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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	20.050.332,84	86,19%	0,00	0,00%	3.211.567,16	13,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	519.753,74	9,53%	4.181.401,12	76,69%	751.245,14	13,78%
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%	1.640.521,80	86,08%	255.702,27	13,42%	9.675,93	0,51%
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%**	**23.921.669,18**	**68,39%**	**4.437.103,39**	**12,69%**	**6.617.427,43**	**18,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	6.142.398,28	86,29%	76.651,31	1,08%	899.649,69	12,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	3.990,72	0,25%	1.622.740,72	100,25%	352.714,29	21,74%	1.092.167,20	67,30%	177.859,23	10,96%
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%**	**6.583.680,57**	**74,52%**	**1.168.818,51**	**13,23%**	**1.082.040,92**	**12,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.129.264,81	82,77%	2.986,00	0,22%	232.153,19	17,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	29.722,91	89,27%	0,00	0,00%	3.572,09	10,73%
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%**	**1.160.353,72**	**82,94%**	**2.986,00**	**0,21%**	**235.725,28**	**16,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	7.597.279,06	83,35%	202.371,41	2,22%	1.315.231,53	14,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	2.256.327,93	23,80%	5.896.804,89	62,21%	1.325.690,18	13,99%
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	**37.000,00**	**0,20%**	**18.832.411,00**	**100,20%**	**9.963.606,99**	**52,91%**	**6.227.882,30**	**33,07%**	**2.640.921,71**	**14,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.306.868,37	87,46%	0,00	0,00%	474.198,63	12,54%
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%	871.148,10	51,26%	64.675,02	3,81%
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%**	**4.906.484,25**	**77,68%**	**871.148,10**	**13,79%**	**538.873,65**	**8,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	18.591.844,02	87,72%	0,00	0,00%	2.601.548,98	12,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	3.917.602,40	47,70%	3.890.556,94	47,37%	405.503,66	4,94%
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	-19.000,00	-0,49%	3.821.000,00	99,51%	3.352.026,88	87,73%	417.406,42	10,92%	51.566,70	1,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	854,61	0,08%	1.018.145,39	99,92%	0,00	0,00%
	35.065.056,00	**0,00**	**0,00%**	**35.065.056,00**	**100,00%**	**26.380.327,91**	**75,23%**	**5.626.108,75**	**16,04%**	**3.058.619,34**	**8,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.210.854,98	85,30%	0,00	0,00%	553.238,02	14,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	0,00	0,00%	7.281.468,00	100,00%	4.595.302,91	63,11%	2.352.262,91	32,30%	333.902,18	4,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	889.229,00	65,91%	460.000,00	34,09%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.620.992,04	80,56%	382.235,78	19,00%	8.860,18	0,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	96.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**-150.000,00**	**-1,02%**	**14.503.838,00**	**98,98%**	**10.413.338,93**	**71,80%**	**3.194.498,69**	**22,03%**	**896.000,38**	**6,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.423.824,31	88,14%	0,00	0,00%	326.239,69	11,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	750.000,00	4,54%	17.276.119,00	104,54%	5.832.014,10	33,76%	10.275.678,22	59,48%	1.168.426,68	6,76%
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%	319.965,57	79,99%	80.034,43	20,01%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-600.000,00	-82,76%	125.000,00	17,24%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.517.183,00	**150.000,00**	**0,33%**	**45.667.183,00**	**100,33%**	**32.266.803,98**	**70,66%**	**11.905.712,65**	**26,07%**	**1.494.666,37**	**3,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.036.987,37	89,10%	0,00	0,00%	493.709,63	10,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	466.354,16	39,30%	633.337,65	53,37%	86.900,19	7,32%
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%	2.209.270,39	64,35%	1.223.810,61	35,65%	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%**	**9.575.890,92**	**79,71%**	**1.857.148,26**	**15,46%**	**580.609,82**	**4,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.313.347,35	87,94%	0,00	0,00%	591.496,65	12,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-343.298,00	-1,93%	17.470.177,00	98,07%	14.301.546,96	81,86%	2.878.316,22	16,48%	290.313,82	1,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	832.546,46	55,50%	667.453,54	44,50%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	108.893,38	96,97%	106,76	0,10%	3.297,86	2,94%
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	**-340.000,00**	**-1,37%**	**24.387.319,00**	**98,63%**	**19.956.334,15**	**81,83%**	**3.545.876,52**	**14,54%**	**885.108,33**	**3,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-41.000,00	-1,53%	2.636.819,00	98,47%	2.358.322,30	89,44%	0,00	0,00%	278.496,70	10,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	21.510.316,07	31,72%	38.900.221,07	57,37%	7.393.341,86	10,90%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	5.707.500,70	24,21%	17.511.499,42	74,27%	359.499,88	1,52%
	94.060.198,00	**-41.000,00**	**-0,04%**	**94.019.198,00**	**99,96%**	**29.576.139,07**	**31,46%**	**56.411.720,49**	**60,00%**	**8.031.338,44**	**8,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-160.785,44	-1,98%	7.952.857,56	98,02%	7.147.484,16	89,87%	0,00	0,00%	805.373,40	10,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	6.182.870,33	58,97%	3.361.937,68	32,06%	940.451,99	8,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	13.054.535,00	25,63%	37.880.000,00	74,37%	0,00	0,00%
	70.141.548,00	**-768.895,44**	**-1,10%**	**69.372.652,56**	**98,90%**	**26.384.889,49**	**38,03%**	**41.241.937,68**	**59,45%**	**1.745.825,39**	**2,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	260.252.798,96	85,22%	0,00	0,00%	45.120.209,04	14,78%
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%**	**260.307.883,96**	**85,23%**	**0,00**	**0,00%**	**45.120.209,04**	**14,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	797.044,45	89,55%	0,00	0,00%	93.031,55	10,45%
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%**	**6.151.344,45**	**98,51%**	**0,00**	**0,00%**	**93.031,55**	**1,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.471.048,45	88,81%	0,00	0,00%	437.356,55	11,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-871.781,00	-5,66%	14.522.396,00	94,34%	5.156.989,69	35,51%	9.280.241,99	63,90%	85.164,32	0,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	70.522.250,15	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	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	**-64.881,00**	**-0,07%**	**90.518.057,00**	**99,93%**	**10.193.043,99**	**11,26%**	**79.802.492,14**	**88,16%**	**522.520,87**	**0,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	100.559.725,46	85,25%	0,00	0,00%	17.400.929,54	14,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.706.637,00	22,95%	19.858.017,00	122,95%	8.411.743,92	42,36%	10.950.082,56	55,14%	496.190,52	2,50%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-3.706.637,00	-9,47%	35.422.427,00	90,53%	13.495.384,27	38,10%	21.736.467,12	61,36%	190.575,61	0,54%
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%**	**122.516.853,65**	**70,70%**	**32.686.549,68**	**18,86%**	**18.087.695,67**	**10,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.958.430,38	76,20%	577.482,23	7,39%	1.283.682,39	16,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.459.781,00	51,87%	4.274.193,00	151,87%	941.679,59	22,03%	3.270.116,84	76,51%	62.396,57	1,46%
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%	0,00	0,00%	310.962,00	99,04%	3.000,00	0,96%
	11.082.969,00	**1.459.781,00**	**13,17%**	**12.542.750,00**	**113,17%**	**7.035.109,97**	**56,09%**	**4.158.561,07**	**33,16%**	**1.349.078,96**	**10,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.022.540,68	89,48%	0,00	0,00%	237.814,32	10,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	149.029,79	35,82%	267.001,21	64,18%	0,00	0,00%
	2.611.505,00	**64.881,00**	**2,48%**	**2.676.386,00**	**102,48%**	**2.171.570,47**	**81,14%**	**267.001,21**	**9,98%**	**237.814,32**	**8,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.176.312,34	86,48%	19.863,42	0,54%	476.504,24	12,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	152.200,00	9,87%	1.694.307,00	109,87%	492.358,76	29,06%	1.010.595,14	59,65%	191.353,10	11,29%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	94.071,97	96,70%	0,00	0,00%	3.209,03	3,30%
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	**242.200,00**	**4,62%**	**5.479.333,00**	**104,62%**	**3.762.743,07**	**68,67%**	**1.045.523,56**	**19,08%**	**671.066,37**	**12,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.784.208,70	88,86%	0,00	0,00%	223.585,30	11,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.516.098,82	52,46%	227.480,38	7,87%	1.146.319,80	39,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-739.789,68	-0,08%	975.081.755,32	99,92%	7.296.035,57	0,75%	807.613.761,57	82,83%	160.171.958,18	16,43%
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	**-739.789,68**	**-0,07%**	**987.818.541,32**	**99,93%**	**18.435.436,09**	**1,87%**	**807.841.241,95**	**81,78%**	**161.541.863,28**	**16,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.282.904,20	86,18%	0,00	0,00%	366.137,80	13,82%
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	-1.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	35.119.919,94	35,47%	63.883.946,06	64,51%	19.000,00	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**497.589,68**	**0,43%**	**116.162.099,68**	**100,43%**	**49.007.610,37**	**42,19%**	**65.271.761,83**	**56,19%**	**1.882.727,48**	**1,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-18,77	0,00%	13.014.602,23	100,00%	11.569.666,77	88,90%	0,00	0,00%	1.444.935,46	11,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	-9.044,64	-0,08%	11.134.109,36	99,92%	4.971.538,30	44,65%	5.038.999,17	45,26%	1.123.571,89	10,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	9.284.789,33	99,59%	20.774,67	0,22%	17.000,00	0,18%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.148.139,13	47,01%	2.024.673,31	44,31%	396.937,56	8,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-190.955,36	-6,83%	2.603.022,64	93,17%	2.593.978,00	99,65%	9.044,64	0,35%	0,00	0,00%
	40.844.067,00	**-200.018,77**	**-0,49%**	**40.644.048,23**	**99,51%**	**30.568.111,53**	**75,21%**	**7.093.491,79**	**17,45%**	**2.982.444,91**	**7,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.419.811,19	87,85%	0,00	0,00%	472.875,81	12,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.804.775,84	51,42%	1.237.073,66	35,24%	468.150,50	13,34%
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%**	**5.241.030,45**	**70,30%**	**1.273.177,24**	**17,08%**	**941.026,31**	**12,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.063.429,13	86,58%	0,00	0,00%	164.845,87	13,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**1.089.929,13**	**86,86%**	**0,00**	**0,00%**	**164.845,87**	**13,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.761.597,47	87,92%	0,00	0,00%	242.145,53	12,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	93.026,21	83,68%	18.148,79	16,32%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	70.644,03	10,54%	599.355,97	89,46%	0,00	0,00%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**1.925.267,71**	**69,13%**	**617.504,76**	**22,17%**	**242.145,53**	**8,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	18,77	0,00%	7.288.497,77	100,00%	6.315.817,13	86,65%	75.627,65	1,04%	897.052,99	12,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	454.200,00	17,04%	3.120.240,00	117,04%	469.430,71	15,04%	2.398.194,04	76,86%	252.615,25	8,10%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	115.297,33	77,63%	18.314,11	12,33%	14.903,56	10,04%
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	**487.018,77**	**4,80%**	**10.627.707,77**	**104,80%**	**6.900.545,17**	**64,93%**	**2.562.590,80**	**24,11%**	**1.164.571,80**	**10,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	387.186,76	87,64%	0,00	0,00%	54.610,24	12,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	313.064,45	80,31%	54.639,74	14,02%	22.104,81	5,67%
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%	312.608,75	9,79%	2.830.873,08	88,65%	49.947,17	1,56%
	4.163.335,00	**0,00**	**0,00%**	**4.163.335,00**	**100,00%**	**1.044.126,90**	**25,08%**	**2.992.545,88**	**71,88%**	**126.662,22**	**3,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.764.859,34	84,56%	0,00	0,00%	504.684,66	15,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	291.603,86	37,12%	413.441,25	52,62%	80.616,89	10,26%
	4.055.206,00	**0,00**	**0,00%**	**4.055.206,00**	**100,00%**	**3.056.463,20**	**75,37%**	**413.441,25**	**10,20%**	**585.301,55**	**14,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-80.000,00	-1,17%	6.761.482,00	98,83%	6.015.819,76	88,97%	0,00	0,00%	745.662,24	11,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	99.654,33	86,28%	14.518,88	12,57%	1.327,79	1,15%
	6.956.983,00	**-80.000,00**	**-1,15%**	**6.876.983,00**	**98,85%**	**6.115.474,09**	**88,93%**	**14.518,88**	**0,21%**	**746.990,03**	**10,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.722.240,57	88,20%	0,00	0,00%	230.458,43	11,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	464.776,40	62,82%	275.093,60	37,18%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	249.757,95	83,81%	44.000,00	14,77%	4.242,05	1,42%
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	**195.000,00**	**6,96%**	**2.998.569,00**	**106,96%**	**2.444.774,92**	**81,53%**	**319.093,60**	**10,64%**	**234.700,48**	**7,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	80.000,00	0,67%	11.939.991,00	100,67%	10.366.017,75	86,82%	21.305,92	0,18%	1.552.667,33	13,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	-445.000,00	-5,03%	8.400.853,00	94,97%	4.235.615,21	50,42%	3.505.151,43	41,72%	660.086,36	7,86%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	606.126,17	90,12%	44.324,99	6,59%	22.135,84	3,29%
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	**-365.000,00**	**-0,17%**	**215.065.737,00**	**99,83%**	**209.163.456,13**	**97,26%**	**3.667.391,34**	**1,71%**	**2.234.889,53**	**1,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.807.935,36	89,37%	0,00	0,00%	690.793,64	10,63%
	6.498.729,00	**0,00**	**0,00%**	**6.498.729,00**	**100,00%**	**5.807.935,36**	**89,37%**	**0,00**	**0,00%**	**690.793,64**	**10,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	13.541.655,87	87,89%	453.058,52	2,94%	1.412.437,61	9,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.531.394,98	71,33%	543.113,16	25,30%	72.276,86	3,37%
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%**	**16.254.347,60**	**86,74%**	**1.000.379,93**	**5,34%**	**1.484.714,47**	**7,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	836.936,53	87,87%	0,00	0,00%	115.481,47	12,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	327.207,76	72,81%	122.190,24	27,19%	0,00	0,00%
	1.151.816,00	**250.000,00**	**21,70%**	**1.401.816,00**	**121,70%**	**1.164.144,29**	**83,05%**	**122.190,24**	**8,72%**	**115.481,47**	**8,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.733.519,47	86,79%	0,00	0,00%	720.346,53	13,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-166.315,00	-2,01%	8.113.593,00	97,99%	7.867.596,25	96,97%	150.246,49	1,85%	95.750,26	1,18%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	4.357.954,94	42,94%	5.742.451,80	56,58%	49.529,26	0,49%
	23.883.710,00	**-166.315,00**	**-0,70%**	**23.717.395,00**	**99,30%**	**16.959.070,66**	**71,50%**	**5.892.698,29**	**24,85%**	**865.626,05**	**3,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	8.297.031,68	86,41%	102.390,50	1,07%	1.202.499,82	12,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	1.756.127,68	11,59%	10.773.567,08	71,13%	2.616.773,19	17,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	6.010,12	100,00%	6.010,12	0,00%	6.010,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	580.321,35	98,90%	6.038,70	1,03%	388,88	0,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	130.256,00	94,35%	7.800,00	5,65%
	24.698.893,00	**780.312,00**	**3,16%**	**25.479.205,00**	**103,16%**	**10.639.490,83**	**41,76%**	**11.012.252,28**	**43,22%**	**3.827.461,89**	**15,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.556.457,54	85,58%	0,00	0,00%	599.270,46	14,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	138.988,82	37,91%	220.002,16	60,01%	7.625,02	2,08%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**3.695.446,36**	**81,72%**	**220.002,16**	**4,86%**	**606.895,48**	**13,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.608.020,20	86,97%	0,00	0,00%	540.585,80	13,03%
	4.148.606,00	**0,00**	**0,00%**	**4.148.606,00**	**100,00%**	**3.608.020,20**	**86,97%**	**0,00**	**0,00%**	**540.585,80**	**13,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	19.085.231,78	86,99%	0,00	0,00%	2.853.989,22	13,01%
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%**	**19.408.091,67**	**86,45%**	**187.543,11**	**0,84%**	**2.853.989,22**	**12,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	18.977.795,82	87,86%	0,00	0,00%	2.621.026,18	12,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.130.025,13	24,15%	9.206.356,81	71,02%	626.318,06	4,83%
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%**	**22.125.970,95**	**63,99%**	**9.206.356,81**	**26,62%**	**3.247.344,24**	**9,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.588.395,58	87,04%	0,00	0,00%	534.338,42	12,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	198.943,35	6,96%	3.056.043,35	106,96%	2.247.953,08	73,56%	790.493,00	25,87%	17.597,27	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	2.416.068,17	9,58%	27.633.068,17	109,58%	24.968.495,31	90,36%	2.664.572,86	9,64%	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	47.489,24	1,36%	3.547.489,24	101,36%	3.508.030,14	98,89%	39.459,10	1,11%	0,00	0,00%
	35.723.834,00	**2.662.500,76**	**7,45%**	**38.386.334,76**	**107,45%**	**34.339.874,11**	**89,46%**	**3.494.524,96**	**9,10%**	**551.935,69**	**1,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	6.329.907,26	88,10%	0,00	0,00%	854.694,74	11,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	957.927,90	65,96%	428.519,83	29,51%	65.832,27	4,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.525.000,00	-32,80%	3.125.000,00	67,20%	3.125.000,00	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%	20.346,12	96,89%	0,00	0,00%	653,88	3,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	1.525.000,00	20,33%	9.025.000,00	120,33%	329.380,17	3,65%	8.695.619,83	96,35%	0,00	0,00%
	20.807.882,00	**0,00**	**0,00%**	**20.807.882,00**	**100,00%**	**10.762.561,45**	**51,72%**	**9.124.139,66**	**43,85%**	**921.180,89**	**4,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.060.476,74	86,17%	0,00	0,00%	330.782,26	13,83%
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	27.000,00	6,67%	432.000,00	106,67%	332.000,00	76,85%	100.000,00	23,15%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-27.000,00	-1,23%	2.161.668,00	98,77%	2.161.668,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.269.377,00	**0,00**	**0,00%**	**6.269.377,00**	**100,00%**	**5.820.444,86**	**92,84%**	**118.149,88**	**1,88%**	**330.782,26**	**5,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	678.103,25	86,19%	0,00	0,00%	108.676,75	13,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	1.160.150,00	99,70%	0,00	0,00%	3.500,00	0,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.040.430,00	**0,00**	**0,00%**	**2.040.430,00**	**100,00%**	**1.928.253,25**	**94,50%**	**0,00**	**0,00%**	**112.176,75**	**5,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.331.676,74	86,86%	0,00	0,00%	201.535,26	13,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-146.770,00	-4,01%	3.516.565,00	95,99%	3.239.334,26	92,12%	267.800,00	7,62%	9.430,74	0,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	146.770,00	100,00%	146.770,00	0,00%	0,00	0,00%	146.770,00	100,00%	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%**	**10.527.104,00**	**94,39%**	**414.570,00**	**3,72%**	**210.966,00**	**1,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.886.282,81	87,67%	0,00	0,00%	546.523,19	12,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	168.382,37	20,59%	604.861,31	73,98%	44.411,32	5,43%
	5.250.461,00	**0,00**	**0,00%**	**5.250.461,00**	**100,00%**	**4.054.665,18**	**77,22%**	**604.861,31**	**11,52%**	**590.934,51**	**11,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.073.251,52	88,93%	0,00	0,00%	133.639,48	11,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	156.411,39	51,51%	135.550,31	44,64%	11.701,30	3,85%
	1.510.554,00	**0,00**	**0,00%**	**1.510.554,00**	**100,00%**	**1.229.662,91**	**81,40%**	**135.550,31**	**8,97%**	**145.340,78**	**9,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	552.118,85	81,26%	38.678,80	5,69%	88.636,35	13,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	373.885,00	5,30%	7.424.716,00	105,30%	601.689,33	8,10%	5.763.764,92	77,63%	1.059.261,75	14,27%
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%	50.235,15	99,96%	0,00	0,00%	21,85	0,04%
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%**	**1.254.043,33**	**15,12%**	**5.892.443,72**	**71,04%**	**1.147.919,95**	**13,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	12.399,00	0,12%	10.033.068,00	100,12%	8.783.281,57	87,54%	86.244,92	0,86%	1.163.541,51	11,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-18.500,00	-0,47%	3.912.677,00	99,53%	1.872.736,42	47,86%	1.885.331,05	48,19%	154.609,53	3,95%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	18.500,00	0,81%	2.301.869,00	100,81%	749.660,78	32,57%	1.521.868,93	66,11%	30.339,29	1,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	27.228,21	85,77%	0,00	0,00%	4.516,79	14,23%
	16.266.960,00	**12.399,00**	**0,08%**	**16.279.359,00**	**100,08%**	**11.432.906,98**	**70,23%**	**3.493.444,90**	**21,46%**	**1.353.007,12**	**8,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-12.399,00	-0,13%	9.476.494,00	99,87%	8.321.610,71	87,81%	30.933,58	0,33%	1.123.949,71	11,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.709.150,21	55,05%	2.002.007,29	40,68%	210.266,50	4,27%
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%	82.246.921,31	81,84%	5.869.406,02	5,84%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	15.693.920,58	22,98%	83.974.555,58	122,98%	16.597.693,13	19,77%	65.490.768,18	77,99%	1.886.094,27	2,25%
	198.880.705,00	**-12.399,00**	**-0,01%**	**198.868.306,00**	**99,99%**	**40.007.959,14**	**20,12%**	**149.770.630,36**	**75,31%**	**9.089.716,50**	**4,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.543.545,07	88,91%	1.709,95	0,06%	315.450,98	11,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	521.310,18	61,15%	313.077,46	36,72%	18.179,36	2,13%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-76.000,00	-0,69%	10.947.468,00	99,31%	8.289.161,02	75,72%	2.590.949,32	23,67%	67.357,66	0,62%
	14.736.741,00	**-76.000,00**	**-0,52%**	**14.660.741,00**	**99,48%**	**11.354.016,27**	**77,45%**	**2.905.736,73**	**19,82%**	**400.988,00**	**2,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.005.328,26	87,67%	2.154,24	0,05%	561.236,50	12,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	301.680,33	39,81%	441.144,18	58,22%	14.943,49	1,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	792.974,34	99,87%	1.025,66	0,13%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**76.000,00**	**1,22%**	**6.300.487,00**	**101,22%**	**5.278.484,20**	**83,78%**	**445.822,81**	**7,08%**	**576.179,99**	**9,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-25.000,00	-0,26%	9.664.230,00	99,74%	8.478.742,15	87,73%	0,00	0,00%	1.185.487,85	12,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	3.679.921,82	84,57%	575.994,46	13,24%	95.336,72	2,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	945.000,00	99,37%	6.010,00	0,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	58.150,00	4,74%	1.285.522,00	104,74%	973.371,53	75,72%	311.263,82	24,21%	886,65	0,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	15.702.015,00	**1.100.000,00**	**7,01%**	**16.802.015,00**	**107,01%**	**14.627.035,50**	**87,06%**	**893.268,28**	**5,32%**	**1.281.711,22**	**7,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	198.999,74	0,38%	52.776.189,74	100,38%	45.249.027,00	85,74%	693.116,98	1,31%	6.834.045,76	12,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	-780.312,00	-4,61%	16.143.894,00	95,39%	7.790.157,76	48,25%	6.851.450,48	42,44%	1.502.285,76	9,31%
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%	5.464.158,19	96,22%	189.255,00	3,33%	25.434,81	0,45%
	76.113.123,00	**-581.312,26**	**-0,76%**	**75.531.810,74**	**99,24%**	**59.435.606,06**	**78,69%**	**7.733.822,46**	**10,24%**	**8.362.382,22**	**11,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	358.839,77	87,29%	0,00	0,00%	52.250,23	12,71%
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%**	**474.282,92**	**90,06%**	**114,85**	**0,02%**	**52.250,23**	**9,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-10.000,00	-0,24%	4.125.331,00	99,76%	3.714.299,53	90,04%	3.782,23	0,09%	407.249,24	9,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	769.208,33	70,16%	280.063,64	25,54%	47.084,70	4,29%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	291.311,27	97,10%	0,00	0,00%	8.688,73	2,90%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	24.547.373,64	29,78%	106.977.961,64	129,78%	53.990.638,80	50,47%	48.330.250,84	45,18%	4.657.072,00	4,35%
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	**24.720.720,31**	**26,89%**	**116.656.212,31**	**126,89%**	**60.674.514,85**	**52,01%**	**50.861.602,79**	**43,60%**	**5.120.094,67**	**4,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	860.175.990,08	83,28%	0,00	0,00%	172.679.731,92	16,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	5.848.796,00	7,57%	83.087.759,00	107,57%	23.759.612,01	28,60%	47.963.617,22	57,73%	11.364.529,77	13,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	9.163.965,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**14.262.761,00**	**1,28%**	**1.125.107.446,00**	**101,28%**	**893.099.567,09**	**79,38%**	**47.963.617,22**	**4,26%**	**184.044.261,69**	**16,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-191,35	0,00%	992.567.566,65	100,00%	834.208.795,31	84,05%	0,00	0,00%	158.358.771,34	15,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	10.884.754,61	14,48%	86.057.557,61	114,48%	60.963.956,93	70,84%	10.300.519,39	11,97%	14.793.081,29	17,19%
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	**10.884.563,26**	**1,02%**	**1.078.731.124,26**	**101,02%**	**895.278.752,24**	**82,99%**	**10.300.519,39**	**0,95%**	**173.151.852,63**	**16,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	72.126.199,63	85,21%	0,00	0,00%	12.514.683,37	14,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	982.489,87	12,85%	8.629.064,87	112,85%	6.693.837,07	77,57%	715.940,66	8,30%	1.219.287,14	14,13%
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	**982.489,87**	**1,06%**	**93.439.907,87**	**101,06%**	**78.989.996,70**	**84,54%**	**715.940,66**	**0,77%**	**13.733.970,51**	**14,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.567.377,00	1.762.510,13	10,03%	19.329.887,13	110,03%	14.803.822,30	76,59%	1.688.580,59	8,74%	2.837.484,24	14,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.701.040,00	**1.762.510,13**	**9,96%**	**19.463.550,13**	**109,96%**	**14.937.485,30**	**76,75%**	**1.688.580,59**	**8,68%**	**2.837.484,24**	**14,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	84.961.365,95	88,37%	0,00	0,00%	11.183.010,05	11,63%
	96.144.376,00	**0,00**	**0,00%**	**96.144.376,00**	**100,00%**	**84.961.365,95**	**88,37%**	**0,00**	**0,00%**	**11.183.010,05**	**11,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	6.993.261,68	88,37%	0,00	0,00%	920.579,32	11,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	20.845.975,88	76,56%	754.400,42	2,77%	5.629.013,70	20,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	168.511,00	65,69%	88.000,00	34,31%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.000.000,00**	**-14,49%**	**35.399.742,00**	**85,51%**	**28.007.748,56**	**79,12%**	**842.400,42**	**2,38%**	**6.549.593,02**	**18,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	244.211.806,14	84,05%	0,00	0,00%	46.359.178,86	15,95%
	290.570.985,00	**0,00**	**0,00%**	**290.570.985,00**	**100,00%**	**244.211.806,14**	**84,05%**	**0,00**	**0,00%**	**46.359.178,86**	**15,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-208,81	-0,01%	2.916.122,19	99,99%	2.584.018,84	88,61%	13.997,23	0,48%	318.106,12	10,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.213.788,00	334,26%	6.773.577,00	434,26%	6.357.606,54	93,86%	403.741,34	5,96%	12.229,12	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-49.673.235,92	-4,13%	1.153.013.792,08	95,87%	923.423.093,65	80,09%	35.299.323,09	3,06%	194.291.375,34	16,85%
	1.207.163.148,00	**-44.459.656,73**	**-3,68%**	**1.162.703.491,27**	**96,32%**	**932.364.719,03**	**80,19%**	**35.717.061,66**	**3,07%**	**194.621.710,58**	**16,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.937.690,00	3.050.000,00	11,32%	29.987.690,00	111,32%	14.229.056,69	47,45%	9.271.375,55	30,92%	6.487.257,76	21,63%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**14.229.056,69**	**47,45%**	**9.271.375,55**	**30,92%**	**6.487.257,76**	**21,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.303.917,67	84,93%	35.240,80	1,30%	373.521,53	13,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	421.816,49	68,70%	192.183,51	31,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.774.411,00	99,62%	8.784,78	0,32%	1.921,22	0,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.381.500,45	-29,86%	12.643.536,55	70,14%	12.643.536,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.753.717,00	**-2.998.383,45**	**-13,78%**	**18.755.333,55**	**86,22%**	**18.143.681,71**	**96,74%**	**236.209,09**	**1,26%**	**375.442,75**	**2,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.709.221,27	87,95%	0,00	0,00%	781.974,73	12,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	279.885,81	67,77%	131.824,61	31,92%	1.259,00	0,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	258.500,00	100,00%	0,00	0,00%	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%	384.310,08	31,55%	5.842,97	0,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	1.400.606,52	96,51%	48.901,48	3,37%	1.710,00	0,12%
	9.831.824,00	**289,42**	**0,00%**	**9.832.113,42**	**100,00%**	**8.476.290,55**	**86,21%**	**565.036,17**	**5,75%**	**790.786,70**	**8,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	10.668.849,27	87,25%	220.534,16	1,80%	1.338.737,57	10,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.820.952,63	66,27%	2.041.115,26	28,06%	412.524,11	5,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	3.926.140,68	66,18%	2.001.429,67	33,74%	4.914,65	0,08%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.632.513,46	56,33%	1.223.333,11	42,21%	42.513,43	1,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	1.684.239,58	8,05%	22.609.248,58	108,05%	4.866.787,46	21,53%	16.980.682,42	75,11%	761.778,70	3,37%
	49.468.567,00	**1.474.239,58**	**2,98%**	**50.942.806,58**	**102,98%**	**25.915.243,50**	**50,87%**	**22.467.094,62**	**44,10%**	**2.560.468,46**	**5,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.542.144,05	88,06%	0,00	0,00%	751.606,95	11,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	0,00	0,00%	1.928.274,00	100,00%	1.312.276,90	68,05%	532.427,59	27,61%	83.569,51	4,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	6.705,86	70,71%	609,62	6,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-121.296,00	-14,61%	708.704,00	85,39%	708.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	680.644,35	3,18%	22.108.104,35	103,18%	5.045.927,49	22,82%	15.106.458,13	68,33%	1.955.718,73	8,85%
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%**	**12.661.219,96**	**40,32%**	**15.945.591,58**	**50,78%**	**2.791.504,81**	**8,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	675.592,17	92,17%	0,00	0,00%	57.423,83	7,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	1.053.886,96	51,00%	864.308,33	41,82%	148.389,71	7,18%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	478.073,71	38,53%	589.580,14	47,52%	172.996,15	13,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%	0,00	0,00%
	7.040.251,00	**0,00**	**0,00%**	**7.040.251,00**	**100,00%**	**4.207.552,84**	**59,76%**	**2.453.888,47**	**34,86%**	**378.809,69**	**5,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	11.376.442,89	87,09%	167.802,44	1,28%	1.519.278,67	11,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.199.748,75	28,54%	6.730.956,71	60,05%	1.278.962,54	11,41%
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%	125.458,00	97,66%	0,00	0,00%	3.000,00	2,34%
	25.135.148,00	**0,00**	**0,00%**	**25.135.148,00**	**100,00%**	**15.435.147,64**	**61,41%**	**6.898.759,15**	**27,45%**	**2.801.241,21**	**11,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	9.832.507,24	87,43%	0,00	0,00%	1.414.152,76	12,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	0,00	0,00%	1.959.306,00	100,00%	1.082.649,77	55,26%	713.048,29	36,39%	163.607,94	8,35%
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%	470.732,53	8,26%	4.578.909,67	80,37%	647.625,68	11,37%
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%**	**44.364.725,08**	**83,02%**	**6.845.599,42**	**12,81%**	**2.225.386,38**	**4,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-42.655,15	-0,22%	19.237.525,85	99,78%	13.279.241,94	69,03%	3.402.539,45	17,69%	2.555.744,46	13,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	181.967,59	2,18%	8.529.093,59	102,18%	1.534.534,60	17,99%	6.336.740,64	74,30%	657.818,35	7,71%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	750.274,08	95,50%	34.699,63	4,42%	689,70	0,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	176.968,00	96,72%	0,00	0,00%	6.000,00	3,28%
	28.777.906,00	**-42.655,15**	**-0,15%**	**28.735.250,85**	**99,85%**	**15.741.018,62**	**54,78%**	**9.773.979,72**	**34,01%**	**3.220.252,51**	**11,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	18.463.177,02	88,06%	642,76	0,00%	2.501.884,22	11,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	85.042,25	80,64%	20.040,02	19,00%	378,73	0,36%
	21.071.165,00	**0,00**	**0,00%**	**21.071.165,00**	**100,00%**	**18.548.219,27**	**88,03%**	**20.682,78**	**0,10%**	**2.502.262,95**	**11,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.407.533,37	88,45%	7.040,00	0,18%	437.811,63	11,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	286.000,00	94,75%	15.851,00	5,25%	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%**	**4.079.533,37**	**89,85%**	**22.891,00**	**0,50%**	**437.811,63**	**9,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.189.679,07	92,55%	5.923,40	0,11%	412.115,53	7,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	0,00	0,00%	276.500,00	100,00%	174.463,93	63,10%	86.205,24	31,18%	15.830,83	5,73%
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%	3.199.982,91	81,24%	12.350,68	0,31%
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%**	**12.383.876,41**	**76,84%**	**3.292.111,55**	**20,43%**	**440.297,04**	**2,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	26.896.610,17	87,33%	2.962,67	0,01%	3.899.070,16	12,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	14.976.786,54	22,46%	51.026.558,64	76,51%	689.339,82	1,03%
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%	104.115,05	64,41%	54.805,89	33,90%	2.735,06	1,69%
	98.805.565,00	**0,00**	**0,00%**	**98.805.565,00**	**100,00%**	**43.130.092,76**	**43,65%**	**51.084.327,20**	**51,70%**	**4.591.145,04**	**4,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	1.588.000,00	2,18%	74.576.940,00	102,18%	363.556,04	0,49%	65.914.577,32	88,38%	8.298.806,64	11,13%
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	**1.588.000,00**	**2,14%**	**75.796.040,00**	**102,14%**	**1.582.656,04**	**2,09%**	**65.914.577,32**	**86,96%**	**8.298.806,64**	**10,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	10.790.801,03	85,34%	0,00	0,00%	1.854.385,97	14,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	633.880,24	55,19%	406.458,79	35,39%	108.277,97	9,43%
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%**	**11.964.870,27**	**83,47%**	**406.458,79**	**2,84%**	**1.962.663,94**	**13,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	2.276.388,86	86,35%	0,00	0,00%	359.823,14	13,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	3.011.820,66	1,00%	305.553.786,66	101,00%	69.003.197,73	22,58%	202.147.342,37	66,16%	34.403.246,56	11,26%
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	**3.011.820,66**	**0,98%**	**311.901.023,66**	**100,98%**	**73.952.136,09**	**23,71%**	**203.185.817,87**	**65,14%**	**34.763.069,70**	**11,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.056.580,56	86,13%	0,00	0,00%	492.366,44	13,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	22.627.423,70	9,24%	194.060.548,17	79,23%	28.238.682,13	11,53%
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%**	**31.769.078,23**	**12,48%**	**194.088.474,20**	**76,24%**	**28.731.048,57**	**11,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	9.133.706,12	85,07%	0,00	0,00%	1.603.181,88	14,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	28.726.805,28	36,77%	44.561.068,86	57,04%	4.832.625,86	6,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	500.000,00	0,16%	267.048.732,55	87,86%	36.392.710,45	11,97%
	390.798.831,00	**2.000.000,00**	**0,51%**	**392.798.831,00**	**100,51%**	**38.360.511,40**	**9,77%**	**311.609.801,41**	**79,33%**	**42.828.518,19**	**10,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	3.091.276,38	88,79%	0,00	0,00%	390.267,62	11,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	39.923,04	0,31%	12.864.308,04	100,31%	5.432.807,95	42,23%	6.351.252,93	49,37%	1.080.247,16	8,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	1.151.855,00	12,08%	10.690.956,00	112,08%	1.272.528,66	11,90%	9.418.427,34	88,10%	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	**1.191.778,04**	**4,60%**	**27.118.740,04**	**104,60%**	**9.878.544,99**	**36,43%**	**15.769.680,27**	**58,15%**	**1.470.514,78**	**5,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	1.638.481,03	89,25%	0,00	0,00%	197.282,97	10,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	1.020.901,20	42,54%	3.420.891,20	142,54%	559.587,63	16,36%	2.694.998,49	78,78%	166.305,08	4,86%
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	**1.020.901,20**	**23,02%**	**5.456.655,20**	**123,02%**	**2.398.068,66**	**43,95%**	**2.694.998,49**	**49,39%**	**363.588,05**	**6,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	808.410,83	87,96%	0,00	0,00%	110.618,17	12,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	388.509,76	58,96%	258.099,19	39,17%	12.380,05	1,88%
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%**	**5.826.920,59**	**93,86%**	**258.099,19**	**4,16%**	**122.998,22**	**1,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.373.458,01	85,21%	0,00	0,00%	932.559,99	14,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	1.403.936,23	25,55%	6.899.709,23	125,55%	2.636.176,37	38,21%	4.132.438,66	59,89%	131.094,20	1,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-10.216.436,13	-4,18%	234.078.693,87	95,82%	119.164.270,06	50,91%	86.787.932,20	37,08%	28.126.491,61	12,02%
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	**-8.812.499,90**	**-3,38%**	**252.153.421,10**	**96,62%**	**132.042.904,44**	**52,37%**	**90.920.370,86**	**36,06%**	**29.190.145,80**	**11,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	8.199.692,28	85,99%	0,00	0,00%	1.335.564,72	14,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	0,00	0,00%	39.481.847,00	100,00%	1.545.628,67	3,91%	31.203.803,42	79,03%	6.732.414,91	17,05%
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%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	56.052.104,00	**0,00**	**0,00%**	**56.052.104,00**	**100,00%**	**16.780.320,95**	**29,94%**	**31.203.803,42**	**55,67%**	**8.067.979,63**	**14,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	14.132.743,76	78,03%	1.639.017,27	9,05%	2.339.721,19	12,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	0,00	0,00%	10.793.974,00	100,00%	4.129.931,89	38,26%	6.105.008,76	56,56%	559.033,35	5,18%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.081.761,35	91,90%	183.416,65	8,10%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	7.324.384,77	99,91%	0,00	0,00%	6.823,23	0,09%
	38.500.267,00	**1.575,22**	**0,00%**	**38.501.842,22**	**100,00%**	**27.668.821,77**	**71,86%**	**7.927.442,68**	**20,59%**	**2.905.577,77**	**7,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	16.788.699,59	87,95%	0,00	0,00%	2.299.321,41	12,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	1.123.383,79	6,77%	17.724.663,79	106,77%	9.201.555,98	51,91%	7.740.674,04	43,67%	782.433,77	4,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	236.862.817,42	177,14%	370.577.817,42	277,14%	253.616.758,33	68,44%	113.282.182,43	30,57%	3.678.876,66	0,99%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.227.098,15	90,50%	106.811,37	7,88%	21.990,48	1,62%
	170.760.201,00	**237.986.201,21**	**139,37%**	**408.746.402,21**	**239,37%**	**280.834.112,05**	**68,71%**	**121.129.667,84**	**29,63%**	**6.782.622,32**	**1,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	42.338.519,22	82,35%	3.049.096,20	5,93%	6.024.737,58	11,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	1.979.500,56	35,83%	7.504.908,56	135,83%	5.085.444,40	67,76%	2.397.975,32	31,95%	21.488,84	0,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.702.979,42	33,44%	222.272.935,42	133,44%	96.710.729,53	43,51%	103.532.355,69	46,58%	22.029.850,20	9,91%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.404.493,87	-17,94%	6.423.718,13	82,06%	6.113.642,72	95,17%	310.075,41	4,83%	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	**56.277.986,11**	**24,29%**	**287.993.915,11**	**124,29%**	**150.428.335,87**	**52,23%**	**109.489.502,62**	**38,02%**	**28.076.076,62**	**9,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.319.948,41	67,74%	1.677.288,35	21,36%	855.735,24	10,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	418.487,00	99,34%	0,00	0,00%	2.800,00	0,66%
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%**	**6.516.435,41**	**71,99%**	**1.677.288,35**	**18,53%**	**858.535,24**	**9,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	9.847.278,99	84,24%	373.612,95	3,20%	1.468.672,06	12,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-475.556,00	-2,32%	20.041.133,00	97,68%	4.457.121,35	22,24%	12.923.870,76	64,49%	2.660.140,89	13,27%
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%	177.652,00	96,73%	6.000,00	3,27%
	33.798.757,00	**-475.556,00**	**-1,41%**	**33.323.201,00**	**98,59%**	**15.713.252,34**	**47,15%**	**13.475.135,71**	**40,44%**	**4.134.812,95**	**12,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	8.822.903,67	83,90%	220.442,24	2,10%	1.472.145,09	14,00%
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%	1.467.497,96	66,93%	51.983,77	2,37%
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%**	**35.416.054,48**	**45,09%**	**41.606.403,66**	**52,97%**	**1.524.128,86**	**1,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.905.132,49	82,99%	245.264,18	4,15%	760.313,33	12,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	0,00	0,00%	3.670.880,00	100,00%	2.205.991,63	60,09%	1.197.047,33	32,61%	267.841,04	7,30%
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%	13.355,00	81,66%	0,00	0,00%	3.000,00	18,34%
	10.297.945,00	**0,00**	**0,00%**	**10.297.945,00**	**100,00%**	**7.694.243,08**	**74,72%**	**1.572.547,55**	**15,27%**	**1.031.154,37**	**10,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	63.857,00	1,10%	5.884.139,00	101,10%	4.857.084,56	82,55%	515.446,83	8,76%	511.607,61	8,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	399.667,02	76,17%	122.568,07	23,36%	2.434,91	0,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	25.298.500,00	57,04%	69.653.521,00	157,04%	3.353.727,11	4,81%	65.050.241,23	93,39%	1.249.552,66	1,79%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-25.298.500,00	-30,55%	57.523.975,00	69,45%	44.951.011,97	78,14%	12.572.963,03	21,86%	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%	29.158.117,63	48,37%	44.878,05	0,07%
	193.805.215,00	**63.857,00**	**0,03%**	**193.869.072,00**	**100,03%**	**84.641.261,98**	**43,66%**	**107.419.336,79**	**55,41%**	**1.808.473,23**	**0,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	592.567.769,98	92,05%	0,00	0,00%	51.184.859,02	7,95%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	1.785.073.753,48	69,07%	6.780.402,03	0,26%	792.674.986,49	30,67%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**2.377.641.523,46**	**73,65%**	**6.780.402,03**	**0,21%**	**843.859.845,51**	**26,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-240.244,54	-0,08%	304.685.582,46	99,92%	304.646.873,98	99,99%	0,00	0,00%	38.708,48	0,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-250.000,00	-0,01%	2.594.772.564,00	99,99%	2.594.772.564,00	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	**-490.244,54**	**-0,02%**	**2.978.762.762,46**	**99,98%**	**2.978.724.053,98**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**38.708,48**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	-725.156,90	-0,72%	99.674.843,10	99,28%	99.674.843,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-725.156,90**	**-0,72%**	**99.674.843,10**	**99,28%**	**99.674.843,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	5.489.729,85	87,43%	0,00	0,00%	789.596,15	12,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.345.204,08	17,38%	6.240.561,26	80,63%	153.898,66	1,99%
	14.018.990,00	**0,00**	**0,00%**	**14.018.990,00**	**100,00%**	**6.834.933,93**	**48,75%**	**6.240.561,26**	**44,52%**	**943.494,81**	**6,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	905.977,24	84,02%	0,00	0,00%	172.349,76	15,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	1.279.656,38	72,00%	410.578,12	23,10%	86.993,50	4,89%
	2.832.968,00	**22.587,00**	**0,80%**	**2.855.555,00**	**100,80%**	**2.185.633,62**	**76,54%**	**410.578,12**	**14,38%**	**259.343,26**	**9,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	42.543.963,75	85,69%	0,00	0,00%	7.104.467,25	14,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	4.331.174,76	45,09%	4.440.243,08	46,23%	833.551,16	8,68%
	59.253.400,00	**0,00**	**0,00%**	**59.253.400,00**	**100,00%**	**46.875.138,51**	**79,11%**	**4.440.243,08**	**7,49%**	**7.938.018,41**	**13,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	145.344.272,24	84,27%	0,00	0,00%	27.126.178,76	15,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	22.957.484,99	58,38%	12.185.831,51	30,99%	4.179.549,50	10,63%
	211.793.317,00	**0,00**	**0,00%**	**211.793.317,00**	**100,00%**	**168.301.757,23**	**79,47%**	**12.185.831,51**	**5,75%**	**31.305.728,26**	**14,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	40.070.209,74	84,91%	0,00	0,00%	7.122.305,26	15,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	3.724.312,83	46,91%	3.440.039,99	43,33%	775.272,18	9,76%
	55.132.140,00	**0,00**	**0,00%**	**55.132.140,00**	**100,00%**	**43.794.522,57**	**79,44%**	**3.440.039,99**	**6,24%**	**7.897.577,44**	**14,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	31.136.164,57	75,58%	6.452.731,96	15,66%	3.607.017,05	8,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-22.587,00	-0,68%	3.316.158,00	99,32%	819.958,06	24,73%	2.143.061,16	64,62%	353.138,78	10,65%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	15.441.829,25	70,91%	5.579.749,22	25,62%	755.782,53	3,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	897.511,20	98,18%	0,00	0,00%	16.647,80	1,82%
	67.221.889,00	**-18.297,42**	**-0,03%**	**67.203.591,58**	**99,97%**	**48.295.463,08**	**71,86%**	**14.175.542,34**	**21,09%**	**4.732.586,16**	**7,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	201.785,44	1,71%	12.029.811,44	101,71%	10.244.978,07	85,16%	31.092,67	0,26%	1.753.740,70	14,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-300.000,00	-1,11%	26.656.484,00	98,89%	1.803.927,43	6,77%	21.032.051,30	78,90%	3.820.505,27	14,33%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	199.606,75	99,80%	0,00	0,00%	393,25	0,20%
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	**-98.214,56**	**-0,25%**	**38.917.378,44**	**99,75%**	**12.279.595,25**	**31,55%**	**21.063.143,97**	**54,12%**	**5.574.639,22**	**14,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	73,26	0,00%	8.259.202,26	100,00%	7.434.915,75	90,02%	23.623,56	0,29%	800.662,95	9,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	2.954.661,70	61,94%	1.453.244,29	30,46%	362.423,01	7,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	3.822.275,57	73,22%	1.397.724,43	26,78%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	0,00%	1.660.000,00	100,00%	1.660.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**73,26**	**0,00%**	**20.079.853,26**	**100,00%**	**16.039.175,02**	**79,88%**	**2.874.592,28**	**14,32%**	**1.166.085,96**	**5,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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	18.787,59	0,17%	11.181.383,59	100,17%	9.384.227,23	83,93%	26.808,12	0,24%	1.770.348,24	15,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.594.703,91	31,53%	2.899.464,73	57,32%	563.860,36	11,15%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	874.604,76	87,07%	75.112,89	7,48%	54.709,35	5,45%
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	**18.787,59**	**0,11%**	**17.262.839,59**	**100,11%**	**11.872.535,90**	**68,78%**	**3.001.385,74**	**17,39%**	**2.388.917,95**	**13,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	7.594.085,36	88,43%	0,00	0,00%	993.115,64	11,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.078.726,85	38,04%	4.607.863,10	56,93%	407.496,05	5,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.203.415.461,83	88,07%	11.502.959,15	0,84%	151.509.578,02	11,09%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	5.002.357,52	75,38%	1.491.512,03	22,48%	142.430,45	2,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	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%**	**1.223.656.002,56**	**87,76%**	**17.602.334,28**	**1,26%**	**153.052.620,16**	**10,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	4.525.820,56	87,58%	0,00	0,00%	641.888,44	12,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	103.000,00	7,85%	1.414.800,00	107,85%	781.024,04	55,20%	548.953,50	38,80%	84.822,46	6,00%
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%**	**5.448.101,60**	**81,03%**	**548.953,50**	**8,16%**	**726.710,90**	**10,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	9.941.585,37	88,11%	0,00	0,00%	1.341.868,63	11,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	177.022,39	4,00%	4.600.829,39	104,00%	1.536.183,92	33,39%	2.656.701,70	57,74%	407.943,77	8,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00	100,00%	247.830,51	89,47%	16.162,93	5,83%	13.006,56	4,70%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	4.528.491,23	71,01%	1.504.410,31	23,59%	344.571,29	5,40%
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%**	**16.289.387,03**	**72,16%**	**4.177.274,94**	**18,50%**	**2.107.390,25**	**9,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%	22.849.630,50	87,49%	0,00	0,00%	3.266.819,50	12,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	0,00	0,00%	36.780.581,00	100,00%	20.650.600,34	56,15%	12.634.159,34	34,35%	3.495.821,32	9,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.480.937,00	100,00%	0,00	0,00%	63,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	0,00	0,00%	76.487.451,00	100,00%	13.388.286,85	17,50%	55.308.407,22	72,31%	7.790.756,93	10,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	71.081,00	92,22%	0,00	0,00%	6.000,00	7,78%
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%**	**67.440.535,69**	**44,98%**	**67.942.566,56**	**45,31%**	**14.559.460,75**	**9,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	37.479.011,00	-37.479.011,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	-62.321.353,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	111.374.248,00	**-111.374.248,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.464.008.210,00	-2.464.008.210,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	-2.517.776.764,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	-573.179,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	-137.053.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.395.107.295,00	**-5.395.107.295,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	725.549.650,00	-725.549.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	-116.690.289,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.979.317.038,00	**-1.979.317.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.214.165,00	-29.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.533.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 2021

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	212.389.048,00	-212.389.048,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	212.389.048,00	**-212.389.048,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 2 - 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%**