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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	106.900,00	0,46%	23.368.800,00	100,46%	11.444.581,32	48,97%	0,00	0,00%	11.924.218,68	51,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	1.694.961,58	22,19%	3.069.987,50	40,19%	2.874.650,92	37,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	658.940,78	12,86%	0,00	0,00%	4.465.059,22	87,14%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.613.181,26	97,76%	277.405,75	1,63%	102.973,35	0,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	69.237,12	69,94%	0,00	0,00%	29.762,88	30,06%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**30.480.902,06**	**57,27%**	**3.347.393,25**	**6,29%**	**19.396.665,05**	**36,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	-19.455,69	-0,27%	7.103.234,31	99,73%	3.024.656,99	42,58%	37.381,12	0,53%	4.041.196,20	56,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	233.436,77	14,25%	664.751,93	40,58%	740.016,99	45,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	59.419,00	96,62%	0,00	0,00%	2.081,00	3,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	13.450,00	62,27%	0,00	0,00%	8.150,00	37,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**3.334.240,76**	**37,74%**	**702.133,05**	**7,95%**	**4.798.166,19**	**54,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.364.404,00	152.448,32	11,17%	1.516.852,32	111,17%	653.454,61	43,08%	2.908,03	0,19%	860.489,68	56,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	26.422,92	61,03%	0,00	0,00%	16.872,08	38,97%
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	**162.448,32**	**11,61%**	**1.561.513,32**	**111,61%**	**681.243,53**	**43,63%**	**2.908,03**	**0,19%**	**877.361,76**	**56,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	888.867,41	9,75%	10.003.749,41	109,75%	4.122.629,12	41,21%	225.290,14	2,25%	5.655.830,15	56,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	700.920,95	7,39%	3.598.302,15	37,96%	5.179.599,90	54,64%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	48.299,83	43,91%	2.490,15	2,26%	59.210,02	53,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	117.706,00	91,45%	11.000,00	8,55%
	18.795.411,00	**925.867,41**	**4,93%**	**19.721.278,41**	**104,93%**	**4.871.849,90**	**24,70%**	**3.943.788,44**	**20,00%**	**10.905.640,07**	**55,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.781.067,00	-43.646,84	-1,15%	3.737.420,16	98,85%	1.883.511,20	50,40%	0,00	0,00%	1.853.908,96	49,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	5.091,00	0,30%	1.704.535,00	100,30%	513.295,26	30,11%	460.625,20	27,02%	730.614,54	42,86%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	531.054,00	91,22%	1.113.218,00	191,22%	274.056,27	24,62%	398.679,72	35,81%	440.482,01	39,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-150.000,00	-59,09%	103.831,00	40,91%	16.423,46	15,82%	87.407,54	84,18%	0,00	0,00%
	6.316.506,00	**342.498,16**	**5,42%**	**6.659.004,16**	**105,42%**	**2.687.286,19**	**40,36%**	**946.712,46**	**14,22%**	**3.025.005,51**	**45,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.193.393,00	-545.240,81	-2,57%	20.648.152,19	97,43%	10.442.406,04	50,57%	0,00	0,00%	10.205.746,15	49,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	2.487.475,55	29,52%	2.345.908,81	27,84%	3.594.296,64	42,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	254.000,00	31,05%	504.000,00	61,61%	60.000,00	7,33%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	1.721.117,25	47,72%	543.027,60	15,05%	1.342.837,15	37,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	2.054,61	0,20%	1.000.000,00	98,14%	16.945,39	1,66%
	35.065.056,00	**-545.240,81**	**-1,55%**	**34.519.815,19**	**98,45%**	**14.907.053,45**	**43,18%**	**4.392.936,41**	**12,73%**	**15.219.825,33**	**44,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.764.093,00	48.583,73	1,29%	3.812.676,73	101,29%	1.630.818,85	42,77%	19.214,83	0,50%	2.162.643,05	56,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	2.298.575,94	31,31%	2.163.167,17	29,47%	2.879.724,89	39,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	869.229,00	65,39%	460.000,00	34,61%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.044.823,85	51,93%	618.561,47	30,74%	348.702,68	17,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	96.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**-61.416,27**	**-0,42%**	**14.592.421,73**	**99,58%**	**5.940.407,64**	**40,71%**	**3.260.943,47**	**22,35%**	**5.391.070,62**	**36,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-113.851,66	-4,14%	2.636.212,34	95,86%	1.364.456,78	51,76%	0,00	0,00%	1.271.755,56	48,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.221.234,43	31,59%	21.747.353,43	131,59%	3.435.831,47	15,80%	9.993.966,03	45,95%	8.317.555,93	38,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	12.460.000,00	50,57%	3.780.000,00	15,34%	8.400.000,00	34,09%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-58.730,43	-14,68%	341.269,57	85,32%	156.866,31	45,97%	134.313,56	39,36%	50.089,70	14,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-600.000,00	-82,76%	125.000,00	17,24%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.517.183,00	**3.972.652,34**	**8,73%**	**49.489.835,34**	**108,73%**	**17.542.154,56**	**35,45%**	**13.908.279,59**	**28,10%**	**18.039.401,19**	**36,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.530.697,00	-108.650,78	-2,40%	4.422.046,22	97,60%	2.440.975,34	55,20%	0,00	0,00%	1.981.070,88	44,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	60.000,00	5,06%	1.246.592,00	105,06%	272.391,74	21,85%	340.891,94	27,35%	633.308,32	50,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	100.000,00	16,67%	500.000,00	83,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-446.145,00	-13,00%	2.986.936,00	87,00%	460.448,28	15,42%	1.906.437,47	63,83%	620.050,25	20,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	558.319,75	24,67%	1.704.959,25	75,33%
	12.013.649,00	**-494.795,78**	**-4,12%**	**11.518.853,22**	**95,88%**	**3.273.815,36**	**28,42%**	**3.305.649,16**	**28,70%**	**4.939.388,70**	**42,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.904.844,00	211.514,96	4,31%	5.116.358,96	104,31%	2.787.001,57	54,47%	0,00	0,00%	2.329.357,39	45,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.467.370,78	-25,08%	13.346.104,22	74,92%	5.694.289,31	42,67%	5.740.769,79	43,01%	1.911.045,12	14,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.850.000,00	256,67%	5.350.000,00	356,67%	4.679.306,68	87,46%	667.453,54	12,48%	3.239,78	0,06%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	17.370,78	15,94%	126.370,78	115,94%	121.967,26	96,52%	200,00	0,16%	4.203,52	3,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00	50,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-188.485,04**	**-0,76%**	**24.538.833,96**	**99,24%**	**13.882.564,82**	**56,57%**	**6.408.423,33**	**26,12%**	**4.247.845,81**	**17,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.677.819,00	-392.235,71	-14,65%	2.285.583,29	85,35%	1.223.778,67	53,54%	0,00	0,00%	1.061.804,62	46,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	1.092.760,00	1,61%	68.896.639,00	101,61%	7.361.246,83	10,68%	24.389.133,08	35,40%	37.146.259,09	53,92%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-400.000,00	-1,70%	23.178.500,00	98,30%	7.446.145,27	32,13%	10.328.905,19	44,56%	5.403.449,54	23,31%
	94.060.198,00	**300.524,29**	**0,32%**	**94.360.722,29**	**100,32%**	**16.031.170,77**	**16,99%**	**34.718.038,27**	**36,79%**	**43.611.513,25**	**46,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.643,00	-995.666,36	-12,27%	7.117.976,64	87,73%	3.892.349,20	54,68%	66.081,88	0,93%	3.159.545,56	44,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	1.106.689,05	10,55%	2.815.806,18	26,85%	6.562.764,77	62,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	63.830,00	0,13%	24.655.154,69	48,41%	26.215.550,31	51,47%
	70.141.548,00	**-1.603.776,36**	**-2,29%**	**68.537.771,64**	**97,71%**	**5.062.868,25**	**7,39%**	**27.537.042,75**	**40,18%**	**35.937.860,64**	**52,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	305.373.008,00	380.131,72	0,12%	305.753.139,72	100,12%	133.871.083,56	43,78%	0,00	0,00%	171.882.056,16	56,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	51.210,00	92,97%	0,00	0,00%	3.875,00	7,03%
	305.428.093,00	**380.131,72**	**0,12%**	**305.808.224,72**	**100,12%**	**133.922.293,56**	**43,79%**	**0,00**	**0,00%**	**171.885.931,16**	**56,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.076,00	-108.500,00	-12,19%	781.576,00	87,81%	417.273,17	53,39%	0,00	0,00%	364.302,83	46,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	50.782,43	93,52%	0,00	0,00%	3.517,57	6,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.663,51	5,67%	4.999.336,49	94,33%
	6.244.376,00	**-108.500,00**	**-1,74%**	**6.135.876,00**	**98,26%**	**468.055,60**	**7,63%**	**300.663,51**	**4,90%**	**5.367.156,89**	**87,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.908.405,00	-320.394,25	-8,20%	3.588.010,75	91,80%	1.846.308,27	51,46%	0,00	0,00%	1.741.702,48	48,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.152.563,46	29,14%	5.313.962,33	37,29%	4.784.968,21	33,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	39.432.220,81	55,91%	31.090.029,34	44,09%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.785.155,24	97,24%	0,00	0,00%	50.746,76	2,76%
	90.582.938,00	**-385.275,25**	**-0,43%**	**90.197.662,75**	**99,57%**	**7.784.032,82**	**8,63%**	**44.746.183,14**	**49,61%**	**37.667.446,79**	**41,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-959.502,65	-0,81%	117.001.152,35	99,19%	49.564.711,80	42,36%	0,00	0,00%	67.436.440,55	57,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	5.899.058,69	30,47%	6.310.845,84	32,60%	7.148.112,47	36,93%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	3.410.590,15	8,88%	25.710.133,45	66,91%	9.301.703,40	24,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	173.291.099,00	**1.540.497,35**	**0,89%**	**174.831.596,35**	**100,89%**	**58.924.360,64**	**33,70%**	**32.020.979,29**	**18,32%**	**83.886.256,42**	**47,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.819.595,00	2.069.655,20	26,47%	9.889.250,20	126,47%	4.454.584,21	45,04%	658.479,43	6,66%	4.776.186,56	48,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.640.021,00	58,27%	4.454.433,00	158,27%	656.926,44	14,75%	1.539.549,76	34,56%	2.257.956,80	50,69%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-98.000,00	-72,59%	37.000,00	27,41%	25.054,48	67,71%	0,00	0,00%	11.945,52	32,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	268.850,19	85,63%	45.111,81	14,37%
	11.082.969,00	**3.611.676,20**	**32,59%**	**14.694.645,20**	**132,59%**	**5.136.565,13**	**34,96%**	**2.466.879,38**	**16,79%**	**7.091.200,69**	**48,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.260.355,00	-407.536,15	-18,03%	1.852.818,85	81,97%	926.866,34	50,02%	0,00	0,00%	925.952,51	49,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	49.969,42	12,01%	142.273,30	34,20%	223.788,28	53,79%
	2.611.505,00	**-342.655,15**	**-13,12%**	**2.268.849,85**	**86,88%**	**976.835,76**	**43,05%**	**142.273,30**	**6,27%**	**1.149.740,79**	**50,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-208.379,59	-5,67%	3.464.300,41	94,33%	1.728.680,24	49,90%	6.998,70	0,20%	1.728.621,47	49,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	355.270,45	20,33%	588.935,40	33,70%	803.191,15	45,97%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	90.319,17	92,84%	0,00	0,00%	6.961,83	7,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	12.065,00	80,09%	3.000,00	19,91%
	5.237.133,00	**86.910,41**	**1,66%**	**5.324.043,41**	**101,66%**	**2.174.269,86**	**40,84%**	**607.999,10**	**11,42%**	**2.541.774,45**	**47,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	47.500,20	2,37%	2.055.294,20	102,37%	1.227.996,42	59,75%	0,00	0,00%	827.297,78	40,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.325.167,85	45,86%	186.897,88	6,47%	1.377.833,27	47,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-2.579.007,00	-0,26%	973.242.538,00	99,74%	4.320.196,00	0,44%	407.690.362,37	41,89%	561.231.979,63	57,67%
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%	0,00	0,00%	1.918.750,00	25,00%	5.756.250,00	75,00%
	988.558.331,00	**-2.531.506,80**	**-0,26%**	**986.026.824,20**	**99,74%**	**7.037.453,27**	**0,71%**	**409.796.010,25**	**41,56%**	**569.193.360,68**	**57,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.649.042,00	-2.622,04	-0,10%	2.646.419,96	99,90%	1.220.744,90	46,13%	0,00	0,00%	1.425.675,06	53,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.865.804,13	530,62%	6.971.272,13	630,62%	6.336.311,51	90,89%	204.233,91	2,93%	430.726,71	6,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.151.005,75	100,00%	1.151.005,75	0,00%	1.151.005,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-1.087.775,39	-9,15%	10.799.358,61	90,85%	6.426.091,19	59,50%	1.197.110,21	11,09%	3.176.157,21	29,41%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	4.549.254,64	4,59%	103.572.120,64	104,59%	18.996.138,12	18,34%	51.069.272,91	49,31%	33.506.709,61	32,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**10.973.256,77**	**9,49%**	**126.637.766,77**	**109,49%**	**34.130.291,47**	**26,95%**	**52.470.617,03**	**41,43%**	**40.036.858,27**	**31,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.014.621,00	5.496,14	0,04%	13.020.117,14	100,04%	7.030.917,87	54,00%	1.338,97	0,01%	5.987.860,30	45,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	5.374.174,37	36,07%	4.381.441,20	29,41%	5.141.928,95	34,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	113.076,56	1,21%	6.366.824,32	68,29%	2.842.663,12	30,49%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.614.883,86	36,96%	1.675.004,77	38,33%	1.079.861,37	24,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.437.039,52	-51,43%	1.356.938,48	48,57%	33.658,54	2,48%	1.211.662,61	89,29%	111.617,33	8,23%
	40.844.067,00	**2.122.847,14**	**5,20%**	**42.966.914,14**	**105,20%**	**14.166.711,20**	**32,97%**	**13.636.271,87**	**31,74%**	**15.163.931,07**	**35,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.892.687,00	-737,08	-0,02%	3.891.949,92	99,98%	2.005.896,46	51,54%	0,00	0,00%	1.886.053,46	48,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	974.826,20	23,14%	1.597.717,99	37,93%	1.640.117,21	38,93%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-15.443,42	-29,39%	37.103,58	70,61%	1.000,00	2,70%	36.103,58	97,30%	0,00	0,00%
	7.455.234,00	**686.480,90**	**9,21%**	**8.141.714,90**	**109,21%**	**2.981.722,66**	**36,62%**	**1.633.821,57**	**20,07%**	**3.526.170,67**	**43,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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%	560.540,70	45,64%	0,00	0,00%	667.734,30	54,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	24.043,51	90,73%	0,00	0,00%	2.456,49	9,27%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**584.584,21**	**46,59%**	**0,00**	**0,00%**	**670.190,79**	**53,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.003.743,00	-43.946,55	-2,19%	1.959.796,45	97,81%	1.040.029,32	53,07%	0,00	0,00%	919.767,13	46,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	90.990,27	81,84%	18.148,79	16,32%	2.035,94	1,83%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	511.239,03	76,30%	103.488,72	15,45%	55.272,25	8,25%
	2.784.918,00	**-43.946,55**	**-1,58%**	**2.740.971,45**	**98,42%**	**1.642.258,62**	**59,92%**	**121.637,51**	**4,44%**	**977.075,32**	**35,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 924O

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.288.479,00	-519.729,96	-7,13%	6.768.749,04	92,87%	3.196.852,39	47,23%	149.363,72	2,21%	3.422.532,93	50,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	853.983,57	32,03%	3.520.023,57	132,03%	390.545,40	11,09%	1.552.823,95	44,11%	1.576.654,22	44,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	845.953,32	100,00%	845.953,32	0,00%	2.799,91	0,33%	0,00	0,00%	843.153,41	99,67%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	108.151,63	72,82%	1.650,79	1,11%	38.712,58	26,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	66.690,02	94,66%	3.764,98	5,34%
	10.140.689,00	**1.213.006,93**	**11,96%**	**11.353.695,93**	**111,96%**	**3.698.349,33**	**32,57%**	**1.770.528,48**	**15,59%**	**5.884.818,12**	**51,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	441.797,00	-33.531,10	-7,59%	408.265,90	92,41%	218.360,24	53,48%	0,00	0,00%	189.905,66	46,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.470.000,00	633,64%	2.859.809,00	733,64%	1.639.724,56	57,34%	523.853,27	18,32%	696.231,17	24,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	-70.000,00	-2,19%	3.123.429,00	97,81%	231.218,41	7,40%	2.828.294,57	90,55%	63.916,02	2,05%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**2.120.570,15**	**32,48%**	**3.459.180,90**	**52,98%**	**950.052,85**	**14,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.269.544,00	442.681,02	13,54%	3.712.225,02	113,54%	1.855.564,66	49,99%	0,00	0,00%	1.856.660,36	50,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	226.585,42	28,84%	232.113,45	29,54%	326.963,13	41,62%
	4.055.206,00	**442.681,02**	**10,92%**	**4.497.887,02**	**110,92%**	**2.082.150,08**	**46,29%**	**232.113,45**	**5,16%**	**2.183.623,49**	**48,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.841.482,00	976.676,41	14,28%	7.818.158,41	114,28%	4.324.772,85	55,32%	0,00	0,00%	3.493.385,56	44,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	98.264,72	85,08%	7.259,52	6,29%	9.976,76	8,64%
	6.956.983,00	**976.676,41**	**14,04%**	**7.933.659,41**	**114,04%**	**4.423.037,57**	**55,75%**	**7.259,52**	**0,09%**	**3.503.362,32**	**44,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.952.699,00	68.598,31	3,51%	2.021.297,31	103,51%	1.170.460,71	57,91%	0,00	0,00%	850.836,60	42,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	310.361,47	41,95%	255.312,82	34,51%	174.195,71	23,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	101.757,95	34,15%	172.000,00	57,72%	24.242,05	8,13%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.843,64	85,55%	0,00	0,00%	1.156,36	14,45%
	2.803.569,00	**263.598,31**	**9,40%**	**3.067.167,31**	**109,40%**	**1.589.423,77**	**51,82%**	**427.312,82**	**13,93%**	**1.050.430,72**	**34,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.859.991,00	278.772,80	2,35%	12.138.763,80	102,35%	5.846.898,85	48,17%	126.878,29	1,05%	6.164.986,66	50,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.257.051,00	149,87%	22.102.904,00	249,87%	2.138.557,45	9,68%	1.806.927,59	8,18%	18.157.418,96	82,15%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	462.289,33	68,73%	90.799,13	13,50%	119.498,54	17,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	5.740.223,27	2,96%	199.792.529,27	102,96%	100.006.070,50	50,05%	94.289,00	0,05%	99.692.169,77	49,90%
	215.430.737,00	**19.276.047,07**	**8,95%**	**234.706.784,07**	**108,95%**	**108.453.816,13**	**46,21%**	**2.118.894,01**	**0,90%**	**124.134.073,93**	**52,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.498.729,00	-188.886,37	-2,91%	6.309.842,63	97,09%	3.623.386,10	57,42%	0,00	0,00%	2.686.456,53	42,58%
	6.498.729,00	**-188.886,37**	**-2,91%**	**6.309.842,63**	**97,09%**	**3.623.386,10**	**57,42%**	**0,00**	**0,00%**	**2.686.456,53**	**42,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.407.152,00	-2.445.563,91	-15,87%	12.961.588,09	84,13%	6.006.602,42	46,34%	685.984,88	5,29%	6.269.000,79	48,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-21.145,35	-0,98%	2.125.639,65	99,02%	1.042.718,58	49,05%	448.277,69	21,09%	634.643,38	29,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	0,00	0,00%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	21.145,35	171,56%	33.470,35	271,56%	4.395,86	13,13%	0,00	0,00%	29.074,49	86,87%
	18.739.442,00	**-2.426.103,91**	**-12,95%**	**16.313.338,09**	**87,05%**	**7.053.716,86**	**43,24%**	**2.326.902,57**	**14,26%**	**6.932.718,66**	**42,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.418,00	30.100,83	3,16%	982.518,83	103,16%	578.332,77	58,86%	0,00	0,00%	404.186,06	41,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	169.586,98	37,74%	262.871,02	58,49%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**280.100,83**	**24,32%**	**1.431.916,83**	**124,32%**	**747.919,75**	**52,23%**	**262.871,02**	**18,36%**	**421.126,06**	**29,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.453.866,00	190.497,20	3,49%	5.644.363,20	103,49%	2.810.992,39	49,80%	0,00	0,00%	2.833.370,81	50,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	4.678.341,81	57,84%	130.730,05	1,62%	3.279.737,57	40,55%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.498.388,47	34,47%	3.703.322,61	36,49%	2.948.224,92	29,05%
	23.883.710,00	**-601,37**	**0,00%**	**23.883.108,63**	**100,00%**	**10.987.722,67**	**46,01%**	**3.834.052,66**	**16,05%**	**9.061.333,30**	**37,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	587.255,97	6,12%	10.189.177,97	106,12%	4.629.794,40	45,44%	227.055,67	2,23%	5.332.327,90	52,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	861.090,82	5,69%	5.636.262,89	37,21%	8.649.114,24	57,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.129.424,99	100,00%	1.129.424,99	0,00%	10.750,41	0,95%	0,00	0,00%	1.118.674,58	99,05%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	167.268,08	28,51%	343.744,08	58,58%	75.736,77	12,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	107.464,45	77,84%	30.591,55	22,16%
	24.698.893,00	**2.490.982,84**	**10,09%**	**27.189.875,84**	**110,09%**	**5.668.903,71**	**20,85%**	**6.314.527,09**	**23,22%**	**15.206.445,04**	**55,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	63.417,00	1,53%	4.219.145,00	101,53%	1.911.002,29	45,29%	0,00	0,00%	2.308.142,71	54,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	81.186,78	22,14%	172.836,66	47,14%	112.592,56	30,71%
	4.522.344,00	**63.417,00**	**1,40%**	**4.585.761,00**	**101,40%**	**1.992.189,07**	**43,44%**	**172.836,66**	**3,77%**	**2.420.735,27**	**52,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.148.606,00	20.400,62	0,49%	4.169.006,62	100,49%	2.001.618,89	48,01%	0,00	0,00%	2.167.387,73	51,99%
	4.148.606,00	**20.400,62**	**0,49%**	**4.169.006,62**	**100,49%**	**2.001.618,89**	**48,01%**	**0,00**	**0,00%**	**2.167.387,73**	**51,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.939.221,00	369.884,08	1,69%	22.309.105,08	101,69%	10.879.675,20	48,77%	0,00	0,00%	11.429.429,88	51,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	319.741,26	62,64%	106.478,63	20,86%	84.183,11	16,49%
	22.449.624,00	**369.884,08**	**1,65%**	**22.819.508,08**	**101,65%**	**11.199.416,46**	**49,08%**	**106.478,63**	**0,47%**	**11.513.612,99**	**50,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.598.822,00	49.599,67	0,23%	21.648.421,67	100,23%	11.260.527,46	52,02%	0,00	0,00%	10.387.894,21	47,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	2.966.393,08	22,88%	5.609.973,71	43,28%	4.386.333,21	33,84%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.579.672,00	**49.599,67**	**0,14%**	**34.629.271,67**	**100,14%**	**14.245.070,54**	**41,14%**	**5.609.973,71**	**16,20%**	**14.774.227,42**	**42,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.122.734,00	-66.617,25	-1,62%	4.056.116,75	98,38%	1.974.838,59	48,69%	8.446,84	0,21%	2.072.831,32	51,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	198.943,35	6,96%	3.056.043,35	106,96%	2.017.187,26	66,01%	656.946,95	21,50%	381.909,14	12,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	901.753.858,17	3.575,98%	926.970.858,17	3.675,98%	13.479.589,68	1,45%	585.724.014,50	63,19%	327.767.253,99	35,36%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.047.489,24	29,93%	4.547.489,24	129,93%	1.510.305,51	33,21%	2.146.364,69	47,20%	890.819,04	19,59%
	35.723.834,00	**902.933.673,51**	**2.527,54%**	**938.657.507,51**	**######**	**19.008.921,04**	**2,03%**	**588.535.772,98**	**62,70%**	**331.112.813,49**	**35,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.184.602,00	-173.595,26	-2,42%	7.011.006,74	97,58%	3.467.732,85	49,46%	0,00	0,00%	3.543.273,89	50,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	607.915,92	32,47%	381.326,42	20,37%	882.862,00	47,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	1.194.871,66	43,29%	0,00	0,00%	1.565.304,00	56,71%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.096,69	95,70%	68,00	0,32%	835,31	3,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	7.934.651,64	58,67%	5.475.059,07	40,48%	115.289,29	0,85%
	20.807.882,00	**4.381.404,74**	**21,06%**	**25.189.286,74**	**121,06%**	**13.225.268,76**	**52,50%**	**5.856.453,49**	**23,25%**	**6.107.564,49**	**24,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.391.259,00	-39.962,16	-1,67%	2.351.296,84	98,33%	1.092.867,32	46,48%	0,00	0,00%	1.258.429,52	53,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	692.473,37	53,91%	536.125,40	41,74%	55.851,23	4,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	367.000,00	90,62%	772.000,00	190,62%	1.005,41	0,13%	713.793,50	92,46%	57.201,09	7,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-367.000,00	-16,77%	1.821.668,00	83,23%	1.427.363,31	78,35%	356.012,77	19,54%	38.291,92	2,10%
	6.269.377,00	**-39.962,16**	**-0,64%**	**6.229.414,84**	**99,36%**	**3.213.709,41**	**51,59%**	**1.605.931,67**	**25,78%**	**1.409.773,76**	**22,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	786.780,00	-32.159,28	-4,09%	754.620,72	95,91%	372.919,78	49,42%	0,00	0,00%	381.700,94	50,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	13.000.000,00	1.117,17%	14.163.650,00	1.217,17%	939.755,12	6,63%	13.218.149,98	93,32%	5.744,90	0,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.040.430,00	**12.967.840,72**	**635,54%**	**15.008.270,72**	**735,54%**	**1.402.674,90**	**9,35%**	**13.218.149,98**	**88,07%**	**387.445,84**	**2,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.533.212,00	-31.801,76	-2,07%	1.501.410,24	97,93%	755.179,08	50,30%	0,00	0,00%	746.231,16	49,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	278.097,37	32,89%	468.900,15	55,46%	98.422,48	11,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	0,00	0,00%	27.568.270,00	92,46%	2.249.645,00	7,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.733.868,34	29,11%	4.000.000,00	67,16%	222.224,66	3,73%
	11.152.640,00	**26.968.198,24**	**241,81%**	**38.120.838,24**	**341,81%**	**2.767.144,79**	**7,26%**	**32.037.170,15**	**84,04%**	**3.316.523,30**	**8,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.432.806,00	-129.978,65	-2,93%	4.302.827,35	97,07%	2.129.489,62	49,49%	21.430,81	0,50%	2.151.906,92	50,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	165.198,69	19,24%	347.344,61	40,45%	346.111,70	40,31%
	5.250.461,00	**-88.978,65**	**-1,69%**	**5.161.482,35**	**98,31%**	**2.294.688,31**	**44,46%**	**368.775,42**	**7,14%**	**2.498.018,62**	**48,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.206.891,00	-13.325,90	-1,10%	1.193.565,10	98,90%	604.914,56	50,68%	20.671,91	1,73%	567.978,63	47,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	137.738,05	38,99%	145.510,68	41,19%	70.060,35	19,83%
	1.510.554,00	**36.320,18**	**2,40%**	**1.546.874,18**	**102,40%**	**742.652,61**	**48,01%**	**166.182,59**	**10,74%**	**638.038,98**	**41,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	679.434,00	2.044.296,60	300,88%	2.723.730,60	400,88%	249.529,37	9,16%	1.496.762,04	54,95%	977.439,19	35,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	390.918,22	5,02%	3.121.634,56	40,11%	4.269.277,22	54,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	10.820,00	21,53%	61.077,00	121,53%	6.445,78	10,55%	0,00	0,00%	54.631,22	89,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	88.200,00	98,00%	1.800,00	2,00%
	7.920.522,00	**2.786.115,60**	**35,18%**	**10.706.637,60**	**135,18%**	**646.893,37**	**6,04%**	**4.706.596,60**	**43,96%**	**5.353.147,63**	**50,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	35.741,28	0,36%	10.056.410,28	100,36%	5.474.102,56	54,43%	332.087,55	3,30%	4.250.220,17	42,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-68.500,00	-1,74%	3.862.677,00	98,26%	1.227.892,68	31,79%	1.329.316,57	34,41%	1.305.467,75	33,80%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	842.069,26	36,88%	3.125.438,26	136,88%	1.868.251,15	59,78%	1.028.923,25	32,92%	228.263,86	7,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	18.828,21	59,31%	0,00	0,00%	12.916,79	40,69%
	16.266.960,00	**809.310,54**	**4,98%**	**17.076.270,54**	**104,98%**	**8.589.074,60**	**50,30%**	**2.690.327,37**	**15,75%**	**5.796.868,57**	**33,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-296.933,90	-3,13%	9.191.959,10	96,87%	4.842.846,80	52,69%	54.013,14	0,59%	4.295.099,16	46,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.217.931,97	45,07%	1.362.170,83	27,68%	1.341.321,20	27,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	16.858,86	100,00%	16.858,86	0,00%	0,87	0,01%	0,00	0,00%	16.857,99	99,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-17.430.205,52	-15,00%	98.759.547,48	85,00%	10.643.220,15	10,78%	42.373.267,86	42,91%	45.743.059,47	46,32%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	27.078.475,89	39,66%	95.359.110,89	139,66%	10.655.279,94	11,17%	55.693.857,54	58,40%	29.009.973,41	30,42%
	198.880.705,00	**9.368.195,33**	**4,71%**	**208.248.900,33**	**104,71%**	**28.359.279,73**	**13,62%**	**99.483.309,37**	**47,77%**	**80.406.311,23**	**38,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.860.706,00	42.405,97	1,48%	2.903.111,97	101,48%	1.648.259,98	56,78%	2.051,94	0,07%	1.252.800,05	43,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	366.774,89	43,02%	271.207,49	31,81%	214.584,62	25,17%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.519.357,40	50,02%	3.248.252,86	35,95%	1.267.330,73	14,03%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**6.534.392,27**	**51,09%**	**3.521.512,29**	**27,53%**	**2.734.715,40**	**21,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.568.719,00	-11.214,00	-0,25%	4.557.505,00	99,75%	2.370.104,14	52,00%	3.029,15	0,07%	2.184.371,71	47,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	255.770,90	33,75%	116.883,25	15,42%	385.113,85	50,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	598.974,34	75,44%	195.025,66	24,56%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	156.290,59	86,83%	23.709,41	13,17%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**64.786,00**	**1,04%**	**6.289.273,00**	**101,04%**	**3.381.139,97**	**53,76%**	**338.647,47**	**5,38%**	**2.569.485,56**	**40,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.689.230,00	-213.809,23	-2,21%	9.475.420,77	97,79%	4.636.345,98	48,93%	0,00	0,00%	4.839.074,79	51,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	2.775.920,52	63,80%	771.012,12	17,72%	804.320,36	18,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	450.000,00	47,32%	498.005,00	52,37%	3.005,00	0,32%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	160.377,82	13,07%	1.387.749,82	113,07%	216.445,81	15,60%	836.428,11	60,27%	334.875,90	24,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	15.702.015,00	**1.013.418,59**	**6,45%**	**16.715.433,59**	**106,45%**	**8.178.712,31**	**48,93%**	**2.455.445,23**	**14,69%**	**6.081.276,05**	**36,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	266.192,47	0,51%	52.843.382,47	100,51%	25.269.079,85	47,82%	1.190.528,38	2,25%	26.383.774,24	49,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	6.645.135,88	34,17%	3.670.733,75	18,88%	9.131.619,84	46,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	15.540,49	23,71%	17.189,25	26,23%	32.801,26	50,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.379.700,84	94,73%	173.955,00	3,06%	125.192,16	2,20%
	76.113.123,00	**2.789.475,94**	**3,66%**	**78.902.598,94**	**103,66%**	**38.176.805,06**	**48,38%**	**5.052.406,38**	**6,40%**	**35.673.387,50**	**45,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	411.090,00	7.672,99	1,87%	418.762,99	101,87%	217.656,07	51,98%	0,00	0,00%	201.106,92	48,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	90.526,93	78,34%	114,85	0,10%	24.916,22	21,56%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**308.183,00**	**57,68%**	**114,85**	**0,02%**	**226.023,14**	**42,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.135.331,00	-305.419,25	-7,39%	3.829.911,75	92,61%	1.982.019,65	51,75%	75.773,34	1,98%	1.772.118,76	46,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	599.755,38	54,70%	225.849,01	20,60%	270.752,28	24,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	226.037,09	75,35%	0,00	0,00%	73.962,91	24,65%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	26.447.373,64	32,08%	108.877.961,64	132,08%	18.700.915,91	17,18%	57.198.279,72	52,53%	32.978.766,01	30,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.900.000,00	-45,71%	2.256.563,00	54,29%	22.003,20	0,98%	2.234.559,80	99,02%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**24.425.301,06**	**26,57%**	**116.360.793,06**	**126,57%**	**21.530.731,23**	**18,50%**	**59.734.461,87**	**51,34%**	**35.095.599,96**	**30,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.032.855.722,00	31.111.092,52	3,01%	1.063.966.814,52	103,01%	391.128.499,52	36,76%	0,00	0,00%	672.838.315,00	63,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	15.973.017,81	15,34%	32.600.938,29	31,31%	55.547.606,71	53,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	1.238.302,50	13,51%	7.925.662,50	86,49%
	1.110.844.685,00	**66.407.657,33**	**5,98%**	**1.177.252.342,33**	**105,98%**	**407.101.517,33**	**34,58%**	**33.839.240,79**	**2,87%**	**736.311.584,21**	**62,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.567.758,00	28.542.827,00	2,88%	1.021.110.585,00	102,88%	412.116.666,56	40,36%	77.810,04	0,01%	608.916.108,40	59,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	36.732.605,45	43,42%	14.943.135,93	17,66%	32.919.670,92	38,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.390,00	94,71%	5.610,00	5,29%	0,00	0,00%
	1.067.846.561,00	**37.965.436,30**	**3,56%**	**1.105.811.997,30**	**103,56%**	**448.949.662,01**	**40,60%**	**15.026.555,97**	**1,36%**	**641.835.779,32**	**58,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	84.640.883,00	-69.166,81	-0,08%	84.571.716,19	99,92%	36.376.230,02	43,01%	0,00	0,00%	48.195.486,17	56,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.512.058,36	19,77%	9.158.633,36	119,77%	3.363.650,55	36,73%	1.803.981,87	19,70%	3.991.000,94	43,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**1.442.891,55**	**1,56%**	**93.900.309,55**	**101,56%**	**39.739.880,57**	**42,32%**	**1.973.941,87**	**2,10%**	**52.186.487,11**	**55,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.567.377,00	2.695.086,95	15,34%	20.262.463,95	115,34%	9.715.540,67	47,95%	1.807.374,79	8,92%	8.739.548,49	43,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.701.040,00	**2.695.086,95**	**15,23%**	**20.396.126,95**	**115,23%**	**9.849.203,67**	**48,29%**	**1.807.374,79**	**8,86%**	**8.739.548,49**	**42,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	96.144.376,00	-19.979.758,84	-20,78%	76.164.617,16	79,22%	30.753.655,72	40,38%	0,00	0,00%	45.410.961,44	59,62%
	96.144.376,00	**-19.979.758,84**	**-20,78%**	**76.164.617,16**	**79,22%**	**30.753.655,72**	**40,38%**	**0,00**	**0,00%**	**45.410.961,44**	**59,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.841,00	-894.302,28	-11,30%	7.019.538,72	88,70%	3.375.622,18	48,09%	0,00	0,00%	3.643.916,54	51,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	1.955.816,01	7,18%	5.396.439,94	19,82%	19.877.134,05	73,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	192.891,00	75,20%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.894.302,28**	**-16,65%**	**34.505.439,72**	**83,35%**	**5.395.058,19**	**15,64%**	**5.589.330,94**	**16,20%**	**23.521.050,59**	**68,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	8.538.789,38	2,94%	299.109.774,38	102,94%	119.643.617,52	40,00%	161.833,68	0,05%	179.304.323,18	59,95%
	290.570.985,00	**8.538.789,38**	**2,94%**	**299.109.774,38**	**102,94%**	**119.643.617,52**	**40,00%**	**161.833,68**	**0,05%**	**179.304.323,18**	**59,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.916.331,00	-92.050,51	-3,16%	2.824.280,49	96,84%	1.552.590,89	54,97%	49.223,37	1,74%	1.222.466,23	43,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	31.357.197,84	2.010,35%	32.916.986,84	2.110,35%	30.527.175,41	92,74%	507.024,04	1,54%	1.882.787,39	5,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.085,16	100,00%	2.085,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.085,16	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-44.003.316,92	-3,66%	1.158.683.711,08	96,34%	362.431.855,04	31,28%	39.884.759,73	3,44%	756.367.096,31	65,28%
	1.207.163.148,00	**-12.736.084,43**	**-1,06%**	**1.194.427.063,57**	**98,94%**	**394.511.621,34**	**33,03%**	**40.441.007,14**	**3,39%**	**759.474.435,09**	**63,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.937.690,00	3.050.000,00	11,32%	29.987.690,00	111,32%	6.467.073,64	21,57%	9.350.076,00	31,18%	14.170.540,36	47,25%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**6.467.073,64**	**21,57%**	**9.350.076,00**	**31,18%**	**14.170.540,36**	**47,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.712.680,00	-10.851,70	-0,40%	2.701.828,30	99,60%	1.205.615,31	44,62%	17.831,10	0,66%	1.478.381,89	54,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	283.278,47	46,14%	240.413,55	39,16%	90.307,98	14,71%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.754.932,34	98,92%	5.124,48	0,18%	25.060,18	0,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.381.500,45	-29,86%	12.643.536,55	70,14%	12.043.536,55	95,25%	0,00	0,00%	600.000,00	4,75%
	21.753.717,00	**-3.009.235,15**	**-13,83%**	**18.744.481,85**	**86,17%**	**16.287.362,67**	**86,89%**	**263.369,13**	**1,41%**	**2.193.750,05**	**11,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.491.196,00	-30.000,00	-0,46%	6.461.196,00	99,54%	3.535.577,24	54,72%	0,00	0,00%	2.925.618,76	45,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	264.550,17	64,06%	99.760,44	24,16%	48.658,81	11,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	576.372,58	52,00%	511.507,08	46,15%	20.463,98	1,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	2.389,02	0,16%	1.319.500,18	90,92%	129.328,80	8,91%
	9.831.824,00	**-29.710,58**	**-0,30%**	**9.802.113,42**	**99,70%**	**4.378.889,01**	**44,67%**	**1.930.767,70**	**19,70%**	**3.492.456,71**	**35,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.228.121,00	-207.749,21	-1,70%	12.020.371,79	98,30%	6.655.620,02	55,37%	169.634,21	1,41%	5.195.117,56	43,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	2.180.036,46	31,71%	3.051.023,14	44,38%	1.643.532,40	23,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	2.437.683,78	41,09%	3.420.756,57	57,66%	74.044,65	1,25%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.161.045,96	40,06%	1.162.570,17	40,11%	574.743,87	19,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.084.239,58	9,96%	23.009.248,58	109,96%	5.219.052,83	22,68%	15.015.599,84	65,26%	2.774.595,91	12,06%
	49.468.567,00	**1.266.490,37**	**2,56%**	**50.735.057,37**	**102,56%**	**17.653.439,05**	**34,80%**	**22.819.583,93**	**44,98%**	**10.262.034,39**	**20,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-61.100,00	-0,97%	6.232.651,00	99,03%	3.229.478,06	51,82%	111.213,20	1,78%	2.891.959,74	46,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	108.178,90	5,61%	2.036.452,90	105,61%	672.841,15	33,04%	966.180,41	47,44%	397.431,34	19,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	2.440,52	8,13%	3.657,76	12,19%	23.909,82	79,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	80.000,00	13,79%	500.000,00	86,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	2.466.438,78	10,11%	10.984.468,36	45,03%	10.943.703,21	44,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**3.184.754,35**	**10,33%**	**34.023.722,35**	**110,33%**	**6.451.198,51**	**18,96%**	**13.315.519,73**	**39,14%**	**14.257.004,11**	**41,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	1.668.638,60	227,64%	2.401.654,60	327,64%	2.009.090,29	83,65%	156.158,10	6,50%	236.406,21	9,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	608.101,00	29,43%	904.018,91	43,74%	554.465,09	26,83%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	416.712,13	33,59%	695.508,17	56,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**1.668.638,60**	**23,70%**	**8.708.889,60**	**123,70%**	**2.745.620,99**	**31,53%**	**3.476.889,14**	**39,92%**	**2.486.379,47**	**28,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	388.759,73	2,98%	13.452.283,73	102,98%	6.841.849,91	50,86%	137.277,99	1,02%	6.473.155,83	48,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.305.922,27	20,66%	3.453.731,06	30,95%	5.400.014,67	48,39%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	41.534,06	83,07%	0,00	0,00%	8.465,94	16,93%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	621.096,67	94,32%	2.958,45	0,45%	34.442,88	5,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.458,00	0,00	0,00%	128.458,00	100,00%	107.458,00	83,65%	0,00	0,00%	21.000,00	16,35%
	25.135.148,00	**388.759,73**	**1,55%**	**25.523.907,73**	**101,55%**	**9.992.860,91**	**39,15%**	**3.593.967,50**	**14,08%**	**11.937.079,32**	**46,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.246.660,00	-1.740.089,80	-15,47%	9.506.570,20	84,53%	4.036.759,49	42,46%	70.510,52	0,74%	5.399.300,19	56,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	1.110.000,00	56,65%	3.069.306,00	156,65%	1.785.879,04	58,19%	723.852,53	23,58%	559.574,43	18,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	4.668.739,58	52,03%	4.057.454,48	45,22%	246.282,94	2,74%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.464.647,31	37,78%	3.105.299,67	33,86%	2.600.622,08	28,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-7.269.807,18	-28,44%	18.290.192,82	71,56%	17.250.575,09	94,32%	1.029.180,73	5,63%	10.437,00	0,06%
	52.646.517,00	**-3.637.401,92**	**-6,91%**	**49.009.115,08**	**93,09%**	**31.206.600,51**	**63,68%**	**8.986.297,93**	**18,34%**	**8.816.216,64**	**17,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.280.181,00	3.283.054,76	17,03%	22.563.235,76	117,03%	7.512.030,04	33,29%	4.195.480,58	18,59%	10.855.725,14	48,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	573.907,74	6,88%	8.921.033,74	106,88%	1.740.355,89	19,51%	3.412.135,40	38,25%	3.768.542,45	42,24%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	720.648,52	91,72%	4.265,25	0,54%	60.749,64	7,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	157.268,00	85,95%	0,00	0,00%	25.700,00	14,05%
	28.777.906,00	**3.674.994,91**	**12,77%**	**32.452.900,91**	**112,77%**	**10.130.302,45**	**31,22%**	**7.611.881,23**	**23,46%**	**14.710.717,23**	**45,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.965.704,00	-1.442.153,66	-6,88%	19.523.550,34	93,12%	9.988.229,91	51,16%	946,47	0,00%	9.534.373,96	48,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	36.627,95	34,73%	55.960,56	53,06%	12.872,49	12,21%
	21.071.165,00	**-1.442.153,66**	**-6,84%**	**19.629.011,34**	**93,16%**	**10.024.857,86**	**51,07%**	**56.907,03**	**0,29%**	**9.547.246,45**	**48,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.852.385,00	4.195,28	0,11%	3.856.580,28	100,11%	2.158.180,43	55,96%	3.520,00	0,09%	1.694.879,85	43,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	131.927,24	43,71%	141.489,91	46,87%	28.433,85	9,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.540.236,00	**4.195,28**	**0,09%**	**4.544.431,28**	**100,09%**	**2.365.107,67**	**52,04%**	**456.009,91**	**10,03%**	**1.723.313,70**	**37,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.607.718,00	-917.192,88	-16,36%	4.690.525,12	83,64%	3.049.462,21	65,01%	4.641,91	0,10%	1.636.421,00	34,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	83.058,92	41,68%	58.541,39	29,38%	57.670,14	28,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	98.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	2.334.341,70	59,26%	6.273.493,70	159,26%	1.750.311,02	27,90%	2.584.647,61	41,20%	1.938.535,07	30,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.116.285,00	**1.304.919,27**	**8,10%**	**17.421.204,27**	**108,10%**	**11.140.747,15**	**63,95%**	**2.647.830,91**	**15,20%**	**3.632.626,21**	**20,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	30.798.643,00	-1.368.400,80	-4,44%	29.430.242,20	95,56%	14.482.585,45	49,21%	16.346,22	0,06%	14.931.310,53	50,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	20.047.821,30	30,06%	86.740.506,30	130,06%	31.378.002,97	36,17%	25.076.944,83	28,91%	30.285.558,50	34,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	600.000,00	52,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	1.972.090,12	83,59%	282.326,51	11,97%	104.748,27	4,44%
	98.805.565,00	**21.083.614,83**	**21,34%**	**119.889.179,83**	**121,34%**	**48.385.259,54**	**40,36%**	**25.975.617,56**	**21,67%**	**45.528.302,73**	**37,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	6.190.706,34	8,48%	79.179.646,34	108,48%	9.258.523,39	11,69%	31.368.033,62	39,62%	38.553.089,33	48,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	2.000,00	0,28%	702.400,00	99,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	452.235,87	87,86%	47.079,89	9,15%	15.384,24	2,99%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**9.712.759,26**	**12,08%**	**32.117.513,51**	**39,95%**	**38.568.473,57**	**47,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-138.535,58	-1,10%	12.506.651,42	98,90%	4.869.660,21	38,94%	0,00	0,00%	7.636.991,21	61,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	367.362,66	31,98%	274.359,86	23,89%	506.894,48	44,13%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	477.254,08	88,35%	0,00	0,00%	62.934,92	11,65%
	14.333.993,00	**-138.535,58**	**-0,97%**	**14.195.457,42**	**99,03%**	**5.714.276,95**	**40,25%**	**274.359,86**	**1,93%**	**8.206.820,61**	**57,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.636.212,00	556,08	0,02%	2.636.768,08	100,02%	1.196.829,44	45,39%	0,00	0,00%	1.439.938,64	54,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	79.288.138,53	23,62%	88.602.230,06	26,39%	167.826.191,11	49,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.733,00	243,82%	515.733,00	343,82%	515.733,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	974.955,06	27,38%	1.711.455,87	48,06%	874.614,07	24,56%
	308.889.203,00	**33.540.882,78**	**10,86%**	**342.430.085,78**	**110,86%**	**81.975.656,03**	**23,94%**	**90.313.685,93**	**26,37%**	**170.140.743,82**	**49,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-149.000,00	-4,20%	3.399.947,00	95,80%	1.472.758,84	43,32%	0,00	0,00%	1.927.188,16	56,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	20.577.990,00	8,28%	98.952.883,39	39,83%	128.919.890,90	51,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	2.137.732,92	41,65%	2.992.000,00	58,30%	2.267,08	0,04%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	813.001,11	82,87%	86.922,14	8,86%	81.076,75	8,26%
	254.588.601,00	**3.375.110,29**	**1,33%**	**257.963.711,29**	**101,33%**	**25.001.482,87**	**9,69%**	**102.031.805,53**	**39,55%**	**130.930.422,89**	**50,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-133.362,03	-1,24%	10.603.525,97	98,76%	4.372.409,15	41,24%	0,00	0,00%	6.231.116,82	58,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	16.610.596,89	19,02%	36.679.489,08	42,01%	34.024.360,98	38,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	480.354,10	0,16%	172.317.167,62	56,69%	131.143.921,28	43,15%
	390.798.831,00	**11.060.584,92**	**2,83%**	**401.859.415,92**	**102,83%**	**21.463.360,14**	**5,34%**	**208.996.656,70**	**52,01%**	**171.399.399,08**	**42,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-380.118,97	-10,92%	3.101.425,03	89,08%	1.543.466,39	49,77%	0,00	0,00%	1.557.958,64	50,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	5.447.512,75	39,52%	3.529.810,56	25,61%	4.807.487,37	34,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	21.196.573,29	222,21%	30.735.674,29	322,21%	20.767.246,95	67,57%	5.981.846,77	19,46%	3.986.580,57	12,97%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	63.185,19	77,12%	244,02	0,30%	18.502,79	22,58%
	25.926.962,00	**21.776.880,00**	**83,99%**	**47.703.842,00**	**183,99%**	**27.821.411,28**	**58,32%**	**9.511.901,35**	**19,94%**	**10.370.529,37**	**21,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.835.764,00	87.069,04	4,74%	1.922.833,04	104,74%	1.084.151,49	56,38%	0,00	0,00%	838.681,55	43,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.345.799,04	97,74%	4.745.789,04	197,74%	1.386.783,06	29,22%	2.709.879,70	57,10%	649.126,28	13,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.435.754,00	**2.432.868,08**	**54,85%**	**6.868.622,08**	**154,85%**	**2.670.934,55**	**38,89%**	**2.709.879,70**	**39,45%**	**1.487.807,83**	**21,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	919.029,00	-16.814,98	-1,83%	902.214,02	98,17%	472.302,34	52,35%	0,00	0,00%	429.911,68	47,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	401.462,79	60,92%	162.612,21	24,68%	94.914,00	14,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	130.000,00	3,40%	3.690.000,00	96,60%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	0,00	0,00%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-16.814,98**	**-0,27%**	**6.191.203,02**	**99,73%**	**1.003.765,13**	**16,21%**	**4.662.612,21**	**75,31%**	**524.825,68**	**8,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	423.142,49	6,71%	6.729.160,49	106,71%	3.093.493,94	45,97%	0,00	0,00%	3.635.666,55	54,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	6.320.452,06	57,05%	2.029.302,10	18,32%	2.728.071,08	24,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-70.866.259,25	-29,01%	173.428.870,75	70,99%	47.893.907,95	27,62%	59.132.654,44	34,10%	66.402.308,36	38,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.110.000,00	22,80%	5.979.000,00	122,80%	1.110.000,00	18,56%	4.869.000,00	81,44%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-63.751.064,52**	**-24,43%**	**197.214.856,48**	**75,57%**	**58.417.853,95**	**29,62%**	**66.030.956,54**	**33,48%**	**72.766.045,99**	**36,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	29.801,86	0,31%	9.565.058,86	100,31%	4.290.185,40	44,85%	0,00	0,00%	5.274.873,46	55,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.528.753,75	39,33%	55.010.600,75	139,33%	8.777.118,76	15,96%	20.242.825,70	36,80%	25.990.656,29	47,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-48.519,43	-0,73%	6.586.480,57	99,27%	611.480,57	9,28%	5.975.000,00	90,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	295.482,55	73,87%	3.285,24	0,82%	101.232,21	25,31%
	56.052.104,00	**15.510.036,18**	**27,67%**	**71.562.140,18**	**127,67%**	**13.974.267,28**	**19,53%**	**26.221.110,94**	**36,64%**	**31.366.761,96**	**43,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	1.339.598,38	7,40%	19.449.505,38	107,40%	7.126.173,64	36,64%	2.054.966,08	10,57%	10.268.365,66	52,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	1.648.395,30	15,95%	4.266.734,28	41,28%	4.420.876,27	42,77%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	55.214,24	92,02%	0,00	0,00%	4.785,76	7,98%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.897.238,75	83,76%	217.842,22	9,62%	150.097,03	6,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.721.374,77	50,76%	3.000,00	0,04%	3.606.833,23	49,20%
	38.500.267,00	**941.630,23**	**2,45%**	**39.441.897,23**	**102,45%**	**14.448.396,70**	**36,63%**	**6.542.542,58**	**16,59%**	**18.450.957,95**	**46,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.088.021,00	-621.788,48	-3,26%	18.466.232,52	96,74%	8.503.542,62	46,05%	592.014,47	3,21%	9.370.675,43	50,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	12.751.808,64	76,81%	29.353.088,64	176,81%	19.969.809,26	68,03%	4.195.699,32	14,29%	5.187.580,06	17,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	243.128.317,42	181,83%	376.843.317,42	281,83%	21.736.882,49	5,77%	315.310.826,74	83,67%	39.795.608,19	10,56%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	654.339,26	48,26%	381.997,36	28,17%	319.563,38	23,57%
	170.760.201,00	**255.258.337,58**	**149,48%**	**426.018.538,58**	**249,48%**	**50.864.573,63**	**11,94%**	**320.480.537,89**	**75,23%**	**54.673.427,06**	**12,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	51.412.353,00	-2.193.039,09	-4,27%	49.219.313,91	95,73%	23.889.502,37	48,54%	2.107.390,36	4,28%	23.222.421,18	47,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	462.955,56	8,38%	5.988.363,56	108,38%	3.312.868,37	55,32%	2.042.854,30	34,11%	632.640,89	10,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	58.345.450,13	35,03%	224.915.406,13	135,03%	18.400.018,03	8,18%	170.266.784,73	75,70%	36.248.603,37	16,12%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-2.530.419,58	-32,32%	5.297.792,42	67,68%	4.940.789,70	93,26%	24.933,06	0,47%	332.069,66	6,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**54.084.947,02**	**23,34%**	**285.800.876,02**	**123,34%**	**50.543.178,47**	**17,68%**	**174.821.962,45**	**61,17%**	**60.435.735,10**	**21,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.852.972,00	106.644,66	1,36%	7.959.616,66	101,36%	3.002.723,80	37,72%	972.833,78	12,22%	3.984.059,08	50,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	364.441,89	86,51%	0,00	0,00%	56.845,11	13,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	9.052.259,00	**106.644,66**	**1,18%**	**9.158.903,66**	**101,18%**	**3.367.165,69**	**36,76%**	**1.167.333,78**	**12,75%**	**4.624.404,19**	**50,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	857.261,35	7,33%	12.546.825,35	107,33%	5.074.320,61	40,44%	786.668,90	6,27%	6.685.835,84	53,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.697.003,86	8,62%	7.542.912,49	38,32%	10.444.102,65	53,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-10.820,00	-5,18%	198.032,00	94,82%	194.840,64	98,39%	2.694,69	1,36%	496,67	0,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	172.247,00	93,79%	11.405,00	6,21%
	33.798.757,00	**13.771,35**	**0,04%**	**33.812.528,35**	**100,04%**	**8.166.165,11**	**24,15%**	**8.504.523,08**	**25,15%**	**17.141.840,16**	**50,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	472.060,29	4,49%	10.987.551,29	104,49%	5.195.410,09	47,28%	115.804,78	1,05%	5.676.336,42	51,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.395.284,25	49,54%	1.139.787,14	40,47%	281.615,38	10,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.629.500,07	111,95%	63.669.500,07	211,95%	41.452.230,20	65,11%	20.020.175,49	31,44%	2.197.094,38	3,45%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.237.249,93	96,06%	64.393,24	2,76%	27.421,83	1,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	13.576.038,71	12,63%	90.646.007,33	84,36%	3.229.438,50	3,01%
	78.546.587,00	**108.707.700,67**	**138,40%**	**187.254.287,67**	**238,40%**	**63.856.213,18**	**34,10%**	**111.986.167,98**	**59,80%**	**11.411.906,51**	**6,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	328.853,12	5,56%	6.239.563,12	105,56%	2.718.022,69	43,56%	280.168,25	4,49%	3.241.372,18	51,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	370.000,00	10,08%	4.040.880,00	110,08%	1.793.036,22	44,37%	958.493,57	23,72%	1.289.350,21	31,91%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	390.000,00	55,71%	1.090.000,00	155,71%	568.658,04	52,17%	323.169,68	29,65%	198.172,28	18,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	7.355,00	44,97%	0,00	0,00%	9.000,00	55,03%
	10.297.945,00	**1.088.853,12**	**10,57%**	**11.386.798,12**	**110,57%**	**5.087.071,95**	**44,68%**	**1.561.831,50**	**13,72%**	**4.737.894,67**	**41,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-450.479,18	-7,74%	5.369.802,82	92,26%	2.861.468,70	53,29%	307.333,42	5,72%	2.201.000,70	40,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.489.339,98	87,14%	104.526,57	6,12%	115.226,99	6,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	26.798.500,00	60,42%	71.153.521,00	160,42%	2.677.500,71	3,76%	31.110.556,17	43,72%	37.365.464,12	52,51%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	39.560.750,78	74,17%	13.071.686,74	24,51%	707.113,94	1,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.334.592,94	12,48%	46.967.975,12	79,90%	4.480.198,94	7,62%
	193.805.215,00	**-3.450.479,18**	**-1,78%**	**190.354.735,82**	**98,22%**	**53.923.653,11**	**28,33%**	**91.562.078,02**	**48,10%**	**44.869.004,69**	**23,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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%	213.540.862,36	33,17%	0,00	0,00%	430.211.766,64	66,83%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	488.999.298,97	18,92%	5.883.204,21	0,23%	2.089.646.638,82	80,85%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**702.540.161,33**	**21,76%**	**5.883.204,21**	**0,18%**	**2.519.858.405,46**	**78,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-127.528.656,90	-41,82%	177.397.170,10	58,18%	177.144.208,75	99,86%	0,00	0,00%	252.961,35	0,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-736.159.347,25	-28,37%	1.858.863.216,75	71,63%	1.858.863.216,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-1.123.414,87	-1,42%	78.181.201,13	98,58%	3.376.585,13	4,32%	24.934.872,00	31,89%	49.869.744,00	63,79%
	2.979.253.007,00	**-864.811.419,02**	**-29,03%**	**2.114.441.587,98**	**70,97%**	**2.039.384.010,63**	**96,45%**	**24.934.872,00**	**1,18%**	**50.122.705,35**	**2,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	-78.029.195,79	-77,72%	22.370.804,21	22,28%	22.370.804,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-78.029.195,79**	**-77,72%**	**22.370.804,21**	**22,28%**	**22.370.804,21**	**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 7 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.279.326,00	-442.839,49	-7,05%	5.836.486,51	92,95%	2.635.352,87	45,15%	0,00	0,00%	3.201.133,64	54,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.254.604,60	-16,21%	6.485.059,40	83,79%	852.429,44	13,14%	4.704.556,71	72,54%	928.073,25	14,31%
	14.018.990,00	**-1.697.444,09**	**-12,11%**	**12.321.545,91**	**87,89%**	**3.487.782,31**	**28,31%**	**4.704.556,71**	**38,18%**	**4.129.206,89**	**33,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-12.500,00	-1,16%	1.065.827,00	98,84%	407.695,19	38,25%	0,00	0,00%	658.131,81	61,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	993.045,70	55,88%	195.300,09	10,99%	588.882,21	33,13%
	2.832.968,00	**10.087,00**	**0,36%**	**2.843.055,00**	**100,36%**	**1.400.740,89**	**49,27%**	**195.300,09**	**6,87%**	**1.247.014,02**	**43,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-2.647.982,17	-5,33%	47.000.448,83	94,67%	19.089.822,34	40,62%	0,00	0,00%	27.910.626,49	59,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	2.344.775,52	23,44%	3.192.673,56	31,91%	4.467.519,92	44,65%
	59.253.400,00	**-2.247.982,17**	**-3,79%**	**57.005.417,83**	**96,21%**	**21.434.597,86**	**37,60%**	**3.192.673,56**	**5,60%**	**32.378.146,41**	**56,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-465.476,38	-0,27%	172.004.974,62	99,73%	64.597.749,66	37,56%	0,00	0,00%	107.407.224,96	62,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	12.153.799,13	30,91%	10.789.856,85	27,44%	16.379.210,02	41,65%
	211.793.317,00	**-465.476,38**	**-0,22%**	**211.327.840,62**	**99,78%**	**76.751.548,79**	**36,32%**	**10.789.856,85**	**5,11%**	**123.786.434,98**	**58,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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	-280.378,47	-0,59%	46.912.136,53	99,41%	18.221.919,60	38,84%	0,00	0,00%	28.690.216,93	61,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	2.092.654,90	25,55%	2.757.358,45	33,67%	3.339.611,65	40,78%
	55.132.140,00	**-30.378,47**	**-0,06%**	**55.101.761,53**	**99,94%**	**20.314.574,50**	**36,87%**	**2.757.358,45**	**5,00%**	**32.029.828,58**	**58,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.191.624,00	5.502.511,02	13,36%	46.694.135,02	113,36%	13.847.184,78	29,66%	15.513.915,90	33,22%	17.333.034,34	37,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	272.989,94	7,05%	1.974.930,79	51,02%	1.622.841,87	41,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	40.026,51	80,05%	0,00	0,00%	9.973,49	19,95%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	9.095.066,78	41,76%	5.385.092,07	24,73%	7.297.202,15	33,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	778.304,97	85,14%	0,00	0,00%	135.854,03	14,86%
	67.221.889,00	**6.084.528,62**	**9,05%**	**73.306.417,62**	**109,05%**	**24.033.572,98**	**32,79%**	**22.873.938,76**	**31,20%**	**26.398.905,88**	**36,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	1.686.249,31	14,26%	13.514.275,31	114,26%	5.868.113,94	43,42%	119.650,24	0,89%	7.526.511,13	55,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	1.184.554,39	4,49%	10.461.593,91	39,66%	14.735.335,70	55,85%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	124.888,20	62,44%	43.786,55	21,89%	31.325,25	15,66%
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	**1.111.249,31**	**2,85%**	**40.126.842,31**	**102,85%**	**7.208.639,53**	**17,96%**	**10.625.030,70**	**26,48%**	**22.293.172,08**	**55,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	-99.935,91	-1,21%	8.159.193,09	98,79%	5.075.146,97	62,20%	20.923,04	0,26%	3.063.123,08	37,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.977.378,52	41,45%	1.106.267,78	23,19%	1.686.682,70	35,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	4.390.677,58	75,66%	655.305,07	11,29%	757.017,35	13,05%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-583.000,00	-35,12%	1.077.000,00	64,88%	214.239,32	19,89%	850.000,00	78,92%	12.760,68	1,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**-99.935,91**	**-0,50%**	**19.979.844,09**	**99,50%**	**11.824.764,39**	**59,18%**	**2.632.495,89**	**13,18%**	**5.522.583,81**	**27,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1009 Sección : 05 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.596,00	1.478.917,87	13,25%	12.641.513,87	113,25%	5.718.323,72	45,23%	30.494,75	0,24%	6.892.695,40	54,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.106.359,68	21,87%	1.648.809,91	32,60%	2.302.859,41	45,53%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	856.880,75	85,31%	77.787,60	7,74%	69.758,65	6,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.000,00	68,42%	0,00	0,00%	6.000,00	31,58%
	17.244.052,00	**1.478.917,87**	**8,58%**	**18.722.969,87**	**108,58%**	**7.694.564,15**	**41,10%**	**1.757.092,26**	**9,38%**	**9.271.313,46**	**49,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.587.201,00	0,00	0,00%	8.587.201,00	100,00%	4.631.327,21	53,93%	0,00	0,00%	3.955.873,79	46,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.441.919,41	17,81%	4.528.337,88	55,95%	2.123.828,71	26,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	63.741,88	31,87%	0,00	0,00%	136.258,12	68,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	556.832.718,17	40,75%	8.628.190,55	0,63%	800.967.090,28	58,62%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	3.976.091,30	61,78%	1.678.934,92	26,09%	781.273,78	12,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**571.495.797,97**	**40,99%**	**14.850.834,35**	**1,07%**	**807.964.324,68**	**57,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	2.799,91	0,05%	5.170.508,91	100,05%	2.676.658,63	51,77%	0,00	0,00%	2.493.850,28	48,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	938.996,85	41,59%	295.067,84	13,07%	1.023.888,72	45,35%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	124.571,15	98,87%	0,00	0,00%	1.428,85	1,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	14.097,00	92,40%	0,00	0,00%	1.160,00	7,60%
	6.620.766,00	**948.953,32**	**14,33%**	**7.569.719,32**	**114,33%**	**3.754.323,63**	**49,60%**	**295.067,84**	**3,90%**	**3.520.327,85**	**46,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.283.454,00	-3.611,88	-0,03%	11.279.842,12	99,97%	5.984.280,68	53,05%	0,00	0,00%	5.295.561,44	46,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	312.022,39	7,05%	4.735.829,39	107,05%	856.957,27	18,10%	1.785.993,08	37,71%	2.092.879,04	44,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-135.000,00	-48,74%	142.000,00	51,26%	61.297,82	43,17%	63.464,64	44,69%	17.237,54	12,14%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	2.890.297,72	45,32%	1.487.280,34	23,32%	1.999.894,77	31,36%
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	**171.700,34**	**0,77%**	**22.570.440,34**	**100,77%**	**9.828.129,49**	**43,54%**	**3.336.738,06**	**14,78%**	**9.405.572,79**	**41,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 2021

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.116.450,00	-6.381,92	-0,02%	26.110.068,08	99,98%	13.136.887,70	50,31%	0,00	0,00%	12.973.180,38	49,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	1.400.000,00	3,81%	38.180.581,00	103,81%	12.422.979,75	32,54%	11.210.739,46	29,36%	14.546.861,79	38,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-200.000,00	-13,50%	1.281.000,00	86,50%	853.373,26	66,62%	0,00	0,00%	427.626,74	33,38%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-1.200.000,00	-1,57%	75.287.451,00	98,43%	8.371.169,67	11,12%	32.053.155,19	42,57%	34.863.126,14	46,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	67.581,00	87,68%	0,00	0,00%	9.500,00	12,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	7.850.388,23	87,23%	0,00	0,00%	1.149.611,77	12,77%
	149.942.563,00	**-6.381,92**	**0,00%**	**149.936.181,08**	**100,00%**	**42.702.379,61**	**28,48%**	**43.263.894,65**	**28,85%**	**63.969.906,82**	**42,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 7 - 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 7 - 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 7 - 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 7 - 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 7 - 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 7 - 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%**