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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	12.945.273,41	55,40%	0,00	0,00%	10.423.526,59	44,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	2.143.600,90	28,06%	3.171.312,13	41,51%	2.324.686,97	30,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	3.040.689,56	59,34%	0,00	0,00%	2.083.310,44	40,66%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.617.269,03	97,79%	277.405,75	1,63%	98.885,58	0,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	73.137,12	73,88%	0,00	0,00%	25.862,88	26,12%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**34.819.970,02**	**65,42%**	**3.448.717,88**	**6,48%**	**14.956.272,46**	**28,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	3.938.496,92	55,45%	69.794,92	0,98%	3.094.942,47	43,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	303.010,28	18,50%	698.367,23	42,63%	636.828,18	38,87%
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%**	**4.317.654,20**	**48,87%**	**768.162,15**	**8,69%**	**3.748.723,65**	**42,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	129.407,39	9,48%	1.493.811,39	109,48%	766.884,17	51,34%	2.986,00	0,20%	723.941,22	48,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	28.288,00	65,34%	0,00	0,00%	15.007,00	34,66%
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	**139.407,39**	**9,96%**	**1.538.472,39**	**109,96%**	**796.538,17**	**51,77%**	**2.986,00**	**0,19%**	**738.948,22**	**48,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	884.060,72	9,70%	9.998.942,72	109,70%	4.763.725,82	47,64%	263.906,93	2,64%	4.971.309,97	49,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	712.324,25	7,51%	4.375.966,82	46,17%	4.390.531,93	46,32%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	51.112,32	46,47%	26.676,80	24,25%	32.210,88	29,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	122.706,00	95,34%	6.000,00	4,66%
	18.795.411,00	**921.060,72**	**4,90%**	**19.716.471,72**	**104,90%**	**5.527.162,39**	**28,03%**	**4.789.256,55**	**24,29%**	**9.400.052,78**	**47,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-43.478,00	-1,15%	3.737.589,00	98,85%	2.120.505,60	56,73%	0,00	0,00%	1.617.083,40	43,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-94.909,00	-5,58%	1.604.535,00	94,42%	574.773,02	35,82%	391.641,82	24,41%	638.120,16	39,77%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	631.054,00	108,40%	1.213.218,00	208,40%	443.242,08	36,53%	399.836,61	32,96%	370.139,31	30,51%
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	**342.667,00**	**5,42%**	**6.659.173,00**	**105,42%**	**3.154.944,16**	**47,38%**	**878.885,97**	**13,20%**	**2.625.342,87**	**39,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	11.762.891,81	56,97%	0,00	0,00%	8.885.260,38	43,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	2.632.920,80	31,24%	2.782.957,66	33,02%	3.011.802,54	35,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	518.000,00	63,33%	300.000,00	36,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	1.913.975,61	53,06%	1.332.281,04	36,94%	360.725,35	10,00%
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%**	**16.829.842,83**	**48,75%**	**5.415.238,70**	**15,69%**	**12.274.733,66**	**35,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.909.800,43	50,09%	20.699,00	0,54%	1.882.177,30	49,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	2.761.688,30	37,62%	2.225.597,90	30,32%	2.354.181,80	32,07%
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%	1.148.670,34	57,09%	516.373,82	25,66%	347.043,84	17,25%
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%**	**6.786.348,07**	**46,51%**	**3.222.670,72**	**22,08%**	**4.583.402,94**	**31,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.520.302,45	57,67%	0,00	0,00%	1.115.909,89	42,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.212.504,00	31,54%	21.738.623,00	131,54%	6.892.663,95	31,71%	10.161.296,81	46,74%	4.684.662,24	21,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	12.520.000,00	50,81%	4.192.500,00	17,02%	7.927.500,00	32,17%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-50.000,00	-12,50%	350.000,00	87,50%	184.725,10	52,78%	120.111,05	34,32%	45.163,85	12,90%
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%**	**21.242.691,50**	**42,92%**	**14.473.907,86**	**29,25%**	**13.773.235,98**	**27,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-191.142,53	-4,22%	4.339.554,47	95,78%	2.617.129,17	60,31%	0,00	0,00%	1.722.425,30	39,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	258.739,28	21,81%	403.960,07	34,04%	523.892,65	44,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-386.145,00	-11,25%	3.046.936,00	88,75%	654.447,58	21,48%	2.123.901,22	69,71%	268.587,20	8,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.233.279,00	98,67%	0,00	0,00%	30.000,00	1,33%
	12.013.649,00	**-577.287,53**	**-4,81%**	**11.436.361,47**	**95,19%**	**6.363.595,03**	**55,64%**	**2.527.861,29**	**22,10%**	**2.544.905,15**	**22,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	3.083.151,82	60,26%	0,00	0,00%	2.033.207,14	39,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-453.298,00	-2,54%	17.360.177,00	97,46%	10.075.247,75	58,04%	6.108.504,67	35,19%	1.176.424,58	6,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00%	1.350.000,00	90,00%	679.306,68	50,32%	667.453,54	49,44%	3.239,78	0,24%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	107.894,48	96,08%	998,90	0,89%	3.404,62	3,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00	50,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-188.485,04**	**-0,76%**	**24.538.833,96**	**99,24%**	**14.545.600,73**	**59,28%**	**6.776.957,11**	**27,62%**	**3.216.276,12**	**13,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.365.221,81	59,73%	0,00	0,00%	920.361,48	40,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	1.092.760,00	1,61%	68.896.639,00	101,61%	8.133.740,65	11,81%	27.999.070,44	40,64%	32.763.827,91	47,56%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-400.000,00	-1,70%	23.178.500,00	98,30%	7.971.211,71	34,39%	10.554.617,45	45,54%	4.652.670,84	20,07%
	94.060.198,00	**300.524,29**	**0,32%**	**94.360.722,29**	**100,32%**	**17.470.174,17**	**18,51%**	**38.553.687,89**	**40,86%**	**38.336.860,23**	**40,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-994.765,93	-12,26%	7.118.877,07	87,74%	4.324.873,04	60,75%	34.564,97	0,49%	2.759.439,06	38,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	1.620.262,33	15,45%	3.334.155,03	31,80%	5.530.842,64	52,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	284.535,00	0,56%	28.623.893,54	56,20%	22.026.106,46	43,24%
	70.141.548,00	**-1.602.875,93**	**-2,29%**	**68.538.672,07**	**97,71%**	**6.229.670,37**	**9,09%**	**31.992.613,54**	**46,68%**	**30.316.388,16**	**44,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	786.886,07	0,26%	306.159.894,07	100,26%	156.596.441,15	51,15%	65.841,21	0,02%	149.497.611,71	48,83%
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	**786.886,07**	**0,26%**	**306.214.979,07**	**100,26%**	**156.647.651,15**	**51,16%**	**65.841,21**	**0,02%**	**149.501.486,71**	**48,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	463.707,30	59,33%	0,00	0,00%	317.868,70	40,67%
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%	300.000,00	5,66%	663,51	0,01%	4.999.336,49	94,33%
	6.244.376,00	**-108.500,00**	**-1,74%**	**6.135.876,00**	**98,26%**	**814.489,73**	**13,27%**	**663,51**	**0,01%**	**5.320.722,76**	**86,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	2.066.600,64	57,60%	0,00	0,00%	1.521.410,11	42,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.375.963,96	30,71%	6.517.675,61	45,73%	3.357.854,43	23,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	54.977.235,48	77,96%	15.545.014,67	22,04%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.809.964,49	98,59%	0,00	0,00%	25.937,51	1,41%
	90.582.938,00	**-385.275,25**	**-0,43%**	**90.197.662,75**	**99,57%**	**8.252.534,94**	**9,15%**	**61.494.911,09**	**68,18%**	**20.450.216,72**	**22,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	442.497,35	0,38%	118.403.152,35	100,38%	60.080.324,91	50,74%	0,00	0,00%	58.322.827,44	49,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	6.049.566,97	31,25%	6.669.518,87	34,45%	6.638.931,16	34,30%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	16.521.166,26	43,00%	13.847.474,19	36,04%	8.053.786,55	20,96%
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	**2.942.497,35**	**1,70%**	**176.233.596,35**	**101,70%**	**82.701.058,14**	**46,93%**	**20.516.993,06**	**11,64%**	**73.015.545,15**	**41,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.819.595,00	1.673.277,21	21,40%	9.492.872,21	121,40%	5.000.492,34	52,68%	385.559,61	4,06%	4.106.820,26	43,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.570.021,00	55,79%	4.384.433,00	155,79%	795.183,56	18,14%	1.745.904,17	39,82%	1.843.345,27	42,04%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-28.000,00	-20,74%	107.000,00	79,26%	95.054,48	88,84%	0,00	0,00%	11.945,52	11,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	274.250,19	87,35%	39.711,81	12,65%
	11.082.969,00	**3.215.298,21**	**29,01%**	**14.298.267,21**	**129,01%**	**5.890.730,38**	**41,20%**	**2.405.713,97**	**16,83%**	**6.001.822,86**	**41,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-264.536,15	-11,70%	1.995.818,85	88,30%	1.187.148,95	59,48%	0,00	0,00%	808.669,90	40,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	132.960,16	31,96%	80.028,31	19,24%	203.042,53	48,80%
	2.611.505,00	**-199.655,15**	**-7,65%**	**2.411.849,85**	**92,35%**	**1.320.109,11**	**54,73%**	**80.028,31**	**3,32%**	**1.011.712,43**	**41,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.672.680,00	-53.439,14	-1,46%	3.619.240,86	98,54%	2.077.518,13	57,40%	7.146,51	0,20%	1.534.576,22	42,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	405.242,19	23,19%	672.229,64	38,47%	669.925,17	38,34%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	92.862,44	95,46%	0,00	0,00%	4.418,56	4,54%
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	**241.850,86**	**4,62%**	**5.478.983,86**	**104,62%**	**2.575.622,76**	**47,01%**	**691.441,15**	**12,62%**	**2.211.919,95**	**40,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	48.284,73	2,40%	2.056.078,73	102,40%	1.336.659,91	65,01%	0,00	0,00%	719.418,82	34,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.518.361,79	52,54%	88.459,24	3,06%	1.283.077,97	44,40%
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%	487.988.533,46	50,14%	480.933.808,54	49,42%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.558.331,00	**-2.530.722,27**	**-0,26%**	**986.027.608,73**	**99,74%**	**15.014.310,70**	**1,52%**	**488.076.992,70**	**49,50%**	**482.936.305,33**	**48,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.402.056,16	52,98%	0,00	0,00%	1.244.363,80	47,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.755.028,74	520,60%	6.860.496,74	620,60%	6.225.536,12	90,74%	281.664,03	4,11%	353.296,59	5,15%
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	-977.000,00	-8,22%	10.910.134,00	91,78%	6.536.956,00	59,92%	2.006.654,71	18,39%	2.366.523,29	21,69%
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	2.763.127,32	2,79%	101.785.993,32	102,79%	18.110.010,80	17,79%	59.404.143,11	58,36%	24.271.839,41	23,85%
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	**9.187.129,45**	**7,94%**	**124.851.639,45**	**107,94%**	**33.425.564,83**	**26,77%**	**61.692.461,85**	**49,41%**	**29.733.612,77**	**23,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.014.621,00	49.442,69	0,38%	13.064.063,69	100,38%	8.053.183,93	61,64%	2.490,00	0,02%	5.008.389,76	38,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	6.006.602,77	40,32%	4.603.148,50	30,90%	4.287.793,25	28,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	641.076,56	6,88%	8.550.742,32	91,72%	130.745,12	1,40%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.642.372,34	37,59%	1.706.905,04	39,06%	1.020.472,62	23,35%
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	**2.166.793,69**	**5,31%**	**43.010.860,69**	**105,31%**	**16.376.894,14**	**38,08%**	**16.074.948,47**	**37,37%**	**10.559.018,08**	**24,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	2.250.005,25	57,81%	0,00	0,00%	1.641.944,67	42,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	979.761,14	23,26%	2.055.998,61	48,81%	1.176.901,65	27,94%
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%**	**3.230.766,39**	**39,68%**	**2.092.102,19**	**25,70%**	**2.818.846,32**	**34,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	652.235,42	53,10%	0,00	0,00%	576.039,58	46,90%
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%**	**676.278,93**	**53,90%**	**0,00**	**0,00%**	**578.496,07**	**46,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.003.743,00	0,00	0,00%	2.003.743,00	100,00%	1.209.835,37	60,38%	0,00	0,00%	793.907,63	39,62%
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%	523.139,03	78,08%	136.212,47	20,33%	10.648,50	1,59%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**1.823.964,67**	**65,49%**	**154.361,26**	**5,54%**	**806.592,07**	**28,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	60.219,82	0,83%	7.348.698,82	100,83%	4.159.247,91	56,60%	174.308,45	2,37%	3.015.142,46	41,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	853.983,57	32,03%	3.520.023,57	132,03%	409.183,67	11,62%	1.787.551,72	50,78%	1.323.288,18	37,59%
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%	109.802,42	73,93%	4.609,07	3,10%	34.103,51	22,96%
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	**1.792.956,71**	**17,68%**	**11.933.645,71**	**117,68%**	**4.681.033,91**	**39,23%**	**2.033.159,26**	**17,04%**	**5.219.452,54**	**43,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	245.662,30	60,17%	0,00	0,00%	162.603,60	39,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.400.000,00	615,69%	2.789.809,00	715,69%	1.604.589,11	57,52%	504.460,46	18,08%	680.759,43	24,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	301.218,41	9,43%	2.828.294,57	88,57%	63.916,02	2,00%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**2.182.736,76**	**33,43%**	**3.439.788,09**	**52,68%**	**907.279,05**	**13,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	210.629,43	6,44%	3.480.173,43	106,44%	1.879.432,74	54,00%	0,00	0,00%	1.600.740,69	46,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	226.585,42	28,84%	317.793,97	40,45%	241.282,61	30,71%
	4.055.206,00	**210.629,43**	**5,19%**	**4.265.835,43**	**105,19%**	**2.106.018,16**	**49,37%**	**317.793,97**	**7,45%**	**1.842.023,30**	**43,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	974.776,87	14,25%	7.816.258,87	114,25%	4.763.932,60	60,95%	0,00	0,00%	3.052.326,27	39,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	98.264,72	85,08%	8.469,42	7,33%	8.766,86	7,59%
	6.956.983,00	**974.776,87**	**14,01%**	**7.931.759,87**	**114,01%**	**4.862.197,32**	**61,30%**	**8.469,42**	**0,11%**	**3.061.093,13**	**38,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	58.728,52	3,01%	2.011.427,52	103,01%	1.271.758,43	63,23%	0,00	0,00%	739.669,09	36,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	310.917,74	42,02%	262.441,07	35,47%	166.511,19	22,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	249.757,95	83,81%	28.000,00	9,40%	20.242,05	6,79%
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	**253.728,52**	**9,05%**	**3.057.297,52**	**109,05%**	**1.839.277,76**	**60,16%**	**290.441,07**	**9,50%**	**927.578,69**	**30,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	96.884,17	0,82%	11.956.875,17	100,82%	6.400.890,55	53,53%	140.290,58	1,17%	5.415.694,04	45,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.257.051,00	149,87%	22.102.904,00	249,87%	2.096.148,51	9,48%	8.487.345,31	38,40%	11.519.410,18	52,12%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	462.439,33	68,76%	105.522,08	15,69%	104.625,59	15,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	2.712.001,27	1,40%	196.764.307,27	101,40%	96.977.848,50	49,29%	48.583.213,25	24,69%	51.203.245,52	26,02%
	215.430.737,00	**16.065.936,44**	**7,46%**	**231.496.673,44**	**107,46%**	**105.937.326,89**	**45,76%**	**57.316.371,22**	**24,76%**	**68.242.975,33**	**29,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-13.771,64	-0,21%	6.484.957,36	99,79%	4.145.511,69	63,93%	0,00	0,00%	2.339.445,67	36,07%
	6.498.729,00	**-13.771,64**	**-0,21%**	**6.484.957,36**	**99,79%**	**4.145.511,69**	**63,93%**	**0,00**	**0,00%**	**2.339.445,67**	**36,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-2.967.759,23	-19,26%	12.439.392,77	80,74%	6.559.266,79	52,73%	832.519,26	6,69%	5.047.606,72	40,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-18.000,00	-0,84%	2.128.785,00	99,16%	1.118.556,04	52,54%	485.237,47	22,79%	524.991,49	24,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	18.000,00	146,04%	30.325,00	246,04%	1.250,51	4,12%	0,00	0,00%	29.074,49	95,88%
	18.739.442,00	**-2.948.299,23**	**-15,73%**	**15.791.142,77**	**84,27%**	**8.871.713,34**	**56,18%**	**1.317.756,73**	**8,34%**	**5.601.672,70**	**35,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.418,00	0,00	0,00%	952.418,00	100,00%	593.657,70	62,33%	0,00	0,00%	358.760,30	37,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	165.384,90	36,80%	267.073,10	59,43%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**250.000,00**	**21,70%**	**1.401.816,00**	**121,70%**	**759.042,60**	**54,15%**	**267.073,10**	**19,05%**	**375.700,30**	**26,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-17.395,40	-0,32%	5.436.470,60	99,68%	2.969.922,30	54,63%	0,00	0,00%	2.466.548,30	45,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	5.084.529,80	62,86%	146.987,24	1,82%	2.857.292,39	35,32%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.599.056,91	35,46%	4.105.707,99	40,45%	2.445.171,10	24,09%
	23.883.710,00	**-208.493,97**	**-0,87%**	**23.675.216,03**	**99,13%**	**11.653.509,01**	**49,22%**	**4.252.695,23**	**17,96%**	**7.769.011,79**	**32,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	809.269,41	8,43%	10.411.191,41	108,43%	5.442.811,12	52,28%	241.851,91	2,32%	4.726.528,38	45,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	980.502,48	6,47%	6.700.038,53	44,23%	7.465.926,94	49,29%
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%	223.174,88	38,04%	313.475,48	53,43%	50.098,57	8,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	110.464,45	80,01%	27.591,55	19,99%
	24.698.893,00	**2.712.996,28**	**10,98%**	**27.411.889,28**	**110,98%**	**6.657.238,89**	**24,29%**	**7.365.830,37**	**26,87%**	**13.388.820,02**	**48,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	0,00	0,00%	4.155.728,00	100,00%	2.142.161,22	51,55%	0,00	0,00%	2.013.566,78	48,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	81.186,78	22,14%	197.490,41	53,87%	87.938,81	23,99%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**2.223.348,00**	**49,16%**	**197.490,41**	**4,37%**	**2.101.505,59**	**46,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-8.022,05	-0,19%	4.140.583,95	99,81%	2.262.110,87	54,63%	0,00	0,00%	1.878.473,08	45,37%
	4.148.606,00	**-8.022,05**	**-0,19%**	**4.140.583,95**	**99,81%**	**2.262.110,87**	**54,63%**	**0,00**	**0,00%**	**1.878.473,08**	**45,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	738.675,60	3,37%	22.677.896,60	103,37%	12.682.611,72	55,92%	0,00	0,00%	9.995.284,88	44,08%
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	**738.675,60**	**3,29%**	**23.188.299,60**	**103,29%**	**13.002.352,98**	**56,07%**	**106.478,63**	**0,46%**	**10.079.467,99**	**43,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	234.192,19	1,08%	21.833.014,19	101,08%	12.822.245,55	58,73%	0,00	0,00%	9.010.768,64	41,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.004.340,36	23,18%	5.878.836,68	45,35%	4.079.522,96	31,47%
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	**234.192,19**	**0,68%**	**34.813.864,19**	**100,68%**	**15.844.735,91**	**45,51%**	**5.878.836,68**	**16,89%**	**13.090.291,60**	**37,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-109.004,25	-2,64%	4.013.729,75	97,36%	2.193.399,99	54,65%	10.491,52	0,26%	1.809.838,24	45,09%
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%	700.078,92	22,91%	338.777,17	11,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	901.753.858,17	3.575,98%	926.970.858,17	3.675,98%	13.484.750,71	1,45%	859.661.226,64	92,74%	53.824.880,82	5,81%
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%	2.410.979,03	53,02%	626.204,70	13,77%
	35.723.834,00	**902.891.286,51**	**2.527,42%**	**938.615.120,51**	**######**	**19.232.643,47**	**2,05%**	**862.782.776,11**	**91,92%**	**56.599.700,93**	**6,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-225.076,26	-3,13%	6.959.525,74	96,87%	3.906.638,99	56,13%	0,00	0,00%	3.052.886,75	43,87%
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	**4.329.923,74**	**20,81%**	**25.137.805,74**	**120,81%**	**13.664.174,90**	**54,36%**	**5.856.453,49**	**23,30%**	**5.617.177,35**	**22,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-23.826,16	-1,00%	2.367.432,84	99,00%	1.270.355,05	53,66%	0,00	0,00%	1.097.077,79	46,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	645.009,68	50,22%	599.803,08	46,70%	39.637,24	3,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	367.000,00	90,62%	772.000,00	190,62%	501.005,41	64,90%	217.778,25	28,21%	53.216,34	6,89%
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	**-23.826,16**	**-0,38%**	**6.245.550,84**	**99,62%**	**3.843.733,45**	**61,54%**	**1.173.594,10**	**18,79%**	**1.228.223,29**	**19,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	786.780,00	-11.460,28	-1,46%	775.319,72	98,54%	439.211,45	56,65%	0,00	0,00%	336.108,27	43,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	1.160.150,00	99,70%	0,00	0,00%	3.500,00	0,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.040.430,00	**-11.460,28**	**-0,56%**	**2.028.969,72**	**99,44%**	**1.689.361,45**	**83,26%**	**0,00**	**0,00%**	**339.608,27**	**16,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-24.171,76	-1,58%	1.509.040,24	98,42%	858.720,24	56,91%	0,00	0,00%	650.320,00	43,09%
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%	27.947.645,00	93,73%	1.870.270,00	6,27%
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	**26.975.828,24**	**241,88%**	**38.128.468,24**	**341,88%**	**2.870.685,95**	**7,53%**	**32.416.545,15**	**85,02%**	**2.841.237,14**	**7,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-42.953,65	-0,97%	4.389.852,35	99,03%	2.495.728,77	56,85%	27.295,40	0,62%	1.866.828,18	42,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	169.559,12	19,75%	432.331,82	50,35%	256.764,06	29,90%
	5.250.461,00	**-1.953,65**	**-0,04%**	**5.248.507,35**	**99,96%**	**2.665.287,89**	**50,78%**	**459.627,22**	**8,76%**	**2.123.592,24**	**40,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	18.473,10	1,53%	1.225.364,10	101,53%	716.720,75	58,49%	25.740,95	2,10%	482.902,40	39,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	143.445,63	40,60%	152.910,26	43,28%	56.953,19	16,12%
	1.510.554,00	**68.119,18**	**4,51%**	**1.578.673,18**	**104,51%**	**860.166,38**	**54,49%**	**178.651,21**	**11,32%**	**539.855,59**	**34,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	2.060.539,57	303,27%	2.739.973,57	403,27%	547.196,46	19,97%	1.606.668,47	58,64%	586.108,64	21,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	397.151,24	5,10%	3.732.035,60	47,96%	3.652.643,16	46,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	5.000,00	9,95%	55.257,00	109,95%	625,78	1,13%	0,00	0,00%	54.631,22	98,87%
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	**2.796.538,57**	**35,31%**	**10.717.060,57**	**135,31%**	**944.973,48**	**8,82%**	**5.426.904,07**	**50,64%**	**4.345.183,02**	**40,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	338.986,94	3,38%	10.359.655,94	103,38%	6.642.336,35	64,12%	79.219,83	0,76%	3.638.099,76	35,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-18.500,00	-0,47%	3.912.677,00	99,53%	1.336.539,67	34,16%	1.421.019,37	36,32%	1.155.117,96	29,52%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	792.069,26	34,69%	3.075.438,26	134,69%	1.836.480,18	59,71%	1.020.704,78	33,19%	218.253,30	7,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	21.828,21	68,76%	0,00	0,00%	9.916,79	31,24%
	16.266.960,00	**1.112.556,20**	**6,84%**	**17.379.516,20**	**106,84%**	**9.837.184,41**	**56,60%**	**2.520.943,98**	**14,51%**	**5.021.387,81**	**28,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	5.369.836,77	58,42%	14.095,89	0,15%	3.808.026,44	41,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.210.992,69	44,93%	1.496.119,77	30,40%	1.214.311,54	24,67%
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%	50.314.137,32	50,95%	37.802.190,01	38,28%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	27.078.475,89	39,66%	95.359.110,89	139,66%	14.328.415,17	15,03%	60.605.035,35	63,55%	20.425.660,37	21,42%
	198.880.705,00	**9.368.195,33**	**4,71%**	**208.248.900,33**	**104,71%**	**32.552.465,65**	**15,63%**	**112.429.388,33**	**53,99%**	**63.267.046,35**	**30,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.809.966,32	62,35%	0,00	0,00%	1.093.145,65	37,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	366.774,89	43,02%	274.872,69	32,24%	210.919,42	24,74%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.540.830,90	50,26%	3.950.923,01	43,73%	543.187,08	6,01%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**6.717.572,11**	**52,52%**	**4.225.795,70**	**33,04%**	**1.847.252,15**	**14,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	2.656.437,59	58,29%	1.247,19	0,03%	1.899.820,22	41,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	277.025,72	36,56%	174.525,74	23,03%	306.216,54	40,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	652.974,34	82,24%	141.025,66	17,76%	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%**	**3.742.728,24**	**59,51%**	**340.508,00**	**5,41%**	**2.206.036,76**	**35,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.689.230,00	-212.965,76	-2,20%	9.476.264,24	97,80%	5.269.738,72	55,61%	0,00	0,00%	4.206.525,52	44,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	3.010.171,60	69,18%	809.246,41	18,60%	531.834,99	12,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	495.000,00	52,05%	453.005,00	47,63%	3.005,00	0,32%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	160.377,82	13,07%	1.387.749,82	113,07%	280.700,21	20,23%	782.726,42	56,40%	324.323,19	23,37%
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	**1.014.262,06**	**6,46%**	**16.716.277,06**	**106,46%**	**9.155.610,53**	**54,77%**	**2.394.977,83**	**14,33%**	**5.165.688,70**	**30,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.577.190,00	3.216.938,37	6,12%	55.794.128,37	106,12%	31.278.452,46	56,06%	1.396.133,43	2,50%	23.119.542,48	41,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	7.211.419,69	37,08%	4.319.343,99	22,21%	7.916.725,79	40,71%
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%	15.979,49	24,38%	26.436,08	40,34%	23.115,43	35,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.397.061,16	95,04%	173.955,00	3,06%	107.831,84	1,90%
	76.113.123,00	**5.740.221,84**	**7,54%**	**81.853.344,84**	**107,54%**	**44.770.260,80**	**54,70%**	**5.915.868,50**	**7,23%**	**31.167.215,54**	**38,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	238.422,16	56,93%	0,00	0,00%	180.340,83	43,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	107.390,17	92,93%	114,85	0,10%	8.052,98	6,97%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**345.812,33**	**64,72%**	**114,85**	**0,02%**	**188.393,81**	**35,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-30.419,25	-0,74%	4.104.911,75	99,26%	2.491.215,32	60,69%	90.137,55	2,20%	1.523.558,88	37,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	669.645,86	61,08%	181.066,03	16,52%	245.644,78	22,41%
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%	23.846.165,30	21,90%	60.165.940,74	55,26%	24.865.855,60	22,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.900.000,00	-45,71%	2.256.563,00	54,29%	9.056,92	0,40%	2.247.506,08	99,60%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**24.700.301,06**	**26,87%**	**116.635.793,06**	**126,87%**	**27.242.120,49**	**23,36%**	**62.684.650,40**	**53,74%**	**26.709.022,17**	**22,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	7.578.933,93	0,73%	1.040.434.655,93	100,73%	455.784.014,61	43,81%	0,00	0,00%	584.650.641,32	56,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	34.029.950,64	32,68%	27.115.306,39	26,04%	42.976.305,78	41,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	9.163.965,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**42.875.498,74**	**3,86%**	**1.153.720.183,74**	**103,86%**	**489.813.965,25**	**42,46%**	**36.279.271,39**	**3,14%**	**627.626.947,10**	**54,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	8.542.827,00	0,86%	1.001.110.585,00	100,86%	470.713.162,58	47,02%	93.571,63	0,01%	530.303.850,79	52,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	37.671.272,30	44,53%	14.823.488,53	17,52%	32.100.651,47	37,95%
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	**17.965.436,30**	**1,68%**	**1.085.811.997,30**	**101,68%**	**508.484.824,88**	**46,83%**	**14.922.670,16**	**1,37%**	**562.404.502,26**	**51,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-34.166,81	-0,04%	84.606.716,19	99,96%	42.486.807,96	50,22%	0,00	0,00%	42.119.908,23	49,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.512.058,36	19,77%	9.158.633,36	119,77%	5.169.835,34	56,45%	1.147.476,21	12,53%	2.841.321,81	31,02%
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	**1.477.891,55**	**1,60%**	**93.935.309,55**	**101,60%**	**47.656.643,30**	**50,73%**	**1.317.436,21**	**1,40%**	**44.961.230,04**	**47,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	11.747.625,20	57,98%	2.024.762,38	9,99%	6.490.076,37	32,03%
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%**	**11.881.288,20**	**58,25%**	**2.024.762,38**	**9,93%**	**6.490.076,37**	**31,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	36.789.513,46	48,30%	0,00	0,00%	39.375.103,70	51,70%
	96.144.376,00	**-19.979.758,84**	**-20,78%**	**76.164.617,16**	**79,22%**	**36.789.513,46**	**48,30%**	**0,00**	**0,00%**	**39.375.103,70**	**51,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-764.302,28	-9,66%	7.149.538,72	90,34%	3.965.362,97	55,46%	0,00	0,00%	3.184.175,75	44,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	2.104.076,91	7,73%	5.355.938,36	19,67%	19.769.374,73	72,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	88.511,00	34,51%	168.000,00	65,49%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.764.302,28**	**-16,34%**	**34.635.439,72**	**83,66%**	**6.157.950,88**	**17,78%**	**5.523.938,36**	**15,95%**	**22.953.550,48**	**66,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	290.570.985,00	7.486.592,36	2,58%	298.057.577,36	102,58%	139.174.011,50	46,69%	119.918,03	0,04%	158.763.647,83	53,27%
	290.570.985,00	**7.486.592,36**	**2,58%**	**298.057.577,36**	**102,58%**	**139.174.011,50**	**46,69%**	**119.918,03**	**0,04%**	**158.763.647,83**	**53,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.916.331,00	17.949,49	0,62%	2.934.280,49	100,62%	1.808.390,69	61,63%	60.588,83	2,06%	1.065.300,97	36,31%
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%	32.257.342,23	98,00%	493.357,22	1,50%	166.287,39	0,51%
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%	450.483.957,57	38,88%	43.814.396,93	3,78%	664.385.356,58	57,34%
	1.207.163.148,00	**-12.626.084,43**	**-1,05%**	**1.194.537.063,57**	**98,95%**	**484.549.690,49**	**40,56%**	**44.368.342,98**	**3,71%**	**665.619.030,10**	**55,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	6.592.013,62	21,98%	9.414.716,85	31,40%	13.980.959,53	46,62%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**6.592.013,62**	**21,98%**	**9.414.716,85**	**31,40%**	**13.980.959,53**	**46,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.388.088,08	51,38%	21.592,60	0,80%	1.292.147,62	47,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	330.873,94	53,89%	243.480,25	39,65%	39.645,81	6,46%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.754.932,34	98,92%	5.856,54	0,21%	24.328,12	0,87%
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%**	**16.517.430,91**	**88,12%**	**270.929,39**	**1,45%**	**1.956.121,55**	**10,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	3.895.836,44	60,30%	0,00	0,00%	2.565.359,56	39,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	266.915,39	64,63%	100.815,71	24,41%	45.238,32	10,95%
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%	565.024,97	50,98%	525.735,41	47,43%	17.583,26	1,59%
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%**	**4.730.165,82**	**48,26%**	**1.946.051,30**	**19,85%**	**3.125.896,30**	**31,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-36.903,92	-0,30%	12.191.217,08	99,70%	7.515.808,63	61,65%	146.892,76	1,20%	4.528.515,69	37,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	2.227.855,12	32,41%	3.364.836,23	48,95%	1.281.900,65	18,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	3.475.140,68	58,58%	2.383.299,67	40,17%	74.044,65	1,25%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.119.513,07	38,63%	1.340.572,65	46,25%	438.274,28	15,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.084.239,58	9,96%	23.009.248,58	109,96%	5.097.585,33	22,15%	15.554.947,06	67,60%	2.356.716,19	10,24%
	49.468.567,00	**1.437.335,66**	**2,91%**	**50.905.902,66**	**102,91%**	**19.435.902,83**	**38,18%**	**22.790.548,37**	**44,77%**	**8.679.451,46**	**17,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.293.751,00	-41.100,00	-0,65%	6.252.651,00	99,35%	3.672.168,35	58,73%	78.188,49	1,25%	2.502.294,16	40,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	108.178,90	5,61%	2.036.452,90	105,61%	824.557,83	40,49%	919.315,57	45,14%	292.579,50	14,37%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	2.440,52	8,13%	4.267,38	14,22%	23.300,20	77,65%
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%	3.040.455,33	12,46%	12.377.746,97	50,74%	8.976.408,05	36,80%
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	**3.204.754,35**	**10,39%**	**34.043.722,35**	**110,39%**	**7.619.622,03**	**22,38%**	**14.629.518,41**	**42,97%**	**11.794.581,91**	**34,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	113.423,42	15,47%	846.439,42	115,47%	489.190,19	57,79%	165.474,23	19,55%	191.775,00	22,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	601.751,13	29,12%	1.093.783,23	52,93%	371.050,64	17,95%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	674.449,08	54,36%	437.771,22	35,29%
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	**113.423,42**	**1,61%**	**7.153.674,42**	**101,61%**	**1.219.371,02**	**17,05%**	**3.933.706,54**	**54,99%**	**2.000.596,86**	**27,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	191.130,42	1,46%	13.254.654,42	101,46%	7.551.192,66	56,97%	59.543,95	0,45%	5.643.917,81	42,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.460.102,85	22,04%	4.094.694,09	36,69%	4.604.871,06	41,26%
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%	624.244,01	94,80%	0,00	0,00%	34.253,99	5,20%
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%	110.458,00	85,99%	0,00	0,00%	18.000,00	14,01%
	25.135.148,00	**191.130,42**	**0,76%**	**25.326.278,42**	**100,76%**	**10.862.531,58**	**42,89%**	**4.154.238,04**	**16,40%**	**10.309.508,80**	**40,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-165.935,86	-1,48%	11.080.724,14	98,52%	6.297.920,82	56,84%	72.832,41	0,66%	4.709.970,91	42,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	485.000,00	24,75%	2.444.306,00	124,75%	1.172.421,08	47,97%	799.742,97	32,72%	472.141,95	19,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	6.326.194,06	70,51%	2.455.351,84	27,37%	190.931,10	2,13%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.461.065,18	37,74%	3.462.046,52	37,75%	2.247.457,36	24,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-6.644.807,18	-26,00%	18.915.192,82	74,00%	17.875.575,09	94,50%	1.029.180,73	5,44%	10.437,00	0,06%
	52.646.517,00	**-2.063.247,98**	**-3,92%**	**50.583.269,02**	**96,08%**	**35.133.176,23**	**69,46%**	**7.819.154,47**	**15,46%**	**7.630.938,32**	**15,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	3.236.434,35	16,79%	22.516.615,35	116,79%	8.299.429,78	36,86%	4.730.929,35	21,01%	9.486.256,22	42,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	573.907,74	6,88%	8.921.033,74	106,88%	1.471.107,99	16,49%	4.673.502,53	52,39%	2.776.423,22	31,12%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	722.923,45	92,01%	4.265,25	0,54%	58.474,71	7,44%
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	**3.628.374,50**	**12,61%**	**32.406.280,50**	**112,61%**	**10.650.729,22**	**32,87%**	**9.408.697,13**	**29,03%**	**12.346.854,15**	**38,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	11.289.694,07	57,83%	386,44	0,00%	8.233.469,83	42,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	36.627,95	34,73%	56.739,80	53,80%	12.093,25	11,47%
	21.071.165,00	**-1.442.153,66**	**-6,84%**	**19.629.011,34**	**93,16%**	**11.326.322,02**	**57,70%**	**57.126,24**	**0,29%**	**8.245.563,08**	**42,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	2.380.880,32	61,74%	4.224,00	0,11%	1.471.475,96	38,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	132.108,74	43,77%	157.340,91	52,13%	12.401,35	4,11%
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%**	**2.587.989,06**	**56,95%**	**472.564,91**	**10,40%**	**1.483.877,31**	**32,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	3.252.168,97	69,33%	5.339,19	0,11%	1.433.016,96	30,55%
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%	2.653.498,53	42,30%	1.869.684,15	29,80%
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%**	**11.343.453,91**	**65,11%**	**2.717.379,11**	**15,60%**	**3.360.371,25**	**19,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-1.368.199,89	-4,44%	29.430.443,11	95,56%	16.426.325,72	55,81%	177,00	0,00%	13.003.940,39	44,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	20.047.821,30	30,06%	86.740.506,30	130,06%	32.817.968,70	37,83%	44.665.140,16	51,49%	9.257.397,44	10,67%
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%	2.052.644,66	87,01%	212.897,92	9,02%	93.622,32	3,97%
	98.805.565,00	**21.083.815,74**	**21,34%**	**119.889.380,74**	**121,34%**	**51.849.520,08**	**43,25%**	**45.478.215,08**	**37,93%**	**22.561.645,58**	**18,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	11.211.520,05	14,16%	37.897.715,34	47,86%	30.070.410,95	37,98%
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%	467.620,11	90,85%	47.079,89	9,15%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**11.681.140,16**	**14,53%**	**38.647.195,23**	**48,07%**	**30.070.410,95**	**37,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-40.506,81	-0,32%	12.604.680,19	99,68%	5.966.981,08	47,34%	0,00	0,00%	6.637.699,11	52,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	403.394,10	35,12%	274.359,86	23,89%	470.863,04	40,99%
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	**-40.506,81**	**-0,28%**	**14.293.486,19**	**99,72%**	**6.847.629,26**	**47,91%**	**274.359,86**	**1,92%**	**7.171.497,07**	**50,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.383.554,26	52,47%	0,00	0,00%	1.253.213,82	47,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	78.900.097,50	23,50%	111.297.626,80	33,15%	145.518.835,40	43,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.733,00	243,82%	515.733,00	343,82%	515.733,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.311.651,31	36,83%	1.654.778,78	46,47%	594.594,91	16,70%
	308.889.203,00	**33.540.882,78**	**10,86%**	**342.430.085,78**	**110,86%**	**82.111.036,07**	**23,98%**	**112.952.405,58**	**32,99%**	**147.366.644,13**	**43,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	1.720.899,63	50,62%	0,00	0,00%	1.679.047,37	49,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	22.107.851,30	8,90%	114.421.156,60	46,05%	111.921.756,39	45,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	2.487.732,92	48,47%	2.642.000,00	51,48%	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%**	**27.129.484,96**	**10,52%**	**117.150.078,74**	**45,41%**	**113.684.147,59**	**44,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-466.362,03	-4,34%	10.270.525,97	95,66%	4.831.942,70	47,05%	0,00	0,00%	5.438.583,27	52,95%
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%	40.019.845,67	45,83%	30.684.004,39	35,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	480.354,10	0,16%	191.664.817,12	63,06%	111.796.271,78	36,78%
	390.798.831,00	**10.727.584,92**	**2,75%**	**401.526.415,92**	**102,75%**	**21.922.893,69**	**5,46%**	**231.684.662,79**	**57,70%**	**147.918.859,44**	**36,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-180.118,97	-5,17%	3.301.425,03	94,83%	1.946.484,16	58,96%	0,00	0,00%	1.354.940,87	41,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	6.033.445,09	43,77%	3.845.827,41	27,90%	3.905.538,18	28,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	1.301.855,00	13,65%	10.840.956,00	113,65%	872.528,66	8,05%	6.094.111,64	56,21%	3.874.315,70	35,74%
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	**2.082.161,71**	**8,03%**	**28.009.123,71**	**108,03%**	**8.915.643,10**	**31,83%**	**9.940.183,07**	**35,49%**	**9.153.297,54**	**32,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-16.045,76	-0,87%	1.819.718,24	99,13%	1.101.846,95	60,55%	0,00	0,00%	717.871,29	39,45%
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	**2.329.753,28**	**52,52%**	**6.765.507,28**	**152,52%**	**2.688.630,01**	**39,74%**	**2.709.879,70**	**40,05%**	**1.366.997,57**	**20,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	529.637,62	58,70%	0,00	0,00%	372.576,40	41,30%
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%	3.520.000,00	92,15%	300.000,00	7,85%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-16.814,98**	**-0,27%**	**6.191.203,02**	**99,73%**	**5.261.100,41**	**84,98%**	**462.612,21**	**7,47%**	**467.490,40**	**7,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	3.567.570,68	53,02%	0,00	0,00%	3.161.589,81	46,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	6.585.616,46	59,45%	2.460.487,77	22,21%	2.031.721,01	18,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-70.866.259,25	-29,01%	173.428.870,75	70,99%	18.988.385,36	10,95%	108.069.897,15	62,31%	46.370.588,24	26,74%
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%**	**30.251.572,50**	**15,34%**	**115.399.384,92**	**58,51%**	**51.563.899,06**	**26,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	4.985.500,50	52,12%	0,00	0,00%	4.579.558,36	47,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.527.653,75	39,33%	55.009.500,75	139,33%	8.239.142,01	14,98%	24.009.393,63	43,65%	22.760.965,11	41,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-47.419,43	-0,71%	6.587.580,57	99,29%	612.580,57	9,30%	5.975.000,00	90,70%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	305.139,52	76,28%	35.924,00	8,98%	58.936,48	14,73%
	56.052.104,00	**15.510.036,18**	**27,67%**	**71.562.140,18**	**127,67%**	**14.142.362,60**	**19,76%**	**30.020.317,63**	**41,95%**	**27.399.459,95**	**38,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	1.137.777,72	6,28%	19.247.684,72	106,28%	8.767.631,80	45,55%	1.639.927,95	8,52%	8.840.124,97	45,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	1.857.364,29	17,97%	4.859.135,87	47,01%	3.619.505,69	35,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.904.073,76	84,06%	261.372,61	11,54%	99.731,63	4,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.730.374,77	50,88%	0,00	0,00%	3.600.833,23	49,12%
	38.500.267,00	**739.809,57**	**1,92%**	**39.240.076,57**	**101,92%**	**16.319.444,62**	**41,59%**	**6.760.436,43**	**17,23%**	**16.160.195,52**	**41,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-262.952,48	-1,38%	18.825.068,52	98,62%	10.058.204,54	53,43%	690.625,07	3,67%	8.076.238,91	42,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	11.136.308,64	67,08%	27.737.588,64	167,08%	18.514.273,11	66,75%	4.919.065,53	17,73%	4.304.250,00	15,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	244.743.817,42	183,03%	378.458.817,42	283,03%	22.594.251,14	5,97%	321.637.744,29	84,99%	34.226.821,99	9,04%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	812.559,06	59,93%	328.053,45	24,19%	215.287,49	15,88%
	170.760.201,00	**255.617.173,58**	**149,69%**	**426.377.374,58**	**249,69%**	**51.979.287,85**	**12,19%**	**327.575.488,34**	**76,83%**	**46.822.598,39**	**10,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	26.703.571,54	54,25%	2.310.503,87	4,69%	20.205.238,50	41,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	3.105.426,27	56,20%	8.630.834,27	156,20%	6.134.365,06	71,07%	1.987.193,78	23,02%	509.275,43	5,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.702.979,42	33,44%	222.272.935,42	133,44%	15.353.129,10	6,91%	173.537.530,55	78,07%	33.382.275,77	15,02%
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%**	**53.131.855,40**	**18,59%**	**178.240.161,26**	**62,37%**	**54.428.859,36**	**19,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-252.191,34	-3,21%	7.600.780,66	96,79%	3.071.930,79	40,42%	1.084.271,63	14,27%	3.444.578,24	45,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	379.257,88	90,02%	0,00	0,00%	42.029,12	9,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
	9.052.259,00	**-252.191,34**	**-2,79%**	**8.800.067,66**	**97,21%**	**3.451.188,67**	**39,22%**	**1.473.271,63**	**16,74%**	**3.875.607,36**	**44,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	1.065.900,73	9,12%	12.755.464,73	109,12%	6.807.579,15	53,37%	924.832,09	7,25%	5.023.053,49	39,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	2.036.054,03	10,34%	8.694.566,42	44,17%	8.953.398,55	45,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-5.000,00	-2,39%	203.852,00	97,61%	203.355,33	99,76%	0,00	0,00%	496,67	0,24%
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	**228.230,73**	**0,68%**	**34.026.987,73**	**100,68%**	**10.246.988,51**	**30,11%**	**9.791.645,51**	**28,78%**	**13.988.353,71**	**41,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	5.896.510,81	53,67%	134.072,22	1,22%	4.956.968,26	45,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.469.989,73	52,19%	1.082.451,43	38,43%	264.245,61	9,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.629.500,07	111,95%	63.669.500,07	211,95%	41.433.150,20	65,08%	20.065.777,24	31,52%	2.170.572,63	3,41%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.240.220,00	96,19%	64.393,24	2,76%	24.451,76	1,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	13.538.134,31	12,60%	91.286.696,64	84,96%	2.626.653,59	2,44%
	78.546.587,00	**108.707.700,67**	**138,40%**	**187.254.287,67**	**238,40%**	**64.578.005,05**	**34,49%**	**112.633.390,77**	**60,15%**	**10.042.891,85**	**5,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	258.679,88	4,38%	6.169.389,88	104,38%	3.226.755,43	52,30%	342.116,61	5,55%	2.600.517,84	42,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	370.000,00	10,08%	4.040.880,00	110,08%	1.974.063,72	48,85%	869.238,72	21,51%	1.197.577,56	29,64%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	390.000,00	55,71%	1.090.000,00	155,71%	587.634,64	53,91%	304.193,08	27,91%	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	**1.018.679,88**	**9,89%**	**11.316.624,88**	**109,89%**	**5.795.808,79**	**51,21%**	**1.515.548,41**	**13,39%**	**4.005.267,68**	**35,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-551.403,10	-9,47%	5.268.878,90	90,53%	3.030.769,63	57,52%	340.727,60	6,47%	1.897.381,67	36,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.491.473,98	87,27%	106.326,57	6,22%	111.292,99	6,51%
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%	38.251.230,37	53,76%	30.224.789,92	42,48%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	40.306.746,03	75,57%	12.382.900,35	23,22%	649.905,08	1,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.366.348,38	12,53%	47.244.963,56	80,37%	4.171.455,06	7,10%
	193.805.215,00	**-3.551.403,10**	**-1,83%**	**190.253.811,90**	**98,17%**	**54.872.838,73**	**28,84%**	**98.326.148,45**	**51,68%**	**37.054.824,72**	**19,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	257.100.896,96	39,94%	0,00	0,00%	386.651.732,04	60,06%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	797.263.187,86	30,85%	5.883.204,21	0,23%	1.781.382.749,93	68,92%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**1.054.364.084,82**	**32,66%**	**5.883.204,21**	**0,18%**	**2.168.034.481,97**	**67,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-49.616.580,13	-16,27%	255.309.246,87	83,73%	255.097.956,21	99,92%	0,00	0,00%	211.290,66	0,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-689.348.840,69	-26,56%	1.905.673.723,31	73,44%	1.905.673.723,31	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%	43.636.026,00	55,81%	31.168.590,00	39,87%
	2.979.253.007,00	**-740.088.835,69**	**-24,84%**	**2.239.164.171,31**	**75,16%**	**2.164.148.264,65**	**96,65%**	**43.636.026,00**	**1,95%**	**31.379.880,66**	**1,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-77.400.649,21	-77,09%	22.999.350,79	22,91%	22.999.350,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-77.400.649,21**	**-77,09%**	**22.999.350,79**	**22,91%**	**22.999.350,79**	**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 6 - 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	-175.339,49	-2,79%	6.103.986,51	97,21%	3.303.723,31	54,12%	0,00	0,00%	2.800.263,20	45,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-854.604,60	-11,04%	6.885.059,40	88,96%	1.338.843,81	19,45%	4.873.563,53	70,78%	672.652,06	9,77%
	14.018.990,00	**-1.029.944,09**	**-7,35%**	**12.989.045,91**	**92,65%**	**4.642.567,12**	**35,74%**	**4.873.563,53**	**37,52%**	**3.472.915,26**	**26,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.078.327,00	0,00	0,00%	1.078.327,00	100,00%	499.108,94	46,29%	0,00	0,00%	579.218,06	53,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	1.010.593,70	56,86%	232.249,98	13,07%	534.384,32	30,07%
	2.832.968,00	**22.587,00**	**0,80%**	**2.855.555,00**	**100,80%**	**1.509.702,64**	**52,87%**	**232.249,98**	**8,13%**	**1.113.602,38**	**39,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.648.431,00	-1.605.982,17	-3,23%	48.042.448,83	96,77%	23.952.767,85	49,86%	0,00	0,00%	24.089.680,98	50,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	2.310.260,20	24,05%	3.151.088,60	32,81%	4.143.620,20	43,14%
	59.253.400,00	**-1.605.982,17**	**-2,71%**	**57.647.417,83**	**97,29%**	**26.263.028,05**	**45,56%**	**3.151.088,60**	**5,47%**	**28.233.301,18**	**48,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-1.787.476,38	-1,04%	170.682.974,62	98,96%	76.376.097,05	44,75%	0,00	0,00%	94.306.877,57	55,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	13.091.497,34	33,29%	11.559.723,51	29,40%	14.671.645,15	37,31%
	211.793.317,00	**-1.787.476,38**	**-0,84%**	**210.005.840,62**	**99,16%**	**89.467.594,39**	**42,60%**	**11.559.723,51**	**5,50%**	**108.978.522,72**	**51,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	21.850.326,94	46,58%	0,00	0,00%	25.061.809,59	53,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	2.301.609,32	28,10%	2.905.061,89	35,47%	2.982.953,79	36,42%
	55.132.140,00	**-30.378,47**	**-0,06%**	**55.101.761,53**	**99,94%**	**24.151.936,26**	**43,83%**	**2.905.061,89**	**5,27%**	**28.044.763,38**	**50,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	5.162.377,17	12,53%	46.354.001,17	112,53%	15.172.450,29	32,73%	18.542.298,81	40,00%	12.639.252,07	27,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	1.055.549,89	27,27%	1.356.453,45	35,04%	1.458.759,26	37,69%
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%	10.296.943,07	47,28%	5.377.973,30	24,70%	6.102.444,63	28,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	799.568,66	87,46%	0,00	0,00%	114.590,34	12,54%
	67.221.889,00	**5.744.394,77**	**8,55%**	**72.966.283,77**	**108,55%**	**27.364.538,42**	**37,50%**	**25.276.725,56**	**34,64%**	**20.325.019,79**	**27,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	671.249,31	5,68%	12.499.275,31	105,68%	5.890.648,85	47,13%	25.939,71	0,21%	6.582.686,75	52,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	1.244.789,71	4,72%	12.488.799,58	47,34%	12.647.894,71	47,94%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	126.089,73	63,04%	48.124,40	24,06%	25.785,87	12,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.015.593,00	**96.249,31**	**0,25%**	**39.111.842,31**	**100,25%**	**7.292.611,29**	**18,65%**	**12.562.863,69**	**32,12%**	**19.256.367,33**	**49,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	5.460.172,04	66,92%	20.911,74	0,26%	2.678.109,31	32,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.974.664,53	41,39%	1.684.584,24	35,31%	1.111.080,23	23,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	4.382.091,61	75,51%	663.891,04	11,44%	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%	227.000,00	21,08%	850.000,00	78,92%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**-99.935,91**	**-0,50%**	**19.979.844,09**	**99,50%**	**12.211.250,18**	**61,12%**	**3.219.387,02**	**16,11%**	**4.549.206,89**	**22,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	932.578,77	8,35%	12.095.174,77	108,35%	6.061.971,84	50,12%	27.197,19	0,22%	6.006.005,74	49,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.181.770,08	23,36%	1.818.713,96	35,96%	2.057.544,96	40,68%
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	**932.578,77**	**5,41%**	**18.176.630,77**	**105,41%**	**8.113.622,67**	**44,64%**	**1.923.698,75**	**10,58%**	**8.139.309,35**	**44,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	5.129.072,15	59,73%	0,00	0,00%	3.458.128,85	40,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.637.787,81	20,23%	4.584.120,57	56,64%	1.872.177,62	23,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	134.638,20	67,32%	0,00	0,00%	65.361,80	32,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	697.273.769,54	51,03%	9.257.343,34	0,68%	659.896.886,12	48,29%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	4.091.441,30	63,57%	1.679.095,84	26,09%	665.762,86	10,34%
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%**	**712.816.709,00**	**51,12%**	**15.535.930,75**	**1,11%**	**665.958.317,25**	**47,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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%	2.992.957,08	57,89%	0,00	0,00%	2.177.551,83	42,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	950.123,31	42,08%	335.746,63	14,87%	972.083,47	43,05%
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%**	**4.081.748,54**	**53,92%**	**335.746,63**	**4,44%**	**3.152.224,15**	**41,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-11.211,03	-0,10%	11.272.242,97	99,90%	6.661.500,09	59,10%	0,00	0,00%	4.610.742,88	40,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	312.022,39	7,05%	4.735.829,39	107,05%	986.535,88	20,83%	1.911.473,60	40,36%	1.837.819,91	38,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-135.000,00	-48,74%	142.000,00	51,26%	124.762,46	87,86%	0,00	0,00%	17.237,54	12,14%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	3.109.958,10	48,76%	1.591.223,03	24,95%	1.676.291,70	26,28%
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	**164.101,19**	**0,73%**	**22.562.841,19**	**100,73%**	**10.918.052,53**	**48,39%**	**3.502.696,63**	**15,52%**	**8.142.092,03**	**36,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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	-14.496,70	-0,06%	26.101.953,30	99,94%	14.738.531,93	56,47%	0,00	0,00%	11.363.421,37	43,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	1.400.000,00	3,81%	38.180.581,00	103,81%	14.549.653,07	38,11%	10.969.365,32	28,73%	12.661.562,61	33,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-200.000,00	-13,50%	1.281.000,00	86,50%	974.901,16	76,10%	0,00	0,00%	306.098,84	23,90%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-1.200.000,00	-1,57%	75.287.451,00	98,43%	8.369.121,35	11,12%	34.750.089,66	46,16%	32.168.239,99	42,73%
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%	7.927.511,03	88,08%	0,00	0,00%	1.072.488,97	11,92%
	149.942.563,00	**-14.496,70**	**-0,01%**	**149.928.066,30**	**99,99%**	**46.627.299,54**	**31,10%**	**45.719.454,98**	**30,49%**	**57.581.311,78**	**38,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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%**