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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	0,00	0,00%	23.261.900,00	100,00%	21.689.509,29	93,24%	0,00	0,00%	1.572.390,71	6,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	665.131,13	12,20%	4.786.802,93	87,79%	465,94	0,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	1.612.060,80	37,87%	0,00	0,00%	2.644.939,20	62,13%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	0,00	0,00%	1.905.900,00	100,00%	1.754.112,99	92,04%	151.787,01	7,96%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.976.200,00	**0,00**	**0,00%**	**34.976.200,00**	**100,00%**	**25.819.814,21**	**73,82%**	**4.938.589,94**	**14,12%**	**4.217.795,85**	**12,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	-3.990,72	-0,06%	7.118.699,28	99,94%	6.588.878,63	92,56%	95.323,64	1,34%	434.497,01	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	3.990,72	0,25%	1.622.740,72	100,25%	384.636,20	23,70%	1.157.836,42	71,35%	80.268,10	4,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	59.718,00	97,10%	0,00	0,00%	1.782,00	2,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**7.062.082,83**	**79,94%**	**1.253.160,06**	**14,18%**	**519.297,11**	**5,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.364.404,00	100,00%	1.219.114,68	89,35%	2.986,00	0,22%	142.303,32	10,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	33.295,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**1.399.065,00**	**100,00%**	**1.253.775,68**	**89,62%**	**2.986,00**	**0,21%**	**142.303,32**	**10,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.114.882,00	100,00%	8.202.537,50	89,99%	260.660,88	2,86%	651.683,62	7,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	-103.000,00	-1,09%	9.338.823,00	98,91%	3.087.829,08	33,06%	5.608.171,11	60,05%	642.822,81	6,88%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%
	18.795.411,00	**-103.000,00**	**-0,55%**	**18.692.411,00**	**99,45%**	**11.400.366,58**	**60,99%**	**5.997.537,99**	**32,09%**	**1.294.506,43**	**6,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.781.067,00	100,00%	3.545.776,42	93,78%	0,00	0,00%	235.290,58	6,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	763.620,88	44,93%	879.809,68	51,77%	56.013,44	3,30%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	0,00	0,00%	582.164,00	100,00%	582.164,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.316.506,00	**0,00**	**0,00%**	**6.316.506,00**	**100,00%**	**5.145.392,30**	**81,46%**	**879.809,68**	**13,93%**	**291.304,02**	**4,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	21.193.393,00	100,00%	19.896.276,17	93,88%	0,00	0,00%	1.297.116,83	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	3.639.429,03	44,31%	4.425.286,32	53,88%	148.947,65	1,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	518.000,00	63,33%	300.000,00	36,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.365.512,10	87,64%	469.787,90	12,23%	4.700,00	0,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	35.065.056,00	**0,00**	**0,00%**	**35.065.056,00**	**100,00%**	**27.419.217,30**	**78,20%**	**6.195.074,22**	**17,67%**	**1.450.764,48**	**4,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.764.093,00	100,00%	3.491.900,85	92,77%	0,00	0,00%	272.192,15	7,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	0,00	0,00%	7.281.468,00	100,00%	5.238.163,64	71,94%	2.023.363,52	27,79%	19.940,84	0,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	1.189.229,00	88,14%	160.000,00	11,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.839.481,24	91,42%	172.557,96	8,58%	48,80	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**0,00**	**0,00%**	**14.653.838,00**	**100,00%**	**12.005.734,73**	**81,93%**	**2.355.921,48**	**16,08%**	**292.181,79**	**1,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.750.064,00	100,00%	2.585.153,47	94,00%	0,00	0,00%	164.910,53	6,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	0,00	0,00%	16.526.119,00	100,00%	6.176.260,06	37,37%	9.525.812,37	57,64%	824.046,57	4,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	23.566.000,00	93,83%	1.550.000,00	6,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.517.183,00	**0,00**	**0,00%**	**45.517.183,00**	**100,00%**	**33.452.413,53**	**73,49%**	**11.075.812,37**	**24,33%**	**988.957,10**	**2,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.530.697,00	100,00%	4.280.558,35	94,48%	0,00	0,00%	250.138,65	5,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	829.366,80	69,89%	319.584,95	26,93%	37.640,25	3,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	2.466.944,94	71,86%	966.136,06	28,14%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.013.649,00	**0,00**	**0,00%**	**12.013.649,00**	**100,00%**	**10.440.149,09**	**86,90%**	**1.285.721,01**	**10,70%**	**287.778,90**	**2,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.904.844,00	100,00%	4.607.378,50	93,94%	0,00	0,00%	297.465,50	6,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-3.298,00	-0,02%	17.810.177,00	99,98%	14.839.901,50	83,32%	2.926.047,21	16,43%	44.228,29	0,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.492.546,46	99,50%	7.453,54	0,50%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	112.298,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**0,00**	**0,00%**	**24.727.319,00**	**100,00%**	**21.452.124,46**	**86,75%**	**2.933.500,75**	**11,86%**	**341.693,79**	**1,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.677.819,00	100,00%	2.538.214,83	94,79%	0,00	0,00%	139.604,17	5,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	15.802.658,75	23,31%	51.475.799,55	75,92%	525.420,70	0,77%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	4.550.068,13	19,30%	19.028.431,87	80,70%	0,00	0,00%
	94.060.198,00	**0,00**	**0,00%**	**94.060.198,00**	**100,00%**	**22.890.941,71**	**24,34%**	**70.504.231,42**	**74,96%**	**665.024,87**	**0,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.113.643,00	100,00%	7.712.319,84	95,05%	0,00	0,00%	401.323,16	4,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	0,00	0,00%	11.093.370,00	100,00%	7.497.535,11	67,59%	3.578.381,69	32,26%	17.453,20	0,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	44.747.925,74	87,85%	6.186.609,26	12,15%	0,00	0,00%
	70.141.548,00	**0,00**	**0,00%**	**70.141.548,00**	**100,00%**	**59.957.780,69**	**85,48%**	**9.764.990,95**	**13,92%**	**418.776,36**	**0,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	305.373.008,00	100,00%	282.857.895,14	92,63%	0,00	0,00%	22.515.112,86	7,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	305.428.093,00	**0,00**	**0,00%**	**305.428.093,00**	**100,00%**	**282.912.980,14**	**92,63%**	**0,00**	**0,00%**	**22.515.112,86**	**7,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.076,00	0,00	0,00%	890.076,00	100,00%	843.865,59	94,81%	0,00	0,00%	46.210,41	5,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.244.376,00	**0,00**	**0,00%**	**6.244.376,00**	**100,00%**	**6.198.165,59**	**99,26%**	**0,00**	**0,00%**	**46.210,41**	**0,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.908.405,00	100,00%	3.688.226,85	94,37%	0,00	0,00%	220.178,15	5,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	5.635.067,75	36,61%	9.759.109,25	63,39%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	0,00	0,00%	69.715.356,00	100,00%	67.521.000,00	96,85%	2.194.356,00	3,15%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	1.565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90.582.938,00	**0,00**	**0,00%**	**90.582.938,00**	**100,00%**	**78.409.294,60**	**86,56%**	**11.953.465,25**	**13,20%**	**220.178,15**	**0,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	117.960.655,00	100,00%	109.692.441,74	92,99%	0,00	0,00%	8.268.213,26	7,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	0,00	0,00%	16.151.380,00	100,00%	5.772.046,92	35,74%	10.379.333,08	64,26%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	0,00	0,00%	39.129.064,00	100,00%	17.463.693,77	44,63%	21.665.370,23	55,37%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**173.291.099,00**	**100,00%**	**132.978.182,43**	**76,74%**	**32.044.703,31**	**18,49%**	**8.268.213,26**	**4,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.819.595,00	100,00%	6.781.982,72	86,73%	458.947,36	5,87%	578.664,92	7,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	0,00	0,00%	2.814.412,00	100,00%	947.849,99	33,68%	1.866.562,01	66,32%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.082.969,00	**0,00**	**0,00%**	**11.082.969,00**	**100,00%**	**8.178.794,71**	**73,80%**	**2.325.509,37**	**20,98%**	**578.664,92**	**5,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.260.355,00	0,00	0,00%	2.260.355,00	100,00%	2.141.417,94	94,74%	0,00	0,00%	118.937,06	5,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	84.148,79	23,96%	267.001,21	76,04%	0,00	0,00%
	2.611.505,00	**0,00**	**0,00%**	**2.611.505,00**	**100,00%**	**2.225.566,73**	**85,22%**	**267.001,21**	**10,22%**	**118.937,06**	**4,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.672.680,00	100,00%	3.427.501,75	93,32%	24.638,14	0,67%	220.540,11	6,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	0,00	0,00%	1.542.107,00	100,00%	406.909,08	26,39%	1.041.759,87	67,55%	93.438,05	6,06%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	0,00	0,00%	7.281,00	100,00%	7.281,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%
	5.237.133,00	**0,00**	**0,00%**	**5.237.133,00**	**100,00%**	**3.841.691,83**	**73,35%**	**1.081.463,01**	**20,65%**	**313.978,16**	**6,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.007.794,00	100,00%	1.889.229,25	94,09%	0,00	0,00%	118.564,75	5,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	2.662.418,62	92,13%	227.480,38	7,87%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	0,00	0,00%	975.821.545,00	100,00%	8.035.825,25	0,82%	887.699.740,66	90,97%	80.085.979,09	8,21%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.558.331,00	**0,00**	**0,00%**	**988.558.331,00**	**100,00%**	**20.426.566,12**	**2,07%**	**887.927.221,04**	**89,82%**	**80.204.543,84**	**8,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.649.042,00	100,00%	2.472.261,64	93,33%	0,00	0,00%	176.780,36	6,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	852.652,23	77,13%	252.815,77	22,87%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	10.752.134,00	90,45%	1.135.000,00	9,55%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	32.591.440,69	32,91%	66.431.425,31	67,09%	0,00	0,00%
	115.664.510,00	**0,00**	**0,00%**	**115.664.510,00**	**100,00%**	**47.668.488,56**	**41,21%**	**67.819.241,08**	**58,63%**	**176.780,36**	**0,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.014.621,00	100,00%	12.298.635,46	94,50%	0,00	0,00%	715.985,54	5,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	0,00	0,00%	11.143.154,00	100,00%	5.729.885,28	51,42%	5.120.196,30	45,95%	293.072,42	2,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	9.321.635,64	99,99%	928,36	0,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.190.465,29	47,93%	2.105.407,67	46,07%	273.877,04	5,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.793.978,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	40.844.067,00	**0,00**	**0,00%**	**40.844.067,00**	**100,00%**	**32.334.599,67**	**79,17%**	**7.226.532,33**	**17,69%**	**1.282.935,00**	**3,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.892.687,00	100,00%	3.660.426,10	94,03%	0,00	0,00%	232.260,90	5,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.809.710,78	51,56%	1.466.213,97	41,77%	234.075,25	6,67%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.455.234,00	**0,00**	**0,00%**	**7.455.234,00**	**100,00%**	**5.486.580,30**	**73,59%**	**1.502.317,55**	**20,15%**	**466.336,15**	**6,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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%	1.147.890,31	93,46%	0,00	0,00%	80.384,69	6,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	69.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.297.775,00	**0,00**	**0,00%**	**1.297.775,00**	**100,00%**	**1.217.390,31**	**93,81%**	**0,00**	**0,00%**	**80.384,69**	**6,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.003.743,00	0,00	0,00%	2.003.743,00	100,00%	1.884.177,21	94,03%	0,00	0,00%	119.565,79	5,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	81.292,53	12,13%	588.707,47	87,87%	0,00	0,00%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**2.076.644,74**	**74,57%**	**588.707,47**	**21,14%**	**119.565,79**	**4,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.288.479,00	100,00%	6.761.621,29	92,77%	100.270,89	1,38%	426.586,82	5,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	0,00	0,00%	2.666.040,00	100,00%	648.034,88	24,31%	1.929.708,17	72,38%	88.296,95	3,31%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	0,00	0,00%	115.715,00	100,00%	95.022,29	82,12%	20.692,71	17,88%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%
	10.140.689,00	**0,00**	**0,00%**	**10.140.689,00**	**100,00%**	**7.504.678,46**	**74,01%**	**2.121.126,77**	**20,92%**	**514.883,77**	**5,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	441.797,00	100,00%	412.376,34	93,34%	0,00	0,00%	29.420,66	6,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	327.924,05	84,12%	60.952,89	15,64%	932,06	0,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	314.773,02	9,86%	2.878.655,98	90,14%	0,00	0,00%
	4.163.335,00	**0,00**	**0,00%**	**4.163.335,00**	**100,00%**	**1.086.340,35**	**26,09%**	**3.046.641,93**	**73,18%**	**30.352,72**	**0,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.269.544,00	100,00%	3.010.595,83	92,08%	0,00	0,00%	258.948,17	7,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	291.603,86	37,12%	494.058,14	62,88%	0,00	0,00%
	4.055.206,00	**0,00**	**0,00%**	**4.055.206,00**	**100,00%**	**3.302.199,69**	**81,43%**	**494.058,14**	**12,18%**	**258.948,17**	**6,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.841.482,00	100,00%	6.470.584,79	94,58%	0,00	0,00%	370.897,21	5,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	114.173,12	98,85%	0,09	0,00%	1.327,79	1,15%
	6.956.983,00	**0,00**	**0,00%**	**6.956.983,00**	**100,00%**	**6.584.757,91**	**94,65%**	**0,09**	**0,00%**	**372.225,00**	**5,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.952.699,00	100,00%	1.832.813,72	93,86%	0,00	0,00%	119.885,28	6,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	269.776,40	49,51%	275.093,60	50,49%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	247.796,30	83,15%	49.961,65	16,77%	242,05	0,08%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.803.569,00	**0,00**	**0,00%**	**2.803.569,00**	**100,00%**	**2.358.386,42**	**84,12%**	**325.055,25**	**11,59%**	**120.127,33**	**4,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.859.991,00	100,00%	11.048.961,34	93,16%	41.140,85	0,35%	769.888,81	6,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	0,00	0,00%	8.845.853,00	100,00%	4.999.633,01	56,52%	3.818.126,42	43,16%	28.093,57	0,32%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	628.262,01	93,41%	44.324,99	6,59%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	0,00	0,00%	194.052.306,00	100,00%	193.955.697,00	99,95%	96.609,00	0,05%	0,00	0,00%
	215.430.737,00	**0,00**	**0,00%**	**215.430.737,00**	**100,00%**	**210.632.553,36**	**97,77%**	**4.000.201,26**	**1,86%**	**797.982,38**	**0,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.498.729,00	100,00%	6.151.553,11	94,66%	0,00	0,00%	347.175,89	5,34%
	6.498.729,00	**0,00**	**0,00%**	**6.498.729,00**	**100,00%**	**6.151.553,11**	**94,66%**	**0,00**	**0,00%**	**347.175,89**	**5,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	15.407.152,00	100,00%	14.105.472,93	91,55%	684.329,49	4,44%	617.349,58	4,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.563.512,08	72,83%	538.395,80	25,08%	44.877,12	2,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	1.168.971,75	99,64%	4.208,25	0,36%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	18.739.442,00	**0,00**	**0,00%**	**18.739.442,00**	**100,00%**	**16.850.281,76**	**89,92%**	**1.226.933,54**	**6,55%**	**662.226,70**	**3,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.418,00	0,00	0,00%	952.418,00	100,00%	887.845,42	93,22%	0,00	0,00%	64.572,58	6,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	77.207,76	38,72%	122.190,24	61,28%	0,00	0,00%
	1.151.816,00	**0,00**	**0,00%**	**1.151.816,00**	**100,00%**	**965.053,18**	**83,79%**	**122.190,24**	**10,61%**	**64.572,58**	**5,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.453.866,00	100,00%	5.097.340,46	93,46%	0,00	0,00%	356.525,54	6,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	8.122.156,66	98,09%	143.706,32	1,74%	14.045,02	0,17%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	4.397.110,58	43,32%	5.747.204,97	56,62%	5.620,45	0,06%
	23.883.710,00	**0,00**	**0,00%**	**23.883.710,00**	**100,00%**	**17.616.607,70**	**73,76%**	**5.890.911,29**	**24,66%**	**376.191,01**	**1,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.601.922,00	100,00%	8.862.304,39	92,30%	155.282,65	1,62%	584.334,96	6,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	780.312,00	5,29%	15.534.689,00	105,29%	2.684.348,87	17,28%	11.492.568,94	73,98%	1.357.771,19	8,74%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	0,00	0,00%	204.538,00	100,00%	198.416,40	97,01%	6.001,70	2,93%	119,90	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	24.698.893,00	**780.312,00**	**3,16%**	**25.479.205,00**	**103,16%**	**11.745.069,66**	**46,10%**	**11.791.909,29**	**46,28%**	**1.942.226,05**	**7,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	0,00	0,00%	4.155.728,00	100,00%	3.858.741,43	92,85%	0,00	0,00%	296.986,57	7,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	142.558,32	38,88%	222.170,08	60,60%	1.887,60	0,51%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**4.001.299,75**	**88,48%**	**222.170,08**	**4,91%**	**298.874,17**	**6,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.148.606,00	0,00	0,00%	4.148.606,00	100,00%	3.881.597,42	93,56%	0,00	0,00%	267.008,58	6,44%
	4.148.606,00	**0,00**	**0,00%**	**4.148.606,00**	**100,00%**	**3.881.597,42**	**93,56%**	**0,00**	**0,00%**	**267.008,58**	**6,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	21.939.221,00	100,00%	20.515.294,04	93,51%	0,00	0,00%	1.423.926,96	6,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	322.859,89	63,26%	187.543,11	36,74%	0,00	0,00%
	22.449.624,00	**0,00**	**0,00%**	**22.449.624,00**	**100,00%**	**20.838.153,93**	**92,82%**	**187.543,11**	**0,84%**	**1.423.926,96**	**6,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	21.598.822,00	100,00%	20.302.952,48	94,00%	0,00	0,00%	1.295.869,52	6,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.154.206,96	24,33%	9.796.542,60	75,57%	11.950,44	0,09%
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	**0,00**	**0,00%**	**34.579.672,00**	**100,00%**	**23.475.309,44**	**67,89%**	**9.796.542,60**	**28,33%**	**1.307.819,96**	**3,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.122.734,00	100,00%	3.860.557,66	93,64%	0,00	0,00%	262.176,34	6,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	0,00	0,00%	2.857.100,00	100,00%	2.068.194,60	72,39%	788.905,40	27,61%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	0,00	0,00%	25.217.000,00	100,00%	22.697.012,21	90,01%	2.519.987,79	9,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%	3.465.193,48	99,01%	34.806,52	0,99%	0,00	0,00%
	35.723.834,00	**0,00**	**0,00%**	**35.723.834,00**	**100,00%**	**32.117.957,95**	**89,91%**	**3.343.699,71**	**9,36%**	**262.176,34**	**0,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.184.602,00	100,00%	6.756.175,26	94,04%	0,00	0,00%	428.426,74	5,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	973.270,31	67,02%	453.986,10	31,26%	25.023,59	1,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	0,00	0,00%	7.500.000,00	100,00%	804.380,17	10,73%	6.695.619,83	89,27%	0,00	0,00%
	20.807.882,00	**0,00**	**0,00%**	**20.807.882,00**	**100,00%**	**13.204.825,74**	**63,46%**	**7.149.605,93**	**34,36%**	**453.450,33**	**2,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.391.259,00	100,00%	2.223.380,63	92,98%	0,00	0,00%	167.878,37	7,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	1.266.300,12	98,59%	18.149,88	1,41%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	0,00	0,00%	405.000,00	100,00%	305.000,00	75,31%	100.000,00	24,69%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	2.177.059,61	99,47%	11.608,39	0,53%	0,00	0,00%
	6.269.377,00	**0,00**	**0,00%**	**6.269.377,00**	**100,00%**	**5.971.740,36**	**95,25%**	**129.758,27**	**2,07%**	**167.878,37**	**2,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	786.780,00	100,00%	732.143,28	93,06%	0,00	0,00%	54.636,72	6,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	681.088,90	58,53%	482.561,10	41,47%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**2.040.430,00**	**100,00%**	**1.503.232,18**	**73,67%**	**482.561,10**	**23,65%**	**54.636,72**	**2,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.533.212,00	100,00%	1.430.405,56	93,29%	0,00	0,00%	102.806,44	6,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	0,00	0,00%	3.663.335,00	100,00%	3.405.215,00	92,95%	258.120,00	7,05%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	5.956.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.152.640,00	**0,00**	**0,00%**	**11.152.640,00**	**100,00%**	**10.791.713,56**	**96,76%**	**258.120,00**	**2,31%**	**102.806,44**	**0,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.432.806,00	100,00%	4.158.365,07	93,81%	0,00	0,00%	274.440,93	6,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	187.892,12	22,98%	620.050,22	75,83%	9.712,66	1,19%
	5.250.461,00	**0,00**	**0,00%**	**5.250.461,00**	**100,00%**	**4.346.257,19**	**82,78%**	**620.050,22**	**11,81%**	**284.153,59**	**5,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.206.891,00	0,00	0,00%	1.206.891,00	100,00%	1.140.284,00	94,48%	0,00	0,00%	66.607,00	5,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	160.101,13	52,72%	140.350,00	46,22%	3.211,87	1,06%
	1.510.554,00	**0,00**	**0,00%**	**1.510.554,00**	**100,00%**	**1.300.385,13**	**86,09%**	**140.350,00**	**9,29%**	**69.818,87**	**4,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	679.434,00	100,00%	582.800,42	85,78%	54.180,68	7,97%	42.452,90	6,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	373.885,00	5,30%	7.424.716,00	105,30%	6.687.394,30	90,07%	729.526,89	9,83%	7.794,81	0,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	0,00	0,00%	50.257,00	100,00%	50.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	7.920.522,00	**373.885,00**	**4,72%**	**8.294.407,00**	**104,72%**	**7.370.451,72**	**88,86%**	**873.707,57**	**10,53%**	**50.247,71**	**0,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.020.669,00	100,00%	9.320.450,30	93,01%	120.530,62	1,20%	579.688,08	5,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	0,00	0,00%	3.931.177,00	100,00%	1.932.832,85	49,17%	1.992.049,95	50,67%	6.294,20	0,16%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	0,00	0,00%	2.283.369,00	100,00%	732.175,25	32,07%	1.521.868,94	66,65%	29.324,81	1,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	31.745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.266.960,00	**0,00**	**0,00%**	**16.266.960,00**	**100,00%**	**12.017.203,40**	**73,87%**	**3.634.449,51**	**22,34%**	**615.307,09**	**3,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.488.893,00	100,00%	8.905.234,87	93,85%	26.436,85	0,28%	557.221,28	5,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.906.290,22	59,05%	2.015.133,78	40,95%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-15.693.920,58	-13,51%	100.495.832,42	86,49%	12.379.505,09	12,32%	88.116.327,33	87,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	15.693.920,58	22,98%	83.974.555,58	122,98%	16.443.516,06	19,58%	67.531.039,52	80,42%	0,00	0,00%
	198.880.705,00	**0,00**	**0,00%**	**198.880.705,00**	**100,00%**	**40.634.546,24**	**20,43%**	**157.688.937,48**	**79,29%**	**557.221,28**	**0,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.860.706,00	100,00%	2.700.550,01	94,40%	0,00	0,00%	160.155,99	5,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	521.310,18	61,15%	331.256,82	38,85%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	0,00	0,00%	11.023.468,00	100,00%	8.255.172,03	74,89%	2.768.295,97	25,11%	0,00	0,00%
	14.736.741,00	**0,00**	**0,00%**	**14.736.741,00**	**100,00%**	**11.477.032,22**	**77,88%**	**3.099.552,79**	**21,03%**	**160.155,99**	**1,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.568.719,00	0,00	0,00%	4.568.719,00	100,00%	4.288.839,93	93,87%	2.337,27	0,05%	277.541,80	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	0,00	0,00%	701.768,00	100,00%	246.293,55	35,10%	448.480,65	63,91%	6.993,80	1,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	772.974,34	99,87%	1.025,66	0,13%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**0,00**	**0,00%**	**6.224.487,00**	**100,00%**	**5.486.609,09**	**88,15%**	**453.342,31**	**7,28%**	**284.535,60**	**4,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.689.230,00	100,00%	9.101.373,10	93,93%	0,00	0,00%	587.856,90	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	0,00	0,00%	4.179.403,00	100,00%	3.554.225,61	85,04%	600.523,22	14,37%	24.654,17	0,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	0,00	0,00%	406.010,00	100,00%	406.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	915.221,53	74,57%	312.150,47	25,43%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	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%
	15.702.015,00	**0,00**	**0,00%**	**15.702.015,00**	**100,00%**	**14.176.830,24**	**90,29%**	**912.673,69**	**5,81%**	**612.511,07**	**3,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	52.577.190,00	100,00%	48.457.849,53	92,17%	916.179,76	1,74%	3.203.160,71	6,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	-780.312,00	-4,61%	16.143.894,00	95,39%	7.954.830,90	49,27%	7.436.552,49	46,06%	752.510,61	4,66%
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%	64.915,11	99,06%	0,00	0,00%	615,89	0,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.678.848,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	76.113.123,00	**-780.312,00**	**-1,03%**	**75.332.811,00**	**98,97%**	**63.023.791,54**	**83,66%**	**8.352.732,25**	**11,09%**	**3.956.287,21**	**5,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	411.090,00	100,00%	385.087,19	93,67%	0,00	0,00%	26.002,81	6,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	526.648,00	**0,00**	**0,00%**	**526.648,00**	**100,00%**	**500.530,34**	**95,04%**	**114,85**	**0,02%**	**26.002,81**	**4,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.135.331,00	100,00%	3.919.471,55	94,78%	10.840,81	0,26%	205.018,64	4,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	0,00	0,00%	913.010,00	100,00%	594.176,57	65,08%	317.623,43	34,79%	1.210,00	0,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	294.527,29	98,18%	0,00	0,00%	5.472,71	1,82%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	0,00	0,00%	82.430.588,00	100,00%	30.292.239,31	36,75%	51.026.069,66	61,90%	1.112.279,03	1,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	1.909.056,92	45,93%	2.247.506,08	54,07%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**0,00**	**0,00%**	**91.935.492,00**	**100,00%**	**37.009.471,64**	**40,26%**	**53.602.039,98**	**58,30%**	**1.323.980,38**	**1,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.032.855.722,00	100,00%	947.937.131,36	91,78%	0,00	0,00%	84.918.590,64	8,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	0,00	0,00%	77.238.963,00	100,00%	21.629.715,53	28,00%	53.227.893,89	68,91%	2.381.353,58	3,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**0,00**	**0,00%**	**1.110.844.685,00**	**100,00%**	**970.316.846,89**	**87,35%**	**53.227.893,89**	**4,79%**	**87.299.944,22**	**7,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	992.567.758,00	100,00%	914.187.114,19	92,10%	0,00	0,00%	78.380.643,81	7,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	0,00	0,00%	75.172.803,00	100,00%	61.220.120,91	81,44%	10.562.080,71	14,05%	3.390.601,38	4,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.067.846.561,00	**0,00**	**0,00%**	**1.067.846.561,00**	**100,00%**	**975.513.235,10**	**91,35%**	**10.562.080,71**	**0,99%**	**81.771.245,19**	**7,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	84.640.883,00	100,00%	78.440.671,05	92,67%	0,00	0,00%	6.200.211,95	7,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	6.878.312,44	89,95%	768.262,56	10,05%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**0,00**	**0,00%**	**92.457.418,00**	**100,00%**	**85.488.943,49**	**92,46%**	**768.262,56**	**0,83%**	**6.200.211,95**	**6,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	17.567.377,00	100,00%	15.607.345,93	88,84%	1.938.165,47	11,03%	21.865,60	0,12%
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	**0,00**	**0,00%**	**17.701.040,00**	**100,00%**	**15.741.008,93**	**88,93%**	**1.938.165,47**	**10,95%**	**21.865,60**	**0,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	96.144.376,00	100,00%	90.607.557,72	94,24%	0,00	0,00%	5.536.818,28	5,76%
	96.144.376,00	**0,00**	**0,00%**	**96.144.376,00**	**100,00%**	**90.607.557,72**	**94,24%**	**0,00**	**0,00%**	**5.536.818,28**	**5,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.913.841,00	100,00%	7.453.583,54	94,18%	0,00	0,00%	460.257,46	5,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	0,00	0,00%	33.229.390,00	100,00%	30.112.419,95	90,62%	882.270,05	2,66%	2.234.700,00	6,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	202.795,60	79,06%	53.715,40	20,94%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**0,00**	**0,00%**	**41.399.742,00**	**100,00%**	**37.768.799,09**	**91,23%**	**935.985,45**	**2,26%**	**2.694.957,46**	**6,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	290.570.985,00	100,00%	267.790.107,69	92,16%	0,00	0,00%	22.780.877,31	7,84%
	290.570.985,00	**0,00**	**0,00%**	**290.570.985,00**	**100,00%**	**267.790.107,69**	**92,16%**	**0,00**	**0,00%**	**22.780.877,31**	**7,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.916.331,00	100,00%	2.735.961,55	93,82%	21.980,42	0,75%	158.389,03	5,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	0,00	0,00%	1.559.789,00	100,00%	1.149.908,28	73,72%	409.880,72	26,28%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	0,00	0,00%	1.202.687.028,00	100,00%	1.067.401.465,49	88,75%	38.657.841,41	3,21%	96.627.721,10	8,03%
	1.207.163.148,00	**0,00**	**0,00%**	**1.207.163.148,00**	**100,00%**	**1.071.287.335,32**	**88,74%**	**39.089.702,55**	**3,24%**	**96.786.110,13**	**8,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	26.937.690,00	100,00%	12.839.874,90	47,67%	11.596.976,53	43,05%	2.500.838,57	9,28%
	26.937.690,00	**0,00**	**0,00%**	**26.937.690,00**	**100,00%**	**12.839.874,90**	**47,67%**	**11.596.976,53**	**43,05%**	**2.500.838,57**	**9,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.712.680,00	100,00%	2.487.163,74	91,69%	38.236,88	1,41%	187.279,38	6,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	127.816,49	39,94%	192.183,51	60,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	694.535,85	99,79%	732,09	0,11%	732,06	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-2.998.383,45	-16,63%	15.026.653,55	83,37%	15.026.653,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.753.717,00	**-2.998.383,45**	**-13,78%**	**18.755.333,55**	**86,22%**	**18.336.169,63**	**97,77%**	**231.152,48**	**1,23%**	**188.011,44**	**1,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.491.196,00	100,00%	6.099.630,63	93,97%	0,00	0,00%	391.565,37	6,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	279.885,81	67,77%	133.083,61	32,23%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	828.076,95	67,97%	387.190,80	31,78%	2.962,25	0,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	0,00	0,00%	1.709.718,00	100,00%	1.651.606,52	96,60%	58.111,48	3,40%	0,00	0,00%
	9.831.824,00	**289,42**	**0,00%**	**9.832.113,42**	**100,00%**	**8.859.199,91**	**90,10%**	**578.385,89**	**5,88%**	**394.527,62**	**4,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	12.228.121,00	100,00%	11.325.655,71	92,62%	234.185,32	1,92%	668.279,97	5,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	5.122.749,98	70,42%	1.987.986,09	27,33%	163.855,93	2,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.981.055,33	65,99%	2.051.429,67	34,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	1.917.128,62	63,73%	1.091.231,38	36,27%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	1.474.239,58	7,05%	22.399.248,58	107,05%	4.140.048,53	18,48%	18.259.200,05	81,52%	0,00	0,00%
	49.468.567,00	**1.474.239,58**	**2,98%**	**50.942.806,58**	**102,98%**	**26.486.638,17**	**51,99%**	**23.624.032,51**	**46,37%**	**832.135,90**	**1,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.293.751,00	100,00%	5.927.844,35	94,19%	0,00	0,00%	365.906,65	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	0,00	0,00%	1.928.274,00	100,00%	1.435.756,15	74,46%	451.310,17	23,40%	41.207,68	2,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	7.315,48	77,14%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	826.144,04	99,54%	3.855,96	0,46%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	559.348,35	2,61%	21.986.808,35	102,61%	4.662.058,16	21,20%	16.812.756,86	76,47%	511.993,33	2,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	50.000,00	14,29%	300.000,00	85,71%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**559.348,35**	**1,81%**	**31.398.316,35**	**101,81%**	**12.903.970,22**	**41,10%**	**17.575.238,47**	**55,98%**	**919.107,66**	**2,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	0,00	0,00%	733.016,00	100,00%	703.500,28	95,97%	0,00	0,00%	29.515,72	4,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	0,00	0,00%	1.522.302,00	100,00%	527.747,91	34,67%	973.837,89	63,97%	20.716,20	1,36%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	0,00	0,00%	1.784.933,00	100,00%	1.022.356,71	57,28%	653.032,70	36,59%	109.543,59	6,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.040.251,00	**0,00**	**0,00%**	**7.040.251,00**	**100,00%**	**5.253.604,90**	**74,62%**	**1.626.870,59**	**23,11%**	**159.775,51**	**2,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.063.524,00	100,00%	12.102.974,15	92,65%	197.383,06	1,51%	763.166,79	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.238.954,17	28,89%	7.895.814,37	70,44%	74.899,46	0,67%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	658.498,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	128.458,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.135.148,00	**0,00**	**0,00%**	**25.135.148,00**	**100,00%**	**16.203.884,32**	**64,47%**	**8.093.197,43**	**32,20%**	**838.066,25**	**3,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.246.660,00	100,00%	10.561.490,83	93,91%	0,00	0,00%	685.169,17	6,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	0,00	0,00%	1.959.306,00	100,00%	1.043.788,03	53,27%	866.536,13	44,23%	48.981,84	2,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.567.895,27	95,49%	404.581,73	4,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	789.193,88	16,08%	5.697.267,88	116,08%	468.662,07	8,23%	5.225.770,99	91,72%	2.834,82	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	0,00	0,00%	25.560.000,00	100,00%	24.410.940,27	95,50%	1.149.059,73	4,50%	0,00	0,00%
	52.646.517,00	**789.193,88**	**1,50%**	**53.435.710,88**	**101,50%**	**45.052.776,47**	**84,31%**	**7.645.948,58**	**14,31%**	**736.985,83**	**1,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	19.280.181,00	100,00%	14.125.677,34	73,27%	3.899.671,62	20,23%	1.254.832,04	6,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	181.967,59	2,18%	8.529.093,59	102,18%	1.431.821,36	16,79%	7.070.202,36	82,90%	27.069,87	0,32%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	750.963,78	95,58%	34.699,63	4,42%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	182.968,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.777.906,00	**0,00**	**0,00%**	**28.777.906,00**	**100,00%**	**16.491.430,48**	**57,31%**	**11.004.573,61**	**38,24%**	**1.281.901,91**	**4,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.965.704,00	100,00%	19.665.494,87	93,80%	704,88	0,00%	1.299.504,25	6,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	85.042,25	80,64%	20.418,75	19,36%	0,00	0,00%
	21.071.165,00	**0,00**	**0,00%**	**21.071.165,00**	**100,00%**	**19.750.537,12**	**93,73%**	**21.123,63**	**0,10%**	**1.299.504,25**	**6,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.852.385,00	100,00%	3.627.135,37	94,15%	7.744,00	0,20%	217.505,63	5,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	301.851,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.540.236,00	**0,00**	**0,00%**	**4.540.236,00**	**100,00%**	**4.314.986,37**	**95,04%**	**7.744,00**	**0,17%**	**217.505,63**	**4,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.607.718,00	100,00%	5.395.550,65	96,22%	6.515,74	0,12%	205.651,61	3,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	0,00	0,00%	276.500,00	100,00%	174.463,93	63,10%	102.036,07	36,90%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	726.818,41	18,45%	3.212.333,59	81,55%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**16.116.285,00**	**100,00%**	**12.589.747,99**	**78,12%**	**3.320.885,40**	**20,61%**	**205.651,61**	**1,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	30.798.643,00	100,00%	28.845.072,26	93,66%	6.066,81	0,02%	1.947.503,93	6,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	15.691.741,02	23,53%	50.979.811,66	76,44%	21.132,32	0,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	110.308,36	68,24%	51.347,64	31,76%	0,00	0,00%
	98.805.565,00	**0,00**	**0,00%**	**98.805.565,00**	**100,00%**	**45.799.702,64**	**46,35%**	**51.037.226,11**	**51,65%**	**1.968.636,25**	**1,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	366.525,28	0,50%	72.622.414,72	99,50%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**1.585.625,28**	**2,14%**	**72.622.414,72**	**97,86%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	12.645.187,00	100,00%	11.710.128,91	92,61%	0,00	0,00%	935.058,09	7,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	674.815,85	58,75%	473.801,15	41,25%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	540.189,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.333.993,00	**0,00**	**0,00%**	**14.333.993,00**	**100,00%**	**12.925.133,76**	**90,17%**	**473.801,15**	**3,31%**	**935.058,09**	**6,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.636.212,00	100,00%	2.456.920,21	93,20%	0,00	0,00%	179.291,79	6,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	67.125.879,78	22,19%	235.415.570,71	77,81%	515,51	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	2.522.549,50	70,84%	1.038.475,50	29,16%	0,00	0,00%
	308.889.203,00	**0,00**	**0,00%**	**308.889.203,00**	**100,00%**	**72.255.349,49**	**23,39%**	**236.454.046,21**	**76,55%**	**179.807,30**	**0,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.548.947,00	100,00%	3.298.083,27	92,93%	0,00	0,00%	250.863,73	7,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	22.449.565,80	9,17%	219.988.789,59	89,82%	2.488.298,61	1,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	5.132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	953.073,97	97,15%	27.926,03	2,85%	0,00	0,00%
	254.588.601,00	**0,00**	**0,00%**	**254.588.601,00**	**100,00%**	**31.832.723,04**	**12,50%**	**220.016.715,62**	**86,42%**	**2.739.162,34**	**1,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.736.888,00	100,00%	9.951.355,89	92,68%	0,00	0,00%	785.532,11	7,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	25.447.595,04	32,57%	52.672.904,96	67,43%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	72.441.443,00	23,99%	212.236.956,80	70,29%	17.263.043,20	5,72%
	390.798.831,00	**0,00**	**0,00%**	**390.798.831,00**	**100,00%**	**107.840.393,93**	**27,59%**	**264.909.861,76**	**67,79%**	**18.048.575,31**	**4,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.481.544,00	100,00%	3.292.857,51	94,58%	0,00	0,00%	188.686,49	5,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	0,00	0,00%	12.824.385,00	100,00%	5.361.830,47	41,81%	7.462.554,53	58,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	0,00	0,00%	9.539.101,00	100,00%	1.312.451,12	13,76%	8.226.649,88	86,24%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	81.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.926.962,00	**0,00**	**0,00%**	**25.926.962,00**	**100,00%**	**10.049.071,10**	**38,76%**	**15.689.204,41**	**60,51%**	**188.686,49**	**0,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.835.764,00	100,00%	1.736.921,96	94,62%	0,00	0,00%	98.842,04	5,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	559.587,63	23,32%	1.840.402,37	76,68%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**4.435.754,00**	**100,00%**	**2.496.509,59**	**56,28%**	**1.840.402,37**	**41,49%**	**98.842,04**	**2,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	919.029,00	100,00%	864.017,19	94,01%	0,00	0,00%	55.011,81	5,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	463.924,10	70,40%	195.064,90	29,60%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	0,00	0,00%	3.315.000,00	100,00%	3.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	0,00	0,00%	1.315.000,00	100,00%	1.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**0,00**	**0,00%**	**6.208.018,00**	**100,00%**	**5.957.941,29**	**95,97%**	**195.064,90**	**3,14%**	**55.011,81**	**0,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.306.018,00	0,00	0,00%	6.306.018,00	100,00%	5.846.146,27	92,71%	0,00	0,00%	459.871,73	7,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	0,00	0,00%	5.495.773,00	100,00%	1.409.613,05	25,65%	4.086.159,95	74,35%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	0,00	0,00%	244.295.130,00	100,00%	129.380.706,19	52,96%	109.227.631,07	44,71%	5.686.792,74	2,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	4.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**0,00**	**0,00%**	**260.965.921,00**	**100,00%**	**141.505.465,51**	**54,22%**	**113.313.791,02**	**43,42%**	**6.146.664,47**	**2,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.535.257,00	100,00%	8.874.118,79	93,07%	0,00	0,00%	661.138,21	6,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	0,00	0,00%	39.481.847,00	100,00%	3.695.837,06	9,36%	35.715.152,90	90,46%	70.857,04	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	6.635.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	399.998,64	100,00%	1,36	0,00%	0,00	0,00%
	56.052.104,00	**0,00**	**0,00%**	**56.052.104,00**	**100,00%**	**19.604.954,49**	**34,98%**	**35.715.154,26**	**63,72%**	**731.995,25**	**1,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	1.575,22	0,01%	18.111.482,22	100,01%	15.218.159,23	84,02%	1.755.558,51	9,69%	1.137.764,48	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	0,00	0,00%	10.793.974,00	100,00%	4.238.465,29	39,27%	6.555.508,71	60,73%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.138.623,00	94,41%	126.555,00	5,59%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	7.331.208,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.500.267,00	**1.575,22**	**0,00%**	**38.501.842,22**	**100,00%**	**28.926.455,52**	**75,13%**	**8.437.622,22**	**21,91%**	**1.137.764,48**	**2,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	19.088.021,00	100,00%	17.941.256,39	93,99%	0,00	0,00%	1.146.764,61	6,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	0,00	0,00%	16.601.280,00	100,00%	8.184.001,33	49,30%	8.417.278,67	50,70%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	0,00	0,00%	133.715.000,00	100,00%	10.098.764,89	7,55%	122.867.111,11	91,89%	749.124,00	0,56%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.227.098,15	90,50%	128.801,85	9,50%	0,00	0,00%
	170.760.201,00	**0,00**	**0,00%**	**170.760.201,00**	**100,00%**	**37.451.120,76**	**21,93%**	**131.413.191,63**	**76,96%**	**1.895.888,61**	**1,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	51.412.353,00	100,00%	45.130.332,44	87,78%	3.277.940,19	6,38%	3.004.080,37	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	0,00	0,00%	5.525.408,00	100,00%	4.516.583,80	81,74%	987.848,56	17,88%	20.975,64	0,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	0,00	0,00%	166.569.956,00	100,00%	37.027.089,29	22,23%	129.537.501,95	77,77%	5.364,76	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	0,00	0,00%	7.828.212,00	100,00%	7.536.175,88	96,27%	292.036,12	3,73%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	180.000,00	47,37%	200.000,00	52,63%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**0,00**	**0,00%**	**231.715.929,00**	**100,00%**	**94.390.181,41**	**40,74%**	**134.295.326,82**	**57,96%**	**3.030.420,77**	**1,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.852.972,00	100,00%	5.727.414,07	72,93%	1.751.545,70	22,30%	374.012,23	4,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	421.287,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.052.259,00	**0,00**	**0,00%**	**9.052.259,00**	**100,00%**	**6.926.701,07**	**76,52%**	**1.751.545,70**	**19,35%**	**374.012,23**	**4,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.689.564,00	100,00%	10.542.362,99	90,19%	436.574,43	3,73%	710.626,58	6,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-373.885,00	-1,82%	20.142.804,00	98,18%	5.327.502,11	26,45%	13.765.665,05	68,34%	1.049.636,84	5,21%
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	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	208.852,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%
	33.798.757,00	**-373.885,00**	**-1,11%**	**33.424.872,00**	**98,89%**	**17.278.717,10**	**51,69%**	**14.385.891,48**	**43,04%**	**1.760.263,42**	**5,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.515.491,00	100,00%	9.542.911,86	90,75%	238.858,19	2,27%	733.720,95	6,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	673.020,27	30,70%	1.519.481,73	69,30%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	0,00	0,00%	30.040.000,00	100,00%	22.733.536,77	75,68%	7.306.463,23	24,32%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	2.021.342,30	96,98%	62.991,70	3,02%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	0,00	0,00%	33.714.260,00	100,00%	1.165.251,47	3,46%	32.549.008,53	96,54%	0,00	0,00%
	78.546.587,00	**0,00**	**0,00%**	**78.546.587,00**	**100,00%**	**36.136.062,67**	**46,01%**	**41.676.803,38**	**53,06%**	**733.720,95**	**0,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.910.710,00	100,00%	5.484.527,23	92,79%	67.062,00	1,13%	359.120,77	6,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	0,00	0,00%	3.670.880,00	100,00%	2.236.483,19	60,92%	1.434.396,81	39,08%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%	569.763,96	81,39%	130.236,04	18,61%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	16.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.297.945,00	**0,00**	**0,00%**	**10.297.945,00**	**100,00%**	**8.307.129,38**	**80,67%**	**1.631.694,85**	**15,84%**	**359.120,77**	**3,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.820.282,00	100,00%	5.090.002,10	87,45%	480.247,63	8,25%	250.032,27	4,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	399.667,02	76,17%	125.002,98	23,83%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	0,00	0,00%	44.355.021,00	100,00%	991.896,33	2,24%	43.363.124,67	97,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	70.249.511,97	84,82%	12.572.963,03	15,18%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	0,00	0,00%	60.282.767,00	100,00%	31.079.771,32	51,56%	29.202.995,68	48,44%	0,00	0,00%
	193.805.215,00	**0,00**	**0,00%**	**193.805.215,00**	**100,00%**	**107.810.848,74**	**55,63%**	**85.744.333,99**	**44,24%**	**250.032,27**	**0,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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%	617.390.802,90	95,90%	74.806,15	0,01%	26.287.019,95	4,08%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	1.997.414.753,48	77,28%	7.631.475,42	0,30%	579.482.913,10	22,42%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**2.614.805.556,38**	**81,00%**	**7.706.281,57**	**0,24%**	**605.769.933,05**	**18,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	-5.864,80	0,00%	304.919.962,20	100,00%	304.893.319,53	99,99%	0,00	0,00%	26.642,67	0,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	0,00	0,00%	2.595.022.564,00	100,00%	2.595.022.564,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	0,00	0,00%	79.304.616,00	100,00%	79.304.616,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.979.253.007,00	**-5.864,80**	**0,00%**	**2.979.247.142,20**	**100,00%**	**2.979.220.499,53**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**26.642,67**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	100.400.000,00	100,00%	100.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**0,00**	**0,00%**	**100.400.000,00**	**100,00%**	**100.400.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.279.326,00	100,00%	5.881.930,50	93,67%	0,00	0,00%	397.395,50	6,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.223.856,94	15,81%	6.511.136,16	84,13%	4.670,90	0,06%
	14.018.990,00	**0,00**	**0,00%**	**14.018.990,00**	**100,00%**	**7.105.787,44**	**50,69%**	**6.511.136,16**	**46,45%**	**402.066,40**	**2,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.078.327,00	0,00	0,00%	1.078.327,00	100,00%	992.225,90	92,02%	0,00	0,00%	86.101,10	7,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.415.501,86	80,67%	339.139,14	19,33%	0,00	0,00%
	2.832.968,00	**0,00**	**0,00%**	**2.832.968,00**	**100,00%**	**2.407.727,76**	**84,99%**	**339.139,14**	**11,97%**	**86.101,10**	**3,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	49.648.431,00	100,00%	45.853.127,76	92,36%	0,00	0,00%	3.795.303,24	7,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	4.629.348,86	48,20%	4.875.506,00	50,76%	100.114,14	1,04%
	59.253.400,00	**0,00**	**0,00%**	**59.253.400,00**	**100,00%**	**50.482.476,62**	**85,20%**	**4.875.506,00**	**8,23%**	**3.895.417,38**	**6,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	172.470.451,00	100,00%	158.685.082,33	92,01%	0,00	0,00%	13.785.368,67	7,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	24.513.152,66	62,34%	14.079.631,49	35,81%	730.081,85	1,86%
	211.793.317,00	**0,00**	**0,00%**	**211.793.317,00**	**100,00%**	**183.198.234,99**	**86,50%**	**14.079.631,49**	**6,65%**	**14.515.450,52**	**6,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	47.192.515,00	100,00%	43.617.154,77	92,42%	0,00	0,00%	3.575.360,23	7,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	4.168.618,34	52,50%	3.621.499,52	45,61%	149.507,14	1,88%
	55.132.140,00	**0,00**	**0,00%**	**55.132.140,00**	**100,00%**	**47.785.773,11**	**86,67%**	**3.621.499,52**	**6,57%**	**3.724.867,37**	**6,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	4.289,58	0,01%	41.195.913,58	100,01%	32.300.492,00	78,41%	7.216.864,62	17,52%	1.678.556,96	4,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	1.022.350,85	30,62%	2.309.484,70	69,17%	6.909,45	0,21%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	15.956.957,32	73,27%	5.808.758,45	26,67%	11.645,23	0,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	914.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	67.221.889,00	**4.289,58**	**0,01%**	**67.226.178,58**	**100,01%**	**50.193.959,17**	**74,66%**	**15.335.107,77**	**22,81%**	**1.697.111,64**	**2,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.828.026,00	100,00%	10.913.114,26	92,26%	46.301,17	0,39%	868.610,57	7,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	0,00	0,00%	26.956.484,00	100,00%	2.208.580,64	8,19%	24.747.903,36	91,81%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	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%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.015.593,00	**0,00**	**0,00%**	**39.015.593,00**	**100,00%**	**13.352.777,90**	**34,22%**	**24.794.204,53**	**63,55%**	**868.610,57**	**2,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.259.129,00	100,00%	7.834.585,79	94,86%	26.385,57	0,32%	398.157,64	4,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	2.992.158,48	62,72%	1.596.239,08	33,46%	181.931,44	3,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	3.821.370,37	73,21%	1.398.629,63	26,79%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	0,00%	1.660.000,00	100,00%	1.660.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.079.780,00	**0,00**	**0,00%**	**20.079.780,00**	**100,00%**	**16.478.436,64**	**82,06%**	**3.021.254,28**	**15,05%**	**580.089,08**	**2,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.162.596,00	100,00%	10.275.941,86	92,06%	28.298,79	0,25%	858.355,35	7,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.693.975,20	33,49%	3.364.053,80	66,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	912.172,64	90,82%	92.254,36	9,18%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.244.052,00	**0,00**	**0,00%**	**17.244.052,00**	**100,00%**	**12.901.089,70**	**74,81%**	**3.484.606,95**	**20,21%**	**858.355,35**	**4,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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%	8.090.125,88	94,21%	0,00	0,00%	497.075,12	5,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	5.052.774,43	62,43%	3.016.360,31	37,27%	24.951,26	0,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.332.928.033,23	97,55%	11.880.158,79	0,87%	21.619.806,98	1,58%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	5.001.375,35	75,36%	1.634.924,65	24,64%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.498.094,36	98,86%	51.905,64	1,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**1.355.585.774,25**	**97,22%**	**16.583.349,39**	**1,19%**	**22.141.833,36**	**1,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	0,00	0,00%	5.167.709,00	100,00%	4.850.279,80	93,86%	0,00	0,00%	317.429,20	6,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	103.000,00	7,85%	1.414.800,00	107,85%	919.129,76	64,97%	463.723,72	32,78%	31.946,52	2,26%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.620.766,00	**103.000,00**	**1,56%**	**6.723.766,00**	**101,56%**	**5.910.666,56**	**87,91%**	**463.723,72**	**6,90%**	**349.375,72**	**5,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.283.454,00	0,00	0,00%	11.283.454,00	100,00%	10.603.727,39	93,98%	0,00	0,00%	679.726,61	6,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	175.312,22	3,96%	4.599.119,22	103,96%	1.843.059,61	40,07%	2.658.337,68	57,80%	97.721,93	2,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00	100,00%	248.058,81	89,55%	28.941,19	10,45%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	0,00	0,00%	6.379.183,00	100,00%	4.883.542,71	76,55%	1.358.027,25	21,29%	137.613,04	2,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	35.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.398.740,00	**175.312,22**	**0,78%**	**22.574.052,22**	**100,78%**	**17.613.684,52**	**78,03%**	**4.045.306,12**	**17,92%**	**915.061,58**	**4,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 2021

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.116.450,00	0,00	0,00%	26.116.450,00	100,00%	24.490.850,34	93,78%	0,00	0,00%	1.625.599,66	6,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	0,00	0,00%	36.780.581,00	100,00%	22.675.845,88	61,65%	13.176.079,59	35,82%	928.655,53	2,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.480.951,00	100,00%	0,00	0,00%	49,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	0,00	0,00%	76.487.451,00	100,00%	22.454.640,53	29,36%	51.153.492,18	66,88%	2.879.318,29	3,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	149.942.563,00	**0,00**	**0,00%**	**149.942.563,00**	**100,00%**	**80.179.368,75**	**53,47%**	**64.329.571,77**	**42,90%**	**5.433.622,48**	**3,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2021 a 1 - 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 - 01 - 2021 a 1 - 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 - 01 - 2021 a 1 - 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 - 01 - 2021 a 1 - 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 - 01 - 2021 a 1 - 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 - 01 - 2021 a 1 - 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%**