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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	0,00	0,00%	23.261.900,00	100,00%	18.499.446,43	79,53%	0,00	0,00%	4.762.453,57	20,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	831.300,00	15,25%	6.283.700,00	115,25%	1.167.074,43	18,57%	3.983.019,47	63,39%	1.133.606,10	18,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	1.612.060,80	37,87%	0,00	0,00%	2.644.939,20	62,13%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	-831.300,00	-43,62%	1.074.600,00	56,38%	801.924,50	74,63%	257.995,07	24,01%	14.680,43	1,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	95.032,06	95,99%	0,00	0,00%	3.967,94	4,01%
	34.976.200,00	**0,00**	**0,00%**	**34.976.200,00**	**100,00%**	**22.175.538,22**	**63,40%**	**4.241.014,54**	**12,13%**	**8.559.647,24**	**24,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	-3.990,72	-0,06%	7.118.699,28	99,94%	5.619.642,77	78,94%	75.931,31	1,07%	1.423.125,20	19,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	3.990,72	0,25%	1.622.740,72	100,25%	341.568,57	21,05%	977.602,32	60,24%	303.569,83	18,71%
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%	59.718,00	97,10%	0,00	0,00%	1.782,00	2,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**6.043.057,34**	**68,40%**	**1.053.533,63**	**11,93%**	**1.737.949,03**	**19,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.364.404,00	0,00	0,00%	1.364.404,00	100,00%	1.026.432,90	75,23%	2.986,00	0,22%	334.985,10	24,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	27.991,68	84,07%	0,00	0,00%	5.303,32	15,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.399.065,00	**0,00**	**0,00%**	**1.399.065,00**	**100,00%**	**1.055.790,58**	**75,46%**	**2.986,00**	**0,21%**	**340.288,42**	**24,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	228.255,00	2,50%	9.343.137,00	102,50%	7.223.155,53	77,31%	169.788,45	1,82%	1.950.193,02	20,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	2.204.847,46	23,26%	5.045.629,25	53,23%	2.228.346,29	23,51%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	107.676,62	97,89%	2.323,38	2,11%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%
	18.795.411,00	**265.255,00**	**1,41%**	**19.060.666,00**	**101,41%**	**9.535.679,61**	**50,03%**	**5.346.447,08**	**28,05%**	**4.178.539,31**	**21,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-14.720,00	-0,39%	3.766.347,00	99,61%	3.033.957,42	80,55%	0,00	0,00%	732.389,58	19,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-134.909,00	-7,94%	1.564.535,00	92,06%	644.585,24	41,20%	674.569,96	43,12%	245.379,80	15,68%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	671.054,00	115,27%	1.253.218,00	215,27%	725.485,92	57,89%	527.732,08	42,11%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-150.000,00	-59,09%	103.831,00	40,91%	3.831,00	3,69%	100.000,00	96,31%	0,00	0,00%
	6.316.506,00	**371.425,00**	**5,88%**	**6.687.931,00**	**105,88%**	**4.407.859,58**	**65,91%**	**1.302.302,04**	**19,47%**	**977.769,38**	**14,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-131.179,00	-0,62%	21.062.214,00	99,38%	17.140.197,09	81,38%	0,00	0,00%	3.922.016,91	18,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	3.433.840,54	41,81%	3.868.471,62	47,10%	911.350,84	11,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	518.000,00	63,33%	300.000,00	36,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-19.000,00	-0,49%	3.821.000,00	99,51%	2.922.291,09	76,48%	809.413,90	21,18%	89.295,01	2,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	854,61	0,08%	1.018.145,39	99,92%	0,00	0,00%
	35.065.056,00	**-131.179,00**	**-0,37%**	**34.933.877,00**	**99,63%**	**24.015.183,33**	**68,74%**	**5.996.030,91**	**17,16%**	**4.922.662,76**	**14,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	299,00	0,01%	3.764.392,00	100,01%	2.927.772,42	77,78%	0,00	0,00%	836.619,58	22,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	4.306.120,42	58,65%	2.275.704,63	31,00%	759.642,95	10,35%
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%	1.610.310,57	80,03%	339.697,43	16,88%	62.080,00	3,09%
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	**-109.701,00**	**-0,75%**	**14.544.137,00**	**99,25%**	**9.810.392,41**	**67,45%**	**3.075.402,06**	**21,15%**	**1.658.342,53**	**11,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-21.490,00	-0,78%	2.728.574,00	99,22%	2.239.048,07	82,06%	0,00	0,00%	489.525,93	17,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	1.296.000,00	7,84%	17.822.119,00	107,84%	5.662.879,94	31,77%	9.909.582,02	55,60%	2.249.657,04	12,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	23.090.000,00	93,71%	1.550.000,00	6,29%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-50.000,00	-12,50%	350.000,00	87,50%	261.104,01	74,60%	75.762,75	21,65%	13.133,24	3,75%
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	**148.510,00**	**0,33%**	**45.665.693,00**	**100,33%**	**31.378.032,02**	**68,71%**	**11.535.344,77**	**25,26%**	**2.752.316,21**	**6,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-31.105,00	-0,69%	4.499.592,00	99,31%	3.747.500,12	83,29%	0,00	0,00%	752.091,88	16,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	431.516,61	36,37%	655.686,95	55,26%	99.388,44	8,38%
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%	1.758.844,14	57,73%	1.288.091,86	42,27%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.013.649,00	**-417.250,00**	**-3,47%**	**11.596.399,00**	**96,53%**	**8.801.139,87**	**75,90%**	**1.943.778,81**	**16,76%**	**851.480,32**	**7,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-30.060,00	-0,61%	4.874.784,00	99,39%	3.966.967,15	81,38%	0,00	0,00%	907.816,85	18,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-403.298,00	-2,26%	17.410.177,00	97,74%	13.936.716,70	80,05%	3.086.051,80	17,73%	387.408,50	2,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	829.306,68	55,29%	667.453,54	44,50%	3.239,78	0,22%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	108.893,38	96,97%	106,76	0,10%	3.297,86	2,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-430.060,00**	**-1,74%**	**24.297.259,00**	**98,26%**	**19.241.883,91**	**79,19%**	**3.753.612,10**	**15,45%**	**1.301.762,99**	**5,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	46.601,16	1,74%	2.724.420,16	101,74%	2.311.957,46	84,86%	0,00	0,00%	412.462,70	15,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	20.950.678,98	30,90%	34.776.883,13	51,29%	12.076.316,89	17,81%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	5.673.111,75	24,06%	15.989.681,15	67,81%	1.915.707,10	8,12%
	94.060.198,00	**46.601,16**	**0,05%**	**94.106.799,16**	**100,05%**	**28.935.748,19**	**30,75%**	**50.766.564,28**	**53,95%**	**14.404.486,69**	**15,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	56.374,84	0,69%	8.170.017,84	100,69%	6.954.845,25	85,13%	0,00	0,00%	1.215.172,59	14,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	5.963.124,71	56,87%	3.430.516,71	32,72%	1.091.618,58	10,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	8.104.535,00	15,91%	33.648.319,45	66,06%	9.181.680,55	18,03%
	70.141.548,00	**-551.735,16**	**-0,79%**	**69.589.812,84**	**99,21%**	**21.022.504,96**	**30,21%**	**37.078.836,16**	**53,28%**	**11.488.471,72**	**16,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	774.886,07	0,25%	306.147.894,07	100,25%	238.966.936,01	78,06%	0,00	0,00%	67.180.958,06	21,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	305.428.093,00	**774.886,07**	**0,25%**	**306.202.979,07**	**100,25%**	**239.022.021,01**	**78,06%**	**0,00**	**0,00%**	**67.180.958,06**	**21,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.076,00	0,00	0,00%	890.076,00	100,00%	744.213,54	83,61%	0,00	0,00%	145.862,46	16,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	300.000,00	5,66%	5.000.000,00	94,34%	0,00	0,00%
	6.244.376,00	**0,00**	**0,00%**	**6.244.376,00**	**100,00%**	**1.098.513,54**	**17,59%**	**5.000.000,00**	**80,07%**	**145.862,46**	**2,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.908.405,00	0,00	0,00%	3.908.405,00	100,00%	3.244.328,90	83,01%	0,00	0,00%	664.076,10	16,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.801.498,59	33,69%	9.181.850,44	64,43%	268.144,97	1,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	70.522.250,15	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.835.902,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90.582.938,00	**-64.881,00**	**-0,07%**	**90.518.057,00**	**99,93%**	**9.881.735,34**	**10,92%**	**79.704.100,59**	**88,05%**	**932.221,07**	**1,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-1.200.139,17	-1,02%	116.760.515,83	98,98%	90.564.823,65	77,56%	0,00	0,00%	26.195.692,18	22,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.706.637,00	22,95%	19.858.017,00	122,95%	6.861.305,26	34,55%	10.982.793,99	55,31%	2.013.917,75	10,14%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-3.706.637,00	-9,47%	35.422.427,00	90,53%	13.203.016,65	37,27%	21.837.276,57	61,65%	382.133,78	1,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	173.291.099,00	**-1.200.139,17**	**-0,69%**	**172.090.959,83**	**99,31%**	**110.679.145,56**	**64,31%**	**32.820.070,56**	**19,07%**	**28.591.743,71**	**16,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	1.281.160,98	16,38%	9.100.755,98	116,38%	6.783.303,85	74,54%	446.264,38	4,90%	1.871.187,75	20,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.459.781,00	51,87%	4.274.193,00	151,87%	852.496,65	19,95%	2.523.930,46	59,05%	897.765,89	21,00%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%	124.039,42	91,88%	0,00	0,00%	10.960,58	8,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	305.562,00	97,32%	8.400,00	2,68%
	11.082.969,00	**2.740.941,98**	**24,73%**	**13.823.910,98**	**124,73%**	**7.759.839,92**	**56,13%**	**3.275.756,84**	**23,70%**	**2.788.314,22**	**20,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.260.355,00	0,00	0,00%	2.260.355,00	100,00%	1.902.384,92	84,16%	0,00	0,00%	357.970,08	15,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	0,09	0,00%	416.030,91	100,00%	0,00	0,00%
	2.611.505,00	**64.881,00**	**2,48%**	**2.676.386,00**	**102,48%**	**1.902.385,01**	**71,08%**	**416.030,91**	**15,54%**	**357.970,08**	**13,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.672.680,00	0,00	0,00%	3.672.680,00	100,00%	2.926.869,59	79,69%	16.480,34	0,45%	729.330,07	19,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	152.200,00	9,87%	1.694.307,00	109,87%	465.077,19	27,45%	924.679,61	54,58%	304.550,20	17,97%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	93.626,95	96,24%	0,00	0,00%	3.654,05	3,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%
	5.237.133,00	**242.200,00**	**4,62%**	**5.479.333,00**	**104,62%**	**3.485.573,73**	**63,61%**	**956.224,95**	**17,45%**	**1.037.534,32**	**18,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	0,00	0,00%	2.007.794,00	100,00%	1.685.693,01	83,96%	0,00	0,00%	322.100,99	16,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.487.396,20	51,47%	227.480,38	7,87%	1.175.022,42	40,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-739.789,68	-0,08%	975.081.755,32	99,92%	7.296.035,57	0,75%	727.527.782,48	74,61%	240.257.937,27	24,64%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.558.331,00	**-739.789,68**	**-0,07%**	**987.818.541,32**	**99,93%**	**18.308.217,78**	**1,85%**	**727.755.262,86**	**73,67%**	**241.755.060,68**	**24,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.649.042,00	0,00	0,00%	2.649.042,00	100,00%	2.087.544,13	78,80%	0,00	0,00%	561.497,87	21,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	652.652,23	59,04%	452.815,77	40,96%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	10.752.134,00	90,45%	1.135.000,00	9,55%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	15.154.141,79	15,30%	83.849.724,21	84,68%	19.000,00	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**497.589,68**	**0,43%**	**116.162.099,68**	**100,43%**	**28.646.472,15**	**24,66%**	**85.437.539,98**	**73,55%**	**2.078.087,55**	**1,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-91.990,71	-0,71%	12.922.630,29	99,29%	10.722.639,39	82,98%	0,00	0,00%	2.199.990,90	17,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	1.015.955,36	9,12%	12.159.109,36	109,12%	5.466.209,39	44,96%	5.231.579,46	43,03%	1.461.320,51	12,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	5.356.373,56	57,46%	3.893.445,32	41,76%	72.745,12	0,78%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.075.536,28	45,42%	1.934.808,99	42,34%	559.404,73	12,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.215.955,36	-43,52%	1.578.022,64	56,48%	253.978,00	16,09%	1.212.427,31	76,83%	111.617,33	7,07%
	40.844.067,00	**-291.990,71**	**-0,71%**	**40.552.076,29**	**99,29%**	**23.874.736,62**	**58,87%**	**12.272.261,08**	**30,26%**	**4.405.078,59**	**10,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.892.687,00	0,00	0,00%	3.892.687,00	100,00%	3.178.936,11	81,66%	0,00	0,00%	713.750,89	18,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.799.840,90	51,28%	1.007.933,35	28,72%	702.225,75	20,01%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.455.234,00	**0,00**	**0,00%**	**7.455.234,00**	**100,00%**	**4.995.220,43**	**67,00%**	**1.044.036,93**	**14,00%**	**1.415.976,64**	**18,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	981.284,79	79,89%	0,00	0,00%	246.990,21	20,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**1.007.784,79**	**80,32%**	**0,00**	**0,00%**	**246.990,21**	**19,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	1.642.153,93	81,95%	0,00	0,00%	361.589,07	18,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	93.026,21	83,68%	18.148,79	16,32%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	53.094,03	7,92%	616.905,97	92,08%	0,00	0,00%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**1.788.274,17**	**64,21%**	**635.054,76**	**22,80%**	**361.589,07**	**12,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	91.990,71	1,26%	7.380.469,71	101,26%	5.784.469,11	78,38%	240.056,01	3,25%	1.355.944,59	18,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	454.200,00	17,04%	3.120.240,00	117,04%	762.395,16	24,43%	1.892.146,55	60,64%	465.698,29	14,93%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	115.297,33	77,63%	0,00	0,00%	33.217,67	22,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%
	10.140.689,00	**578.990,71**	**5,71%**	**10.719.679,71**	**105,71%**	**6.662.161,60**	**62,15%**	**2.202.657,56**	**20,55%**	**1.854.860,55**	**17,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	49.744,30	11,26%	491.541,30	111,26%	411.894,55	83,80%	0,00	0,00%	79.646,75	16,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.400.000,00	615,69%	2.789.809,00	715,69%	2.664.033,69	95,49%	92.339,23	3,31%	33.436,08	1,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	312.608,75	9,79%	2.828.294,57	88,57%	52.525,68	1,64%
	4.163.335,00	**2.449.744,30**	**58,84%**	**6.613.079,30**	**158,84%**	**3.419.803,93**	**51,71%**	**3.027.666,86**	**45,78%**	**165.608,51**	**2,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.269.544,00	0,00	0,00%	3.269.544,00	100,00%	2.520.538,31	77,09%	0,00	0,00%	749.005,69	22,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	259.350,83	33,01%	403.119,23	51,31%	123.191,94	15,68%
	4.055.206,00	**0,00**	**0,00%**	**4.055.206,00**	**100,00%**	**2.779.889,14**	**68,55%**	**403.119,23**	**9,94%**	**872.197,63**	**21,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.841.482,00	-80.000,00	-1,17%	6.761.482,00	98,83%	5.626.792,16	83,22%	0,00	0,00%	1.134.689,84	16,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	99.654,33	86,28%	12.099,10	10,48%	3.747,57	3,24%
	6.956.983,00	**-80.000,00**	**-1,15%**	**6.876.983,00**	**98,85%**	**5.726.446,49**	**83,27%**	**12.099,10**	**0,18%**	**1.138.437,41**	**16,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.952.699,00	0,00	0,00%	1.952.699,00	100,00%	1.609.238,28	82,41%	0,00	0,00%	343.460,72	17,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	464.776,40	62,82%	275.093,60	37,18%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	249.757,95	83,81%	40.000,00	13,42%	8.242,05	2,77%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.803.569,00	**195.000,00**	**6,96%**	**2.998.569,00**	**106,96%**	**2.331.772,63**	**77,76%**	**315.093,60**	**10,51%**	**351.702,77**	**11,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	30.255,70	0,26%	11.890.246,70	100,26%	9.416.776,63	79,20%	112.428,12	0,95%	2.361.041,95	19,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	-97.558,00	-1,10%	8.748.295,00	98,90%	4.591.599,51	52,49%	3.176.494,62	36,31%	980.200,87	11,20%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	605.759,00	90,06%	13.338,10	1,98%	53.489,90	7,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	0,00	0,00%	194.052.306,00	100,00%	193.955.697,00	99,95%	96.609,00	0,05%	0,00	0,00%
	215.430.737,00	**-67.302,30**	**-0,03%**	**215.363.434,70**	**99,97%**	**208.569.832,14**	**96,85%**	**3.398.869,84**	**1,58%**	**3.394.732,72**	**1,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-18.807,17	-0,29%	6.479.921,83	99,71%	5.442.915,55	84,00%	0,00	0,00%	1.037.006,28	16,00%
	6.498.729,00	**-18.807,17**	**-0,29%**	**6.479.921,83**	**99,71%**	**5.442.915,55**	**84,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.037.006,28**	**16,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-2.868.143,57	-18,62%	12.539.008,43	81,38%	10.036.230,64	80,04%	365.066,67	2,91%	2.137.711,12	17,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.364.735,15	63,57%	688.831,18	32,09%	93.218,67	4,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	1.168.971,75	99,64%	4.208,25	0,36%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	18.739.442,00	**-2.868.143,57**	**-15,31%**	**15.871.298,43**	**84,69%**	**12.582.262,54**	**79,28%**	**1.058.106,10**	**6,67%**	**2.230.929,79**	**14,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	782.712,86	82,18%	0,00	0,00%	169.705,14	17,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	310.267,76	69,04%	122.190,24	27,19%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**250.000,00**	**21,70%**	**1.401.816,00**	**121,70%**	**1.092.980,62**	**77,97%**	**122.190,24**	**8,72%**	**186.645,14**	**13,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-9.004,86	-0,17%	5.444.861,14	99,83%	4.358.161,22	80,04%	0,00	0,00%	1.086.699,92	19,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-166.315,00	-2,01%	8.113.593,00	97,99%	7.271.305,88	89,62%	156.265,45	1,93%	686.021,67	8,46%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.802.221,87	37,46%	6.162.817,60	60,72%	184.896,53	1,82%
	23.883.710,00	**-175.319,86**	**-0,73%**	**23.708.390,14**	**99,27%**	**15.431.688,97**	**65,09%**	**6.319.083,05**	**26,65%**	**1.957.618,12**	**8,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	311.787,30	3,25%	9.913.709,30	103,25%	7.740.061,52	78,07%	372.323,12	3,76%	1.801.324,66	18,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	1.528.484,76	10,09%	9.694.880,58	64,01%	3.923.102,61	25,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.129.424,99	100,00%	1.129.424,99	0,00%	1.129.424,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	166.667,63	28,41%	419.605,46	71,51%	475,84	0,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	124.256,00	90,00%	13.800,00	10,00%
	24.698.893,00	**2.215.514,17**	**8,97%**	**26.914.407,17**	**108,97%**	**10.564.638,90**	**39,25%**	**10.611.065,16**	**39,43%**	**5.738.703,11**	**21,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	0,00	0,00%	4.155.728,00	100,00%	3.258.604,08	78,41%	0,00	0,00%	897.123,92	21,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	120.376,13	32,83%	220.002,16	60,01%	26.237,71	7,16%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**3.378.980,21**	**74,72%**	**220.002,16**	**4,86%**	**923.361,63**	**20,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.148.606,00	0,00	0,00%	4.148.606,00	100,00%	3.339.374,17	80,49%	0,00	0,00%	809.231,83	19,51%
	4.148.606,00	**0,00**	**0,00%**	**4.148.606,00**	**100,00%**	**3.339.374,17**	**80,49%**	**0,00**	**0,00%**	**809.231,83**	**19,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	861.830,01	3,93%	22.801.051,01	103,93%	18.497.919,14	81,13%	0,00	0,00%	4.303.131,87	18,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	320.352,31	62,76%	189.970,69	37,22%	80,00	0,02%
	22.449.624,00	**861.830,01**	**3,84%**	**23.311.454,01**	**103,84%**	**18.818.271,45**	**80,73%**	**189.970,69**	**0,81%**	**4.303.211,87**	**18,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-100.998,29	-0,47%	21.497.823,71	99,53%	17.522.894,16	81,51%	0,00	0,00%	3.974.929,55	18,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	2.998.207,01	23,13%	7.502.142,09	57,87%	2.462.350,90	19,00%
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	**-100.998,29**	**-0,29%**	**34.478.673,71**	**99,71%**	**20.539.251,17**	**59,57%**	**7.502.142,09**	**21,76%**	**6.437.280,45**	**18,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-11.147,74	-0,27%	4.111.586,26	99,73%	3.313.379,57	80,59%	0,00	0,00%	798.206,69	19,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	198.943,35	6,96%	3.056.043,35	106,96%	2.247.953,08	73,56%	677.071,50	22,16%	131.018,77	4,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	1.416.068,17	5,62%	26.633.068,17	105,62%	12.468.495,31	46,82%	14.163.372,86	53,18%	1.200,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.047.489,24	29,93%	4.547.489,24	129,93%	2.508.030,14	55,15%	2.039.459,10	44,85%	0,00	0,00%
	35.723.834,00	**2.651.353,02**	**7,42%**	**38.375.187,02**	**107,42%**	**20.564.858,10**	**53,59%**	**16.879.903,46**	**43,99%**	**930.425,46**	**2,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-15.905,67	-0,22%	7.168.696,33	99,78%	5.883.044,56	82,07%	0,00	0,00%	1.285.651,77	17,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	1.358.219,75	72,55%	410.118,84	21,91%	103.765,75	5,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	2.760.175,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.346,12	96,89%	0,00	0,00%	653,88	3,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	6.806.842,46	50,33%	6.718.157,54	49,67%	0,00	0,00%
	20.807.882,00	**4.539.094,33**	**21,81%**	**25.346.976,33**	**121,81%**	**16.828.628,55**	**66,39%**	**7.128.276,38**	**28,12%**	**1.390.071,40**	**5,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-1.289,86	-0,05%	2.389.969,14	99,95%	1.896.542,56	79,35%	0,00	0,00%	493.426,58	20,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	755.938,12	58,85%	525.728,89	40,93%	2.782,99	0,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	27.000,00	6,67%	432.000,00	106,67%	260.000,00	60,19%	172.000,00	39,81%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-27.000,00	-1,23%	2.161.668,00	98,77%	2.128.668,00	98,47%	33.000,00	1,53%	0,00	0,00%
	6.269.377,00	**-1.289,86**	**-0,02%**	**6.268.087,14**	**99,98%**	**5.041.148,68**	**80,43%**	**730.728,89**	**11,66%**	**496.209,57**	**7,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-588,45	-0,07%	786.191,55	99,93%	629.774,39	80,10%	0,00	0,00%	156.417,16	19,90%
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	**-588,45**	**-0,03%**	**2.039.841,55**	**99,97%**	**1.879.924,39**	**92,16%**	**0,00**	**0,00%**	**159.917,16**	**7,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-1.552,63	-0,10%	1.531.659,37	99,90%	1.232.078,15	80,44%	0,00	0,00%	299.581,22	19,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.646.770,00	-72,25%	1.016.565,00	27,75%	506.964,91	49,87%	500.169,35	49,20%	9.430,74	0,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.646.770,00	100,00%	2.646.770,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520.800,00	95,24%	125.970,00	4,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.956.093,00	32,84%	4.000.000,00	67,16%	0,00	0,00%
	11.152.640,00	**-1.552,63**	**-0,01%**	**11.151.087,37**	**99,99%**	**3.695.136,06**	**33,14%**	**7.020.969,35**	**62,96%**	**434.981,96**	**3,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-6.607,65	-0,15%	4.426.198,35	99,85%	3.604.046,57	81,43%	0,00	0,00%	822.151,78	18,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	165.261,95	20,21%	556.286,24	68,03%	96.106,81	11,75%
	5.250.461,00	**-6.607,65**	**-0,13%**	**5.243.853,35**	**99,87%**	**3.769.308,52**	**71,88%**	**556.286,24**	**10,61%**	**918.258,59**	**17,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.206.891,00	0,00	0,00%	1.206.891,00	100,00%	999.280,24	82,80%	0,00	0,00%	207.610,76	17,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	152.228,19	50,13%	129.350,71	42,60%	22.084,10	7,27%
	1.510.554,00	**0,00**	**0,00%**	**1.510.554,00**	**100,00%**	**1.151.508,43**	**76,23%**	**129.350,71**	**8,56%**	**229.694,86**	**15,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	37.092,00	5,46%	716.526,00	105,46%	523.264,65	73,03%	64.185,16	8,96%	129.076,19	18,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	517.549,00	7,34%	7.568.380,00	107,34%	561.499,61	7,42%	5.144.869,52	67,98%	1.862.010,87	24,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	0,00	0,00%	50.257,00	100,00%	49.988,31	99,47%	0,00	0,00%	268,69	0,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	7.920.522,00	**554.641,00**	**7,00%**	**8.475.163,00**	**107,00%**	**1.134.752,57**	**13,39%**	**5.349.054,68**	**63,11%**	**1.991.355,75**	**23,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-36.822,81	-0,37%	9.983.846,19	99,63%	8.175.221,78	81,88%	72.692,48	0,73%	1.735.931,93	17,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-18.500,00	-0,47%	3.912.677,00	99,53%	2.002.329,07	51,18%	1.646.348,38	42,08%	263.999,55	6,75%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	18.500,00	0,81%	2.301.869,00	100,81%	717.632,68	31,18%	1.521.868,93	66,11%	62.367,39	2,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	24.828,21	78,21%	0,00	0,00%	6.916,79	21,79%
	16.266.960,00	**-36.822,81**	**-0,23%**	**16.230.137,19**	**99,77%**	**10.920.011,74**	**67,28%**	**3.240.909,79**	**19,97%**	**2.069.215,66**	**12,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	31.401,58	0,33%	9.520.294,58	100,33%	7.791.279,05	81,84%	35.137,19	0,37%	1.693.878,34	17,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.575.941,36	52,34%	1.943.089,95	39,48%	402.392,69	8,18%
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	-15.693.920,58	-13,51%	100.495.832,42	86,49%	12.379.191,87	12,32%	75.466.717,57	75,09%	12.649.922,98	12,59%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	15.677.061,72	22,96%	83.957.696,72	122,96%	17.348.396,22	20,66%	59.479.146,25	70,84%	7.130.154,25	8,49%
	198.880.705,00	**31.401,58**	**0,02%**	**198.912.106,58**	**100,02%**	**40.094.809,37**	**20,16%**	**136.924.090,96**	**68,84%**	**21.893.206,25**	**11,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	43.800,58	1,53%	2.904.506,58	101,53%	2.418.666,24	83,27%	1.865,40	0,06%	483.974,94	16,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	504.113,98	59,13%	211.874,60	24,85%	136.578,42	16,02%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-76.000,00	-0,69%	10.947.468,00	99,31%	8.289.161,02	75,72%	2.586.820,28	23,63%	71.486,70	0,65%
	14.736.741,00	**-32.199,42**	**-0,22%**	**14.704.541,58**	**99,78%**	**11.211.941,24**	**76,25%**	**2.800.560,28**	**19,05%**	**692.040,06**	**4,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.568.719,00	0,00	0,00%	4.568.719,00	100,00%	3.715.010,28	81,31%	3.999,08	0,09%	849.709,64	18,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	301.680,33	39,81%	416.481,73	54,96%	39.605,94	5,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	792.974,34	99,87%	1.025,66	0,13%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**76.000,00**	**1,22%**	**6.300.487,00**	**101,22%**	**4.988.166,22**	**79,17%**	**423.005,20**	**6,71%**	**889.315,58**	**14,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-205.000,00	-2,12%	9.484.230,00	97,88%	7.683.059,37	81,01%	0,00	0,00%	1.801.170,63	18,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	3.368.082,28	77,40%	806.607,08	18,54%	176.563,64	4,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	945.000,00	99,37%	6.010,00	0,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	58.150,00	4,74%	1.285.522,00	104,74%	474.977,73	36,95%	783.659,56	60,96%	26.884,71	2,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	15.702.015,00	**920.000,00**	**5,86%**	**16.622.015,00**	**105,86%**	**13.021.119,38**	**78,34%**	**1.596.276,64**	**9,60%**	**2.004.618,98**	**12,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	3.170.560,27	6,03%	55.747.750,27	106,03%	44.248.727,63	79,37%	729.568,13	1,31%	10.769.454,51	19,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	10.883.180,00	55,96%	6.326.832,98	32,53%	2.237.476,49	11,51%
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%	23.808,68	36,33%	40.716,50	62,13%	1.005,82	1,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.457.031,57	96,09%	189.255,00	3,33%	32.561,43	0,57%
	76.113.123,00	**5.693.843,74**	**7,48%**	**81.806.966,74**	**107,48%**	**61.480.095,88**	**75,15%**	**7.286.372,61**	**8,91%**	**13.040.498,25**	**15,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	340.425,10	81,29%	0,00	0,00%	78.337,89	18,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**455.868,25**	**85,32%**	**114,85**	**0,02%**	**78.337,89**	**14,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	16.252,44	0,39%	4.151.583,44	100,39%	3.476.878,99	83,75%	1.740,23	0,04%	672.964,22	16,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	733.235,03	66,88%	278.897,53	25,44%	84.224,11	7,68%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	291.311,27	97,10%	0,00	0,00%	8.688,73	2,90%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	24.547.373,64	29,78%	106.977.961,64	129,78%	51.606.335,84	48,24%	47.184.186,36	44,11%	8.187.439,44	7,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	1.909.056,92	45,93%	2.247.506,08	54,07%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**24.746.972,75**	**26,92%**	**116.682.464,75**	**126,92%**	**58.016.818,05**	**49,72%**	**49.712.330,20**	**42,60%**	**8.953.316,50**	**7,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.032.855.722,00	0,00	0,00%	1.032.855.722,00	100,00%	773.123.384,02	74,85%	0,00	0,00%	259.732.337,98	25,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	5.848.796,00	7,57%	83.087.759,00	107,57%	22.835.873,19	27,48%	40.729.475,73	49,02%	19.522.410,08	23,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	9.163.965,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**14.262.761,00**	**1,28%**	**1.125.107.446,00**	**101,28%**	**805.123.222,21**	**71,56%**	**40.729.475,73**	**3,62%**	**279.254.748,06**	**24,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.567.758,00	-191,35	0,00%	992.567.566,65	100,00%	754.674.595,03	76,03%	0,00	0,00%	237.892.971,62	23,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	10.884.754,61	14,48%	86.057.557,61	114,48%	53.548.168,43	62,22%	13.540.865,74	15,73%	18.968.523,44	22,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.067.846.561,00	**10.884.563,26**	**1,02%**	**1.078.731.124,26**	**101,02%**	**808.328.763,46**	**74,93%**	**13.540.865,74**	**1,26%**	**256.861.495,06**	**23,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-62.000,00	-0,07%	84.578.883,00	99,93%	65.769.764,30	77,76%	0,00	0,00%	18.809.118,70	22,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	982.489,87	12,85%	8.629.064,87	112,85%	6.400.401,24	74,17%	975.248,68	11,30%	1.253.414,95	14,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**920.489,87**	**1,00%**	**93.377.907,87**	**101,00%**	**72.340.125,54**	**77,47%**	**975.248,68**	**1,04%**	**20.062.533,65**	**21,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.567.377,00	1.762.510,13	10,03%	19.329.887,13	110,03%	14.519.705,56	75,12%	1.904.383,53	9,85%	2.905.798,04	15,03%
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	**1.762.510,13**	**9,96%**	**19.463.550,13**	**109,96%**	**14.653.368,56**	**75,29%**	**1.904.383,53**	**9,78%**	**2.905.798,04**	**14,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	96.144.376,00	0,00	0,00%	96.144.376,00	100,00%	79.446.669,45	82,63%	0,00	0,00%	16.697.706,55	17,37%
	96.144.376,00	**0,00**	**0,00%**	**96.144.376,00**	**100,00%**	**79.446.669,45**	**82,63%**	**0,00**	**0,00%**	**16.697.706,55**	**17,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-70.000,00	-0,88%	7.843.841,00	99,12%	6.475.117,20	82,55%	0,00	0,00%	1.368.723,80	17,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	13.085.994,87	48,06%	5.566.747,21	20,44%	8.576.647,92	31,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	168.511,00	65,69%	88.000,00	34,31%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.070.000,00**	**-14,66%**	**35.329.742,00**	**85,34%**	**19.729.623,07**	**55,84%**	**5.654.747,21**	**16,01%**	**9.945.371,72**	**28,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	27.600,00	0,01%	290.598.585,00	100,01%	220.931.839,80	76,03%	90.132,89	0,03%	69.576.612,31	23,94%
	290.570.985,00	**27.600,00**	**0,01%**	**290.598.585,00**	**100,01%**	**220.931.839,80**	**76,03%**	**90.132,89**	**0,03%**	**69.576.612,31**	**23,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	2.443.998,79	83,29%	3.566,57	0,12%	486.715,13	16,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.211.702,84	334,13%	6.771.491,84	434,13%	6.132.074,20	90,56%	607.058,40	8,96%	32.359,24	0,48%
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	-49.673.235,92	-4,13%	1.153.013.792,08	95,87%	821.307.374,77	71,23%	26.528.473,04	2,30%	305.177.944,27	26,47%
	1.207.163.148,00	**-44.441.498,43**	**-3,68%**	**1.162.721.649,57**	**96,32%**	**829.883.447,76**	**71,37%**	**27.139.098,01**	**2,33%**	**305.699.103,80**	**26,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	13.777.652,81	45,94%	9.521.872,19	31,75%	6.688.165,00	22,30%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**13.777.652,81**	**45,94%**	**9.521.872,19**	**31,75%**	**6.688.165,00**	**22,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-7.840,00	-0,29%	2.704.840,00	99,71%	2.101.873,96	77,71%	32.271,20	1,19%	570.694,84	21,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	421.816,49	68,70%	192.183,51	31,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.756.217,50	98,96%	8.052,72	0,29%	20.846,78	0,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.381.500,45	-29,86%	12.643.536,55	70,14%	12.643.536,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.753.717,00	**-3.006.223,45**	**-13,82%**	**18.747.493,55**	**86,18%**	**17.923.444,50**	**95,60%**	**232.507,43**	**1,24%**	**591.541,62**	**3,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	5.303.825,70	82,09%	0,00	0,00%	1.157.370,30	17,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	279.885,81	67,77%	131.824,61	31,92%	1.259,00	0,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	368.386,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	718.190,59	64,80%	381.429,36	34,41%	8.723,69	0,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	1.400.606,52	96,51%	48.901,48	3,37%	1.710,00	0,12%
	9.831.824,00	**-29.710,58**	**-0,30%**	**9.802.113,42**	**99,70%**	**8.070.894,98**	**82,34%**	**562.155,45**	**5,74%**	**1.169.062,99**	**11,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-40.000,00	-0,33%	12.188.121,00	99,67%	9.970.670,81	81,81%	206.505,14	1,69%	2.010.945,05	16,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.429.917,09	60,90%	2.109.685,88	29,00%	734.989,03	10,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	3.861.140,68	65,08%	2.066.429,67	34,83%	4.914,65	0,08%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.597.601,61	55,12%	1.189.415,99	41,04%	111.342,40	3,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	1.684.239,58	8,05%	22.609.248,58	108,05%	5.269.290,91	23,31%	15.954.230,56	70,57%	1.385.727,11	6,13%
	49.468.567,00	**1.434.239,58**	**2,90%**	**50.902.806,58**	**102,90%**	**25.128.621,10**	**49,37%**	**21.526.267,24**	**42,29%**	**4.247.918,24**	**8,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-40.000,00	-0,64%	6.253.751,00	99,36%	5.054.638,05	80,83%	67.217,79	1,07%	1.131.895,16	18,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	128.704,00	6,67%	2.056.978,00	106,67%	1.322.353,24	64,29%	598.470,01	29,09%	136.154,75	6,62%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	6.096,24	64,29%	1.219,24	12,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	580.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	7.232.404,00	29,65%	13.749.885,45	56,36%	3.412.320,90	13,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	450.000,00	60,00%	300.000,00	40,00%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**3.205.854,35**	**10,40%**	**34.044.822,35**	**110,40%**	**14.641.562,81**	**43,01%**	**14.721.669,49**	**43,24%**	**4.681.590,05**	**13,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	0,00	0,00%	733.016,00	100,00%	649.627,35	88,62%	0,00	0,00%	83.388,65	11,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	1.053.994,01	51,00%	824.117,07	39,88%	188.473,92	9,12%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	379.227,16	30,57%	631.956,61	50,94%	229.466,23	18,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**0,00**	**0,00%**	**7.040.251,00**	**100,00%**	**4.082.848,52**	**57,99%**	**1.456.073,68**	**20,68%**	**1.501.328,80**	**21,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	184.030,42	1,41%	13.247.554,42	101,41%	10.833.875,19	81,78%	142.191,43	1,07%	2.271.487,80	17,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	2.868.888,17	25,59%	6.177.969,51	55,11%	2.162.810,32	19,29%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	624.649,36	94,86%	33.848,64	5,14%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.458,00	0,00	0,00%	128.458,00	100,00%	122.458,00	95,33%	0,00	0,00%	6.000,00	4,67%
	25.135.148,00	**184.030,42**	**0,73%**	**25.319.178,42**	**100,73%**	**14.524.870,72**	**57,37%**	**6.354.009,58**	**25,10%**	**4.440.298,12**	**17,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-52.390,42	-0,47%	11.194.269,58	99,53%	9.066.696,52	80,99%	0,00	0,00%	2.127.573,06	19,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	150.000,00	7,66%	2.109.306,00	107,66%	1.252.205,22	59,37%	637.357,29	30,22%	219.743,49	10,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.567.895,27	95,49%	404.581,73	4,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.098.995,06	83,52%	9.007.069,06	183,52%	3.346.738,29	37,16%	4.666.590,94	51,81%	993.739,83	11,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-6.146.307,18	-24,05%	19.413.692,82	75,95%	18.264.633,09	94,08%	1.149.059,73	5,92%	0,00	0,00%
	52.646.517,00	**-1.949.702,54**	**-3,70%**	**50.696.814,46**	**96,30%**	**40.498.168,39**	**79,88%**	**6.857.589,69**	**13,53%**	**3.341.056,38**	**6,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-32.912,82	-0,17%	19.247.268,18	99,83%	12.502.389,92	64,96%	2.916.565,55	15,15%	3.828.312,71	19,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	331.967,59	3,98%	8.679.093,59	103,98%	1.662.203,98	19,15%	5.881.044,06	67,76%	1.135.845,55	13,09%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	728.014,90	92,66%	34.699,63	4,42%	22.948,88	2,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	170.968,00	93,44%	0,00	0,00%	12.000,00	6,56%
	28.777.906,00	**117.087,18**	**0,41%**	**28.894.993,18**	**100,41%**	**15.063.576,80**	**52,13%**	**8.832.309,24**	**30,57%**	**4.999.107,14**	**17,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-75.469,56	-0,36%	20.890.234,44	99,64%	17.173.501,32	82,21%	578,68	0,00%	3.716.154,44	17,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	45.364,66	43,02%	58.904,49	55,85%	1.191,85	1,13%
	21.071.165,00	**-75.469,56**	**-0,36%**	**20.995.695,44**	**99,64%**	**17.218.865,98**	**82,01%**	**59.483,17**	**0,28%**	**3.717.346,29**	**17,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	20.216,20	0,52%	3.872.601,20	100,52%	3.210.989,12	82,92%	6.336,00	0,16%	655.276,08	16,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	283.156,50	93,81%	18.694,50	6,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.540.236,00	**20.216,20**	**0,45%**	**4.560.452,20**	**100,45%**	**3.880.145,62**	**85,08%**	**25.030,50**	**0,55%**	**655.276,08**	**14,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	67.111,03	1,20%	5.674.829,03	101,20%	5.057.281,43	89,12%	5.379,04	0,09%	612.168,56	10,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	83.700,01	42,00%	97.549,33	48,95%	18.021,11	9,04%
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%	2.766.310,21	44,10%	3.182.302,91	50,73%	324.880,58	5,18%
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	**2.289.223,18**	**14,20%**	**18.405.508,18**	**114,20%**	**14.165.206,65**	**76,96%**	**3.285.231,28**	**17,85%**	**955.070,25**	**5,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	359.304,74	1,17%	31.157.947,74	101,17%	25.288.473,54	81,16%	177,00	0,00%	5.869.297,20	18,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	7.402.572,85	11,10%	74.095.257,85	111,10%	22.582.163,53	30,48%	48.113.819,66	64,94%	3.399.274,66	4,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	2.297.719,88	97,40%	52.516,65	2,23%	8.928,37	0,38%
	98.805.565,00	**9.959.386,49**	**10,08%**	**108.764.951,49**	**110,08%**	**51.320.937,95**	**47,19%**	**48.166.513,31**	**44,28%**	**9.277.500,23**	**8,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	1.588.000,00	2,18%	74.576.940,00	102,18%	154.417,38	0,21%	60.315.266,63	80,88%	14.107.255,99	18,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**1.588.000,00**	**2,14%**	**75.796.040,00**	**102,14%**	**1.373.517,38**	**1,81%**	**60.315.266,63**	**79,58%**	**14.107.255,99**	**18,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.645.187,00	0,00	0,00%	12.645.187,00	100,00%	9.848.209,18	77,88%	0,00	0,00%	2.796.977,82	22,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	556.556,68	48,45%	372.787,61	32,46%	219.272,71	19,09%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	540.189,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.333.993,00	**0,00**	**0,00%**	**14.333.993,00**	**100,00%**	**10.944.954,86**	**76,36%**	**372.787,61**	**2,60%**	**3.016.250,53**	**21,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	2.092.137,69	79,34%	0,00	0,00%	544.630,39	20,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	14.417.030,33	4,77%	316.958.996,33	104,77%	72.674.679,58	22,93%	187.408.229,75	59,13%	56.876.087,00	17,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	2.522.549,50	70,84%	1.038.475,50	29,16%	0,00	0,00%
	308.889.203,00	**14.417.586,41**	**4,67%**	**323.306.789,41**	**104,67%**	**77.439.366,77**	**23,95%**	**188.446.705,25**	**58,29%**	**57.420.717,39**	**17,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.548.947,00	0,00	0,00%	3.548.947,00	100,00%	2.806.699,35	79,09%	0,00	0,00%	742.247,65	20,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	2.662.048,48	1,09%	247.588.702,48	101,09%	22.670.729,33	9,16%	177.773.491,69	71,80%	47.144.481,46	19,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	5.132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	953.073,97	97,15%	27.926,03	2,85%	0,00	0,00%
	254.588.601,00	**2.662.048,48**	**1,05%**	**257.250.649,48**	**101,05%**	**31.562.502,65**	**12,27%**	**177.801.417,72**	**69,12%**	**47.886.729,11**	**18,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.736.888,00	0,00	0,00%	10.736.888,00	100,00%	8.317.404,94	77,47%	0,00	0,00%	2.419.483,06	22,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	46.404.954,28	53,15%	29.349.030,08	33,61%	11.560.462,59	13,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	500.000,00	0,16%	248.424.892,56	81,73%	55.016.550,44	18,10%
	390.798.831,00	**11.193.946,95**	**2,86%**	**401.992.777,95**	**102,86%**	**55.222.359,22**	**13,74%**	**277.773.922,64**	**69,10%**	**68.996.496,09**	**17,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.481.544,00	0,00	0,00%	3.481.544,00	100,00%	2.884.756,07	82,86%	0,00	0,00%	596.787,93	17,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	6.145.538,96	44,58%	6.067.525,36	44,02%	1.571.746,36	11,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	1.301.855,00	13,65%	10.840.956,00	113,65%	1.422.528,66	13,12%	5.704.253,27	52,62%	3.714.174,07	34,26%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	63.934,95	78,03%	4.470,95	5,46%	13.526,10	16,51%
	25.926.962,00	**2.262.280,68**	**8,73%**	**28.189.242,68**	**108,73%**	**10.516.758,64**	**37,31%**	**11.776.249,58**	**41,78%**	**5.896.234,46**	**20,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	91.367,78	4,98%	1.927.131,78	104,98%	1.625.179,62	84,33%	0,00	0,00%	301.952,16	15,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.014.574,58	83,94%	4.414.564,58	183,94%	1.553.261,01	35,18%	2.694.998,49	61,05%	166.305,08	3,77%
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	**2.105.942,36**	**47,48%**	**6.541.696,36**	**147,48%**	**3.378.440,63**	**51,64%**	**2.694.998,49**	**41,20%**	**468.257,24**	**7,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-33.013,59	-3,59%	886.015,41	96,41%	720.194,41	81,28%	0,00	0,00%	165.821,00	18,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	388.509,76	58,96%	239.627,51	36,36%	30.851,73	4,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	3.820.000,00	100,00%	0,00	0,00%	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	**-33.013,59**	**-0,53%**	**6.175.004,41**	**99,47%**	**5.738.704,17**	**92,93%**	**239.627,51**	**3,88%**	**196.672,73**	**3,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.306.018,00	0,00	0,00%	6.306.018,00	100,00%	4.899.326,18	77,69%	0,00	0,00%	1.406.691,82	22,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	3.573.761,73	65,03%	9.069.534,73	165,03%	5.288.380,08	58,31%	3.650.060,45	40,25%	131.094,20	1,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-36.931.307,28	-15,12%	207.363.822,72	84,88%	92.449.398,91	44,58%	81.669.107,80	39,38%	33.245.316,01	16,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	110.000,00	2,26%	4.979.000,00	102,26%	4.979.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-33.247.545,55**	**-12,74%**	**227.718.375,45**	**87,26%**	**107.616.105,17**	**47,26%**	**85.319.168,25**	**37,47%**	**34.783.102,03**	**15,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.535.257,00	0,00	0,00%	9.535.257,00	100,00%	7.530.870,83	78,98%	0,00	0,00%	2.004.386,17	21,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	9.074.893,69	22,98%	48.556.740,69	122,98%	10.200.064,54	21,01%	28.600.986,41	58,90%	9.755.689,74	20,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	6.635.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	398.201,35	99,55%	0,00	0,00%	1.798,65	0,45%
	56.052.104,00	**9.074.893,69**	**16,19%**	**65.126.997,69**	**116,19%**	**24.764.136,72**	**38,02%**	**28.600.986,41**	**43,92%**	**11.761.874,56**	**18,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-21.416,80	-0,12%	18.088.490,20	99,88%	13.139.807,93	72,64%	1.456.488,65	8,05%	3.492.193,62	19,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	0,00	0,00%	10.793.974,00	100,00%	2.879.930,13	26,68%	6.484.854,02	60,08%	1.429.189,85	13,24%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.047.853,04	90,41%	181.045,15	7,99%	36.279,81	1,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.740.074,77	51,02%	1.792.155,00	24,45%	1.798.978,23	24,54%
	38.500.267,00	**-21.416,80**	**-0,06%**	**38.478.850,20**	**99,94%**	**21.807.665,87**	**56,67%**	**9.914.542,82**	**25,77%**	**6.756.641,51**	**17,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-6.340,00	-0,03%	19.081.681,00	99,97%	15.573.911,83	81,62%	0,00	0,00%	3.507.769,17	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	19.017.308,64	114,55%	35.618.588,64	214,55%	27.066.902,16	75,99%	7.053.007,16	19,80%	1.498.679,32	4,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	236.862.817,42	177,14%	370.577.817,42	277,14%	15.067.523,39	4,07%	344.060.246,68	92,84%	11.450.047,35	3,09%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.124.058,72	82,90%	209.420,00	15,45%	22.421,28	1,65%
	170.760.201,00	**255.873.786,06**	**149,84%**	**426.633.987,06**	**249,84%**	**58.832.396,10**	**13,79%**	**351.322.673,84**	**82,35%**	**16.478.917,12**	**3,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-102.801,38	-0,20%	51.309.551,62	99,80%	38.905.320,80	75,82%	3.390.549,58	6,61%	9.013.681,24	17,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	2.173.367,13	39,33%	7.698.775,13	139,33%	5.047.031,12	65,56%	2.370.107,84	30,79%	281.636,17	3,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.702.979,42	33,44%	222.272.935,42	133,44%	19.566.726,74	8,80%	176.654.373,73	79,48%	26.051.834,95	11,72%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.598.360,44	-20,42%	6.229.851,56	79,58%	5.917.709,77	94,99%	92.459,63	1,48%	219.682,16	3,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	180.000,00	47,37%	200.000,00	52,63%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**56.175.184,73**	**24,24%**	**287.891.113,73**	**124,24%**	**69.616.788,43**	**24,18%**	**182.707.490,78**	**63,46%**	**35.566.834,52**	**12,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-43.880,46	-0,56%	7.809.091,54	99,44%	4.833.458,50	61,90%	1.527.620,39	19,56%	1.448.012,65	18,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	413.437,00	98,14%	0,00	0,00%	7.850,00	1,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	583.500,00	75,00%	194.500,00	25,00%
	9.052.259,00	**-43.880,46**	**-0,48%**	**9.008.378,54**	**99,52%**	**5.246.895,50**	**58,24%**	**2.111.120,39**	**23,44%**	**1.650.362,65**	**18,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	153.021,84	1,31%	11.842.585,84	101,31%	9.295.561,90	78,49%	323.989,52	2,74%	2.223.034,42	18,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-619.220,00	-3,02%	19.897.469,00	96,98%	3.631.469,80	18,25%	12.067.625,51	60,65%	4.198.373,69	21,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	208.852,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	177.652,00	96,73%	6.000,00	3,27%
	33.798.757,00	**-466.198,16**	**-1,38%**	**33.332.558,84**	**98,62%**	**14.335.883,70**	**43,01%**	**12.569.267,03**	**37,71%**	**6.427.408,11**	**19,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	119.980,43	1,14%	10.635.471,43	101,14%	8.222.075,97	77,31%	202.189,06	1,90%	2.211.206,40	20,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	673.020,27	30,70%	1.423.918,07	64,94%	95.563,66	4,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	34.853.684,84	116,02%	64.893.684,84	216,02%	57.587.221,61	88,74%	7.306.463,23	11,26%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.266.073,30	97,30%	62.991,70	2,70%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	13.665.087,67	12,72%	92.424.451,99	86,02%	1.361.944,88	1,27%
	78.546.587,00	**108.955.620,81**	**138,71%**	**187.502.207,81**	**238,71%**	**82.413.478,82**	**43,95%**	**101.420.014,05**	**54,09%**	**3.668.714,94**	**1,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1001 Sección : 23 Programa: 261M

DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.910.710,00	0,00	0,00%	5.910.710,00	100,00%	4.499.358,02	76,12%	244.898,91	4,14%	1.166.453,07	19,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	-75.000,00	-2,04%	3.595.880,00	97,96%	1.975.434,13	54,94%	1.063.886,42	29,59%	556.559,45	15,48%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	235.000,00	33,57%	935.000,00	133,57%	804.763,96	86,07%	67,80	0,01%	130.168,24	13,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	13.355,00	81,66%	0,00	0,00%	3.000,00	18,34%
	10.297.945,00	**160.000,00**	**1,55%**	**10.457.945,00**	**101,55%**	**7.292.911,11**	**69,74%**	**1.308.853,13**	**12,52%**	**1.856.180,76**	**17,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-55.643,00	-0,96%	5.764.639,00	99,04%	4.491.428,56	77,91%	467.259,90	8,11%	805.950,54	13,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	381.227,52	72,66%	113.259,16	21,59%	30.183,32	5,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	25.298.500,00	57,04%	69.653.521,00	157,04%	3.353.727,11	4,81%	54.359.787,23	78,04%	11.940.006,66	17,14%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-25.298.500,00	-30,55%	57.523.975,00	69,45%	44.950.334,37	78,14%	12.323.291,99	21,42%	250.348,64	0,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	0,00	0,00%	60.282.767,00	100,00%	31.079.771,36	51,56%	26.781.604,26	44,43%	2.421.391,38	4,02%
	193.805.215,00	**-55.643,00**	**-0,03%**	**193.749.572,00**	**99,97%**	**84.256.488,92**	**43,49%**	**94.045.202,54**	**48,54%**	**15.447.880,54**	**7,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	537.496.805,58	83,49%	0,00	0,00%	106.255.823,42	16,51%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	1.703.435.173,56	65,91%	6.780.402,03	0,26%	874.313.566,41	33,83%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**2.240.931.979,14**	**69,42%**	**6.780.402,03**	**0,21%**	**980.569.389,83**	**30,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-3.193.964,67	-1,05%	301.731.862,33	98,95%	301.652.874,32	99,97%	0,00	0,00%	78.988,01	0,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-102.216.441,60	-3,94%	2.492.806.122,40	96,06%	2.492.806.122,40	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%	78.181.201,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.979.253.007,00	**-106.533.821,14**	**-3,58%**	**2.872.719.185,86**	**96,42%**	**2.872.640.197,85**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**78.988,01**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	-27.945.488,63	-27,83%	72.454.511,37	72,17%	72.454.511,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-27.945.488,63**	**-27,83%**	**72.454.511,37**	**72,17%**	**72.454.511,37**	**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 3 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.279.326,00	0,00	0,00%	6.279.326,00	100,00%	5.076.241,44	80,84%	0,00	0,00%	1.203.084,56	19,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.800.290,33	23,26%	5.662.286,03	73,16%	277.087,64	3,58%
	14.018.990,00	**0,00**	**0,00%**	**14.018.990,00**	**100,00%**	**6.876.531,77**	**49,05%**	**5.662.286,03**	**40,39%**	**1.480.172,20**	**10,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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%	822.897,04	76,31%	0,00	0,00%	255.429,96	23,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	1.188.646,03	66,88%	397.735,24	22,38%	190.846,73	10,74%
	2.832.968,00	**22.587,00**	**0,80%**	**2.855.555,00**	**100,80%**	**2.011.543,07**	**70,44%**	**397.735,24**	**13,93%**	**446.276,69**	**15,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	4.058,91	0,01%	49.652.489,91	100,01%	38.977.510,71	78,50%	0,00	0,00%	10.674.979,20	21,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	3.912.373,57	40,73%	4.397.204,83	45,78%	1.295.390,60	13,49%
	59.253.400,00	**4.058,91**	**0,01%**	**59.257.458,91**	**100,01%**	**42.889.884,28**	**72,38%**	**4.397.204,83**	**7,42%**	**11.970.369,80**	**20,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	32.979,04	0,02%	172.503.430,04	100,02%	131.983.559,49	76,51%	0,00	0,00%	40.519.870,55	23,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	22.545.065,34	57,33%	10.872.557,95	27,65%	5.905.242,71	15,02%
	211.793.317,00	**32.979,04**	**0,02%**	**211.826.296,04**	**100,02%**	**154.528.624,83**	**72,95%**	**10.872.557,95**	**5,13%**	**46.425.113,26**	**21,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	3.442,56	0,01%	47.195.957,56	100,01%	36.510.287,05	77,36%	0,00	0,00%	10.685.670,51	22,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	3.774.087,69	47,53%	3.007.683,15	37,88%	1.157.854,16	14,58%
	55.132.140,00	**3.442,56**	**0,01%**	**55.135.582,56**	**100,01%**	**40.284.374,74**	**73,06%**	**3.007.683,15**	**5,46%**	**11.843.524,67**	**21,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	76.640,19	0,19%	41.268.264,19	100,19%	26.601.898,84	64,46%	9.210.185,80	22,32%	5.456.179,55	13,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-22.587,00	-0,68%	3.316.158,00	99,32%	779.443,14	23,50%	1.967.040,82	59,32%	569.674,04	17,18%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	14.710.761,46	67,55%	5.531.164,31	25,40%	1.535.435,23	7,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	872.723,54	95,47%	0,00	0,00%	41.435,46	4,53%
	67.221.889,00	**54.053,19**	**0,08%**	**67.275.942,19**	**100,08%**	**42.964.826,98**	**63,86%**	**16.708.390,93**	**24,84%**	**7.602.724,28**	**11,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	201.223,50	1,70%	12.029.249,50	101,70%	9.176.168,45	76,28%	56.309,71	0,47%	2.796.771,34	23,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-300.000,00	-1,11%	26.656.484,00	98,89%	1.753.948,77	6,58%	18.663.705,56	70,02%	6.238.829,67	23,40%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	179.470,72	89,74%	0,00	0,00%	20.529,28	10,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.015.593,00	**-98.776,50**	**-0,25%**	**38.916.816,50**	**99,75%**	**11.140.670,94**	**28,63%**	**18.720.015,27**	**48,10%**	**9.056.130,29**	**23,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	73,26	0,00%	8.259.202,26	100,00%	7.042.231,84	85,27%	23.116,31	0,28%	1.193.854,11	14,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	2.514.809,39	52,72%	1.757.213,89	36,84%	498.305,72	10,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	3.799.091,61	72,78%	1.420.908,39	27,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	0,00%	1.660.000,00	100,00%	1.660.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**73,26**	**0,00%**	**20.079.853,26**	**100,00%**	**15.183.454,84**	**75,62%**	**3.201.238,59**	**15,94%**	**1.695.159,83**	**8,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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	262.578,77	2,35%	11.425.174,77	102,35%	8.698.460,20	76,13%	38.959,40	0,34%	2.687.755,17	23,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.465.356,63	28,97%	2.548.976,98	50,39%	1.043.695,39	20,63%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	871.412,73	86,76%	75.112,89	7,48%	57.901,38	5,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.000,00	84,21%	0,00	0,00%	3.000,00	15,79%
	17.244.052,00	**262.578,77**	**1,52%**	**17.506.630,77**	**101,52%**	**11.051.229,56**	**63,13%**	**2.663.049,27**	**15,21%**	**3.792.351,94**	**21,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.587.201,00	0,00	0,00%	8.587.201,00	100,00%	7.109.880,45	82,80%	0,00	0,00%	1.477.320,55	17,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	2.163.792,51	26,73%	5.129.444,66	63,37%	800.848,83	9,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.088.934.403,51	79,69%	11.440.379,17	0,84%	266.053.216,32	19,47%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	4.629.217,52	69,76%	1.749.206,89	26,36%	257.875,59	3,89%
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%**	**1.107.387.293,99**	**79,42%**	**18.334.401,72**	**1,31%**	**268.589.261,29**	**19,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	0,00	0,00%	5.167.709,00	100,00%	4.211.359,36	81,49%	0,00	0,00%	956.349,64	18,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	1.594.298,90	70,61%	497.141,01	22,02%	166.513,50	7,37%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.620.766,00	**946.153,41**	**14,29%**	**7.566.919,41**	**114,29%**	**5.946.915,26**	**78,59%**	**497.141,01**	**6,57%**	**1.122.863,14**	**14,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.283.454,00	0,00	0,00%	11.283.454,00	100,00%	9.275.127,45	82,20%	0,00	0,00%	2.008.326,55	17,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	177.022,39	4,00%	4.600.829,39	104,00%	1.459.138,79	31,71%	2.345.440,03	50,98%	796.250,57	17,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00	100,00%	259.762,46	93,78%	1.586,62	0,57%	15.650,92	5,65%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	4.096.589,22	64,24%	1.739.529,78	27,28%	541.353,83	8,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	35.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.398.740,00	**175.312,22**	**0,78%**	**22.574.052,22**	**100,78%**	**15.125.913,92**	**67,01%**	**4.086.556,43**	**18,10%**	**3.361.581,87**	**14,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 2021

Centro : 1014 Sección : 23 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.116.450,00	0,00	0,00%	26.116.450,00	100,00%	20.832.748,73	79,77%	0,00	0,00%	5.283.701,27	20,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	0,00	0,00%	36.780.581,00	100,00%	19.243.237,90	52,32%	11.920.444,50	32,41%	5.616.898,60	15,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.444.133,73	97,51%	0,00	0,00%	36.866,27	2,49%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	0,00	0,00%	76.487.451,00	100,00%	12.346.640,64	16,14%	53.105.150,04	69,43%	11.035.660,32	14,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	71.081,00	92,22%	0,00	0,00%	6.000,00	7,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	8.775.577,93	97,51%	0,00	0,00%	224.422,07	2,49%
	149.942.563,00	**0,00**	**0,00%**	**149.942.563,00**	**100,00%**	**62.713.419,93**	**41,82%**	**65.025.594,54**	**43,37%**	**22.203.548,53**	**14,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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%**