	0,00	0,00%	7.026.389,34	67,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	16.610.596,89	19,02%	30.894.415,62	35,38%	39.809.434,44	45,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	479.903,01	0,16%	117.127.737,97	38,54%	186.333.802,02	61,31%
	390.798.831,00	**10.867.584,92**	**2,78%**	**401.666.415,92**	**102,78%**	**20.474.636,53**	**5,10%**	**148.022.153,59**	**36,85%**	**233.169.625,80**	**58,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-562.118,97	-16,15%	2.919.425,03	83,85%	1.161.270,69	39,78%	0,00	0,00%	1.758.154,34	60,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	4.646.654,45	33,71%	3.803.714,42	27,59%	5.334.441,81	38,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	21.196.573,29	222,21%	30.735.674,29	322,21%	20.767.246,95	67,57%	4.814.754,97	15,67%	5.153.672,37	16,77%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	63.185,19	77,12%	244,02	0,30%	18.502,79	22,58%
	25.926.962,00	**21.594.880,00**	**83,29%**	**47.521.842,00**	**183,29%**	**26.638.357,28**	**56,05%**	**8.618.713,41**	**18,14%**	**12.264.771,31**	**25,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	87.069,04	4,74%	1.922.833,04	104,74%	968.045,37	50,34%	0,00	0,00%	954.787,67	49,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.345.799,04	97,74%	4.745.789,04	197,74%	1.386.783,06	29,22%	2.709.879,70	57,10%	649.126,28	13,68%
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	**2.432.868,08**	**54,85%**	**6.868.622,08**	**154,85%**	**2.554.828,43**	**37,20%**	**2.709.879,70**	**39,45%**	**1.603.913,95**	**23,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-16.814,98	-1,83%	902.214,02	98,17%	414.967,82	45,99%	0,00	0,00%	487.246,20	54,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	401.462,79	60,92%	146.390,84	22,21%	111.135,37	16,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	130.000,00	3,40%	3.690.000,00	96,60%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	0,00	0,00%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-16.814,98**	**-0,27%**	**6.191.203,02**	**99,73%**	**946.430,61**	**15,29%**	**4.646.390,84**	**75,05%**	**598.381,57**	**9,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	256.142,49	4,06%	6.562.160,49	104,06%	2.456.852,27	37,44%	0,00	0,00%	4.105.308,22	62,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	6.320.452,06	57,05%	1.875.028,60	16,93%	2.882.344,58	26,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-70.866.259,25	-29,01%	173.428.870,75	70,99%	36.689.560,73	21,16%	67.132.654,44	38,71%	69.606.655,58	40,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.110.000,00	22,80%	5.979.000,00	122,80%	110.000,00	1,84%	5.869.000,00	98,16%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-63.918.064,52**	**-24,49%**	**197.047.856,48**	**75,51%**	**45.576.865,06**	**23,13%**	**74.876.683,04**	**38,00%**	**76.594.308,38**	**38,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-141.198,14	-1,48%	9.394.058,86	98,52%	3.439.535,74	36,61%	0,00	0,00%	5.954.523,12	63,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.528.753,75	39,33%	55.010.600,75	139,33%	8.248.573,97	14,99%	16.957.586,19	30,83%	29.804.440,59	54,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-48.519,43	-0,73%	6.586.480,57	99,27%	611.480,57	9,28%	5.975.000,00	90,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	295.482,55	73,87%	3.285,24	0,82%	101.232,21	25,31%
	56.052.104,00	**15.339.036,18**	**27,37%**	**71.391.140,18**	**127,37%**	**12.595.072,83**	**17,64%**	**22.935.871,43**	**32,13%**	**35.860.195,92**	**50,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	1.452.926,94	8,02%	19.562.833,94	108,02%	5.961.001,99	30,47%	1.986.789,57	10,16%	11.615.042,38	59,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	1.454.954,50	14,08%	3.826.799,42	37,02%	5.054.251,93	48,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	55.214,24	92,02%	0,00	0,00%	4.785,76	7,98%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.898.230,64	83,80%	213.488,66	9,42%	153.458,70	6,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.721.374,77	50,76%	0,00	0,00%	3.609.833,23	49,24%
	38.500.267,00	**1.054.958,79**	**2,74%**	**39.555.225,79**	**102,74%**	**13.090.776,14**	**33,09%**	**6.027.077,65**	**15,24%**	**20.437.372,00**	**51,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-621.788,48	-3,26%	18.466.232,52	96,74%	7.317.667,09	39,63%	508.032,49	2,75%	10.640.532,94	57,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	12.751.808,64	76,81%	29.353.088,64	176,81%	19.959.882,44	68,00%	3.798.174,91	12,94%	5.595.031,29	19,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	237.128.317,42	177,34%	370.843.317,42	277,34%	14.704.557,69	3,97%	312.448.753,45	84,25%	43.690.006,28	11,78%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	654.339,26	48,26%	381.997,36	28,17%	319.563,38	23,57%
	170.760.201,00	**249.258.337,58**	**145,97%**	**420.018.538,58**	**245,97%**	**42.636.446,48**	**10,15%**	**317.136.958,21**	**75,51%**	**60.245.133,89**	**14,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-2.193.039,09	-4,27%	49.219.313,91	95,73%	21.085.026,43	42,84%	1.812.700,21	3,68%	26.321.587,27	53,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	462.955,56	8,38%	5.988.363,56	108,38%	2.089.873,70	34,90%	1.993.606,71	33,29%	1.904.883,15	31,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	113.845.450,13	68,35%	280.415.406,13	168,35%	74.319.130,98	26,50%	168.481.824,72	60,08%	37.614.450,43	13,41%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-2.530.419,58	-32,32%	5.297.792,42	67,68%	4.940.789,70	93,26%	24.933,06	0,47%	332.069,66	6,27%
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	**109.584.947,02**	**47,29%**	**341.300.876,02**	**147,29%**	**102.434.820,81**	**30,01%**	**172.693.064,70**	**50,60%**	**66.172.990,51**	**19,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	106.644,66	1,36%	7.959.616,66	101,36%	2.563.717,39	32,21%	848.571,13	10,66%	4.547.328,14	57,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	364.441,89	86,51%	0,00	0,00%	56.845,11	13,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	9.052.259,00	**106.644,66**	**1,18%**	**9.158.903,66**	**101,18%**	**2.928.159,28**	**31,97%**	**1.043.071,13**	**11,39%**	**5.187.673,25**	**56,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	883.696,79	7,56%	12.573.260,79	107,56%	4.429.527,53	35,23%	657.278,68	5,23%	7.486.454,58	59,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.693.846,57	8,61%	6.111.122,65	31,05%	11.879.049,78	60,35%
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	-10.820,00	-5,18%	198.032,00	94,82%	194.840,64	98,39%	2.694,69	1,36%	496,67	0,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	172.247,00	93,79%	11.405,00	6,21%
	33.798.757,00	**40.206,79**	**0,12%**	**33.838.963,79**	**100,12%**	**7.518.214,74**	**22,22%**	**6.943.343,02**	**20,52%**	**19.377.406,03**	**57,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	603.462,03	5,74%	11.118.953,03	105,74%	4.605.427,30	41,42%	97.537,34	0,88%	6.415.988,39	57,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.387.898,32	49,27%	1.085.667,93	38,54%	343.120,52	12,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.629.500,07	111,95%	63.669.500,07	211,95%	41.452.230,20	65,11%	19.619.637,14	30,81%	2.597.632,73	4,08%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.237.249,93	96,06%	17.424,00	0,75%	74.391,07	3,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	12.866.038,71	11,97%	91.330.102,43	85,00%	3.255.343,40	3,03%
	78.546.587,00	**108.839.102,41**	**138,57%**	**187.385.689,41**	**238,57%**	**62.548.844,46**	**33,38%**	**112.150.368,84**	**59,85%**	**12.686.476,11**	**6,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	407.742,60	6,90%	6.318.452,60	106,90%	2.397.900,87	37,95%	264.266,17	4,18%	3.656.285,56	57,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	370.000,00	10,08%	4.040.880,00	110,08%	1.790.417,33	44,31%	707.330,93	17,50%	1.543.131,74	38,19%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	390.000,00	55,71%	1.090.000,00	155,71%	559.168,92	51,30%	152.583,16	14,00%	378.247,92	34,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	7.355,00	44,97%	0,00	0,00%	9.000,00	55,03%
	10.297.945,00	**1.167.742,60**	**11,34%**	**11.465.687,60**	**111,34%**	**4.754.842,12**	**41,47%**	**1.124.180,26**	**9,80%**	**5.586.665,22**	**48,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-319.077,44	-5,48%	5.501.204,56	94,52%	2.670.977,65	48,55%	273.939,24	4,98%	2.556.287,67	46,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.486.827,38	87,00%	107.037,37	6,26%	115.228,79	6,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	26.798.500,00	60,42%	71.153.521,00	160,42%	2.677.500,71	3,76%	28.920.765,17	40,65%	39.555.255,12	55,59%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	39.558.612,19	74,16%	12.756.214,11	23,92%	1.024.725,16	1,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.334.592,94	12,48%	46.935.389,23	79,85%	4.512.784,83	7,68%
	193.805.215,00	**-3.319.077,44**	**-1,71%**	**190.486.137,56**	**98,29%**	**53.728.510,87**	**28,21%**	**88.993.345,12**	**46,72%**	**47.764.281,57**	**25,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	194.932.329,15	30,28%	0,00	0,00%	448.820.299,85	69,72%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	475.427.870,40	18,40%	5.883.204,21	0,23%	2.103.218.067,39	81,38%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**670.360.199,55**	**20,77%**	**5.883.204,21**	**0,18%**	**2.552.038.367,24**	**79,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-258.645.199,66	-84,82%	46.280.627,34	15,18%	45.985.995,30	99,36%	0,00	0,00%	294.632,04	0,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-739.793.109,35	-28,51%	1.855.229.454,65	71,49%	1.855.229.454,65	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%	3.376.585,13	4,32%	24.934.872,00	31,89%	49.869.744,00	63,79%
	2.979.253.007,00	**-999.561.723,88**	**-33,55%**	**1.979.691.283,12**	**66,45%**	**1.904.592.035,08**	**96,21%**	**24.934.872,00**	**1,26%**	**50.164.376,04**	**2,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-78.160.420,12	-77,85%	22.239.579,88	22,15%	22.239.579,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-78.160.420,12**	**-77,85%**	**22.239.579,88**	**22,15%**	**22.239.579,88**	**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 8 - 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	-442.839,49	-7,05%	5.836.486,51	92,95%	2.217.736,24	38,00%	0,00	0,00%	3.618.750,27	62,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.254.604,60	-16,21%	6.485.059,40	83,79%	802.417,96	12,37%	4.583.262,03	70,67%	1.099.379,41	16,95%
	14.018.990,00	**-1.697.444,09**	**-12,11%**	**12.321.545,91**	**87,89%**	**3.020.154,20**	**24,51%**	**4.583.262,03**	**37,20%**	**4.718.129,68**	**38,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	27.500,00	2,55%	1.105.827,00	102,55%	364.825,69	32,99%	0,00	0,00%	741.001,31	67,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	950.112,66	53,46%	182.058,66	10,24%	645.056,68	36,30%
	2.832.968,00	**50.087,00**	**1,77%**	**2.883.055,00**	**101,77%**	**1.314.938,35**	**45,61%**	**182.058,66**	**6,31%**	**1.386.057,99**	**48,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-1.147.982,17	-2,31%	48.500.448,83	97,69%	16.769.339,68	34,58%	0,00	0,00%	31.731.109,15	65,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	2.167.941,81	21,67%	2.868.840,02	28,67%	4.968.187,17	49,66%
	59.253.400,00	**-747.982,17**	**-1,26%**	**58.505.417,83**	**98,74%**	**18.937.281,49**	**32,37%**	**2.868.840,02**	**4,90%**	**36.699.296,32**	**62,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	6.359.180,00	3,69%	178.829.631,00	103,69%	58.472.196,56	32,70%	0,00	0,00%	120.357.434,44	67,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	10.848.607,00	27,59%	10.084.762,18	25,65%	18.389.496,82	46,77%
	211.793.317,00	**6.359.180,00**	**3,00%**	**218.152.497,00**	**103,00%**	**69.320.803,56**	**31,78%**	**10.084.762,18**	**4,62%**	**138.746.931,26**	**63,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	1.219.621,53	2,58%	48.412.136,53	102,58%	16.148.371,59	33,36%	0,00	0,00%	32.263.764,94	66,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	1.808.681,08	22,09%	2.525.392,72	30,84%	3.855.551,20	47,08%
	55.132.140,00	**1.469.621,53**	**2,67%**	**56.601.761,53**	**102,67%**	**17.957.052,67**	**31,73%**	**2.525.392,72**	**4,46%**	**36.119.316,14**	**63,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	5.637.854,64	13,69%	46.829.478,64	113,69%	12.114.495,55	25,87%	12.061.549,58	25,76%	22.653.433,51	48,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	256.960,04	6,64%	1.793.844,76	46,34%	1.819.957,80	47,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	40.026,51	80,05%	0,00	0,00%	9.973,49	19,95%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	6.610.960,56	30,36%	7.791.088,70	35,78%	7.375.311,74	33,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	778.304,97	85,14%	0,00	0,00%	135.854,03	14,86%
	67.221.889,00	**6.219.872,24**	**9,25%**	**73.441.761,24**	**109,25%**	**19.800.747,63**	**26,96%**	**21.646.483,04**	**29,47%**	**31.994.530,57**	**43,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	1.686.249,31	14,26%	13.514.275,31	114,26%	4.953.513,95	36,65%	110.527,04	0,82%	8.450.234,32	62,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	1.149.137,30	4,36%	8.366.184,76	31,71%	16.866.161,94	63,93%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	124.120,23	62,06%	43.786,55	21,89%	32.093,22	16,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.083,00	90,35%	0,00	0,00%	3.000,00	9,65%
	39.015.593,00	**1.111.249,31**	**2,85%**	**40.126.842,31**	**102,85%**	**6.254.854,48**	**15,59%**	**8.520.498,35**	**21,23%**	**25.351.489,48**	**63,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-99.935,91	-1,21%	8.159.193,09	98,79%	4.694.621,92	57,54%	17.514,08	0,21%	3.447.057,09	42,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.958.287,64	41,05%	863.583,53	18,10%	1.948.457,83	40,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	4.390.677,58	75,66%	655.305,07	11,29%	757.017,35	13,05%
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	-583.000,00	-35,12%	1.077.000,00	64,88%	214.239,32	19,89%	850.000,00	78,92%	12.760,68	1,18%
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	**-99.935,91**	**-0,50%**	**19.979.844,09**	**99,50%**	**11.425.148,46**	**57,18%**	**2.386.402,68**	**11,94%**	**6.168.292,95**	**30,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	1.470.917,87	13,18%	12.633.513,87	113,18%	4.836.155,27	38,28%	25.926,21	0,21%	7.771.432,39	61,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	971.156,39	19,20%	1.327.246,65	26,24%	2.759.625,96	54,56%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	856.880,75	85,31%	77.787,60	7,74%	69.758,65	6,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.000,00	68,42%	0,00	0,00%	6.000,00	31,58%
	17.244.052,00	**1.470.917,87**	**8,53%**	**18.714.969,87**	**108,53%**	**6.677.192,41**	**35,68%**	**1.430.960,46**	**7,65%**	**10.606.817,00**	**56,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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%	4.132.908,52	48,13%	0,00	0,00%	4.454.292,48	51,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.200.924,86	14,84%	4.526.527,49	55,92%	2.366.633,65	29,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	63.741,88	31,87%	0,00	0,00%	136.258,12	68,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	541.485.879,04	39,63%	8.068.484,98	0,59%	816.873.634,98	59,78%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	3.976.091,30	61,78%	1.570.274,00	24,40%	889.934,70	13,83%
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%	12.971,00	84,39%	2.400,00	15,61%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**555.409.545,60**	**39,83%**	**14.178.257,47**	**1,02%**	**824.723.153,93**	**59,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	2.799,91	0,05%	5.170.508,91	100,05%	2.346.405,82	45,38%	0,00	0,00%	2.824.103,09	54,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	924.954,15	40,96%	259.692,25	11,50%	1.073.307,01	47,53%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	124.571,15	98,87%	0,00	0,00%	1.428,85	1,13%
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	**948.953,32**	**14,33%**	**7.569.719,32**	**114,33%**	**3.410.028,12**	**45,05%**	**259.692,25**	**3,43%**	**3.899.998,95**	**51,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-3.611,88	-0,03%	11.279.842,12	99,97%	5.309.418,25	47,07%	0,00	0,00%	5.970.423,87	52,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	312.022,39	7,05%	4.735.829,39	107,05%	704.727,67	14,88%	1.647.308,88	34,78%	2.383.792,84	50,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.865.000,00	1.034,30%	3.142.000,00	1.134,30%	3.061.297,82	97,43%	63.464,64	2,02%	17.237,54	0,55%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	2.733.325,19	42,86%	1.398.249,24	21,92%	2.245.898,40	35,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	32.296,00	91,50%	0,00	0,00%	3.000,00	8,50%
	22.398.740,00	**3.171.700,34**	**14,16%**	**25.570.440,34**	**114,16%**	**11.841.064,93**	**46,31%**	**3.109.022,76**	**12,16%**	**10.620.352,65**	**41,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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	-6.381,92	-0,02%	26.110.068,08	99,98%	11.574.607,23	44,33%	0,00	0,00%	14.535.460,85	55,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	1.400.000,00	3,81%	38.180.581,00	103,81%	12.793.065,96	33,51%	9.679.898,59	25,35%	15.707.616,45	41,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-200.000,00	-13,50%	1.281.000,00	86,50%	813.743,07	63,52%	0,00	0,00%	467.256,93	36,48%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-1.200.000,00	-1,57%	75.287.451,00	98,43%	8.343.766,34	11,08%	29.337.031,04	38,97%	37.606.653,62	49,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	67.581,00	87,68%	0,00	0,00%	9.500,00	12,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	354.392,19	3,94%	0,00	0,00%	8.645.607,81	96,06%
	149.942.563,00	**-6.381,92**	**0,00%**	**149.936.181,08**	**100,00%**	**33.947.155,79**	**22,64%**	**39.016.929,63**	**26,02%**	**76.972.095,66**	**51,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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%**