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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.261.900,00	106.900,00	0,46%	23.368.800,00	100,46%	15.616.382,14	66,83%	0,00	0,00%	7.752.417,86	33,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	2.314.302,36	30,29%	3.335.261,22	43,66%	1.990.036,42	26,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	3.040.689,56	59,34%	0,00	0,00%	2.083.310,44	40,66%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.686.668,35	98,19%	217.290,23	1,28%	89.601,78	0,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	83.497,12	84,34%	0,00	0,00%	15.502,88	15,66%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**37.741.539,53**	**70,91%**	**3.552.551,45**	**6,67%**	**11.930.869,38**	**22,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.122.690,00	-19.455,69	-0,27%	7.103.234,31	99,73%	4.701.355,46	66,19%	74.491,31	1,05%	2.327.387,54	32,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	239.770,73	14,64%	861.380,94	52,58%	537.054,02	32,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	59.419,00	96,62%	0,00	0,00%	2.081,00	3,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	13.450,00	62,27%	0,00	0,00%	8.150,00	37,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**5.017.273,19**	**56,79%**	**935.872,25**	**10,59%**	**2.881.394,56**	**32,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	126.673,05	9,28%	1.491.077,05	109,28%	933.931,34	62,63%	2.986,00	0,20%	554.159,71	37,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	10.000,00	30,03%	43.295,00	130,03%	30.226,70	69,82%	0,00	0,00%	13.068,30	30,18%
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	**136.673,05**	**9,77%**	**1.535.738,05**	**109,77%**	**965.524,04**	**62,87%**	**2.986,00**	**0,19%**	**567.228,01**	**36,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	246.040,72	2,70%	9.360.922,72	102,70%	5.310.501,95	56,73%	132.629,29	1,42%	3.917.791,48	41,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	37.000,00	0,39%	9.478.823,00	100,39%	2.174.385,21	22,94%	3.672.617,84	38,75%	3.631.819,95	38,32%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	51.112,32	46,47%	56.084,51	50,99%	2.803,17	2,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	125.706,00	97,67%	3.000,00	2,33%
	18.795.411,00	**283.040,72**	**1,51%**	**19.078.451,72**	**101,51%**	**7.535.999,48**	**39,50%**	**3.987.037,64**	**20,90%**	**7.555.414,60**	**39,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	2.545.639,72	67,59%	0,00	0,00%	1.220.707,28	32,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-134.909,00	-7,94%	1.564.535,00	92,06%	592.144,02	37,85%	475.536,83	30,39%	496.854,15	31,76%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	671.054,00	115,27%	1.253.218,00	215,27%	511.909,22	40,85%	737.520,66	58,85%	3.788,12	0,30%
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%**	**3.653.523,96**	**54,63%**	**1.313.057,49**	**19,63%**	**1.721.349,55**	**25,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-185.895,81	-0,88%	21.007.497,19	99,12%	14.455.204,63	68,81%	0,00	0,00%	6.552.292,56	31,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	2.708.555,82	32,14%	3.440.612,79	40,83%	2.278.512,39	27,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	518.000,00	63,33%	300.000,00	36,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	2.113.236,78	58,59%	1.198.457,77	33,23%	295.287,45	8,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	19.000,00	1,90%	1.019.000,00	101,90%	2.054,61	0,20%	1.000.000,00	98,14%	16.945,39	1,66%
	35.065.056,00	**-185.895,81**	**-0,53%**	**34.879.160,19**	**99,47%**	**19.797.051,84**	**56,76%**	**5.939.070,56**	**17,03%**	**9.143.037,79**	**26,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.764.093,00	48.583,73	1,29%	3.812.676,73	101,29%	2.418.728,61	63,44%	0,00	0,00%	1.393.948,12	36,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	3.386.000,17	46,12%	2.222.586,52	30,27%	1.732.881,31	23,60%
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%	1.485.327,99	73,82%	218.002,89	10,83%	308.757,12	15,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	96.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**-61.416,27**	**-0,42%**	**14.592.421,73**	**99,58%**	**8.256.245,77**	**56,58%**	**2.900.589,41**	**19,88%**	**3.435.586,55**	**23,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-88.926,66	-3,23%	2.661.137,34	96,77%	1.839.419,49	69,12%	0,00	0,00%	821.717,85	30,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.212.504,00	31,54%	21.738.623,00	131,54%	7.755.397,53	35,68%	9.770.143,55	44,94%	4.213.081,92	19,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-476.000,00	-1,90%	24.640.000,00	98,10%	12.520.000,00	50,81%	8.545.000,00	34,68%	3.575.000,00	14,51%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-50.000,00	-12,50%	350.000,00	87,50%	247.578,68	70,74%	69.336,98	19,81%	33.084,34	9,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-600.000,00	-82,76%	125.000,00	17,24%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.517.183,00	**3.997.577,34**	**8,78%**	**49.514.760,34**	**108,78%**	**22.487.395,70**	**45,42%**	**18.384.480,53**	**37,13%**	**8.642.884,11**	**17,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-103.625,53	-2,29%	4.427.071,47	97,71%	3.139.885,14	70,92%	0,00	0,00%	1.287.186,33	29,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	292.533,02	24,65%	495.435,57	41,75%	398.623,41	33,59%
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%	1.359.227,81	44,61%	1.530.401,62	50,23%	157.306,57	5,16%
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	**-489.770,53**	**-4,08%**	**11.523.878,47**	**95,92%**	**7.654.924,97**	**66,43%**	**2.025.837,19**	**17,58%**	**1.843.116,31**	**15,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	348.989,96	7,12%	5.253.833,96	107,12%	3.753.906,70	71,45%	0,00	0,00%	1.499.927,26	28,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-453.298,00	-2,54%	17.360.177,00	97,46%	11.123.811,80	64,08%	5.489.038,78	31,62%	747.326,42	4,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00%	1.350.000,00	90,00%	679.306,68	50,32%	667.453,54	49,44%	3.239,78	0,24%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	3.298,00	3,03%	112.298,00	103,03%	107.894,48	96,08%	998,90	0,89%	3.404,62	3,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00	50,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-51.010,04**	**-0,21%**	**24.676.308,96**	**99,79%**	**16.264.919,66**	**65,91%**	**6.157.491,22**	**24,95%**	**2.253.898,08**	**9,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	2.034.612,55	74,68%	0,00	0,00%	689.807,61	25,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	192.760,00	0,28%	67.996.639,00	100,28%	10.839.530,46	15,94%	31.526.416,25	46,36%	25.630.692,29	37,69%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	8.465.578,70	35,90%	11.042.354,03	46,83%	4.070.567,27	17,26%
	94.060.198,00	**239.361,16**	**0,25%**	**94.299.559,16**	**100,25%**	**21.339.721,71**	**22,63%**	**42.568.770,28**	**45,14%**	**30.391.067,17**	**32,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	53.834,07	0,66%	8.167.477,07	100,66%	6.087.275,55	74,53%	65.430,24	0,80%	2.014.771,28	24,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	-608.110,00	-5,48%	10.485.260,00	94,52%	2.555.700,36	24,37%	3.558.260,50	33,94%	4.371.299,14	41,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	284.535,00	0,56%	32.636.016,97	64,07%	18.013.983,03	35,37%
	70.141.548,00	**-554.275,93**	**-0,79%**	**69.587.272,07**	**99,21%**	**8.927.510,91**	**12,83%**	**36.259.707,71**	**52,11%**	**24.400.053,45**	**35,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	194.167.246,23	63,42%	7.171,00	0,00%	111.973.476,84	36,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.885,00	97,82%	0,00	0,00%	1.200,00	2,18%
	305.428.093,00	**774.886,07**	**0,25%**	**306.202.979,07**	**100,25%**	**194.221.131,23**	**63,43%**	**7.171,00**	**0,00%**	**111.974.676,84**	**36,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	651.485,77	73,19%	0,00	0,00%	238.590,23	26,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	54.288,50	99,98%	0,00	0,00%	11,50	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	300.000,00	5,66%	663,51	0,01%	4.999.336,49	94,33%
	6.244.376,00	**0,00**	**0,00%**	**6.244.376,00**	**100,00%**	**1.005.774,27**	**16,11%**	**663,51**	**0,01%**	**5.237.938,22**	**83,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-94.394,25	-2,42%	3.814.010,75	97,58%	2.688.612,67	70,49%	0,00	0,00%	1.125.398,08	29,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.639.551,70	32,55%	6.472.617,55	45,42%	3.139.324,75	22,03%
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%	1.822.399,89	99,26%	0,00	0,00%	13.502,11	0,74%
	90.582.938,00	**-159.275,25**	**-0,18%**	**90.423.662,75**	**99,82%**	**9.150.570,11**	**10,12%**	**76.994.867,70**	**85,15%**	**4.278.224,94**	**4,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-1.387.863,75	-1,18%	116.572.791,25	98,82%	72.761.071,40	62,42%	22.786,39	0,02%	43.788.933,46	37,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.706.637,00	22,95%	19.858.017,00	122,95%	6.897.489,32	34,73%	7.141.463,99	35,96%	5.819.063,69	29,30%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	16.751.092,26	43,60%	15.808.240,13	41,14%	5.863.094,61	15,26%
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	**1.612.136,25**	**0,93%**	**174.903.235,25**	**100,93%**	**96.459.652,98**	**55,15%**	**22.972.490,51**	**13,13%**	**55.471.091,76**	**31,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	1.161.240,34	14,85%	8.980.835,34	114,85%	5.313.705,20	59,17%	553.705,72	6,17%	3.113.424,42	34,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.542.021,00	54,79%	4.356.433,00	154,79%	797.847,15	18,31%	2.023.700,57	46,45%	1.534.885,28	35,23%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%	123.054,48	91,15%	0,00	0,00%	11.945,52	8,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	280.250,19	89,26%	33.711,81	10,74%
	11.082.969,00	**2.703.261,34**	**24,39%**	**13.786.230,34**	**124,39%**	**6.234.606,83**	**45,22%**	**2.857.656,48**	**20,73%**	**4.693.967,03**	**34,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-54.336,15	-2,40%	2.206.018,85	97,60%	1.607.374,18	72,86%	0,00	0,00%	598.644,67	27,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	132.960,16	31,96%	112.350,16	27,01%	170.720,68	41,04%
	2.611.505,00	**10.544,85**	**0,40%**	**2.622.049,85**	**100,40%**	**1.740.334,34**	**66,37%**	**112.350,16**	**4,28%**	**769.365,35**	**29,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 321N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.672.680,00	-53.439,14	-1,46%	3.619.240,86	98,54%	2.397.732,06	66,25%	12.146,69	0,34%	1.209.362,11	33,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	419.968,42	24,03%	766.309,33	43,85%	561.119,25	32,11%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	92.862,44	95,46%	0,00	0,00%	4.418,56	4,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%
	5.237.133,00	**241.850,86**	**4,62%**	**5.478.983,86**	**104,62%**	**2.910.562,92**	**53,12%**	**793.521,02**	**14,48%**	**1.774.899,92**	**32,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	48.284,73	2,40%	2.056.078,73	102,40%	1.523.470,84	74,10%	0,00	0,00%	532.607,89	25,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.539.197,58	53,26%	70.500,90	2,44%	1.280.200,52	44,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	-792.879,68	-0,08%	975.028.665,32	99,92%	6.107.077,57	0,63%	568.073.758,30	58,26%	400.847.829,45	41,11%
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	**-744.594,95**	**-0,08%**	**987.813.736,05**	**99,92%**	**17.008.838,99**	**1,72%**	**568.144.259,20**	**57,52%**	**402.660.637,86**	**40,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-1.621,56	-0,06%	2.647.420,44	99,94%	1.715.692,44	64,81%	0,00	0,00%	931.728,00	35,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	470.507,38	42,56%	448.831,39	40,60%	186.129,23	16,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-914.000,00	-7,69%	10.973.134,00	92,31%	6.599.956,00	60,15%	3.625.743,71	33,04%	747.434,29	6,81%
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	914.000,00	0,92%	99.936.866,00	100,92%	16.449.883,48	16,46%	59.560.169,77	59,60%	23.926.812,75	23,94%
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	**495.968,12**	**0,43%**	**116.160.478,12**	**100,43%**	**25.236.039,30**	**21,73%**	**63.634.744,87**	**54,78%**	**27.289.693,95**	**23,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.014.621,00	49.785,02	0,38%	13.064.406,02	100,38%	9.453.983,48	72,36%	0,00	0,00%	3.610.422,54	27,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.533.306,36	31,71%	14.676.460,36	131,71%	6.068.349,10	41,35%	5.489.133,82	37,40%	3.118.977,44	21,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	4.371.373,56	46,89%	4.878.445,32	52,33%	72.745,12	0,78%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.778.925,86	40,71%	1.733.227,94	39,66%	857.596,20	19,63%
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	**2.167.136,02**	**5,31%**	**43.011.203,02**	**105,31%**	**21.926.610,00**	**50,98%**	**13.313.234,39**	**30,95%**	**7.771.358,63**	**18,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.892.687,00	-737,08	-0,02%	3.891.949,92	99,98%	2.682.476,30	68,92%	0,00	0,00%	1.209.473,62	31,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.789.971,02	51,00%	778.793,04	22,19%	941.235,94	26,82%
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	**-737,08**	**-0,01%**	**7.454.496,92**	**99,99%**	**4.488.890,74**	**60,22%**	**814.896,62**	**10,93%**	**2.150.709,56**	**28,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	816.996,11	66,52%	0,00	0,00%	411.278,89	33,48%
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%**	**843.496,11**	**67,22%**	**0,00**	**0,00%**	**411.278,89**	**32,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	1.410.807,92	70,41%	0,00	0,00%	592.935,08	29,59%
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%	556.439,03	83,05%	102.912,47	15,36%	10.648,50	1,59%
	2.784.918,00	**0,00**	**0,00%**	**2.784.918,00**	**100,00%**	**2.060.273,16**	**73,98%**	**121.061,26**	**4,35%**	**603.583,58**	**21,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	86.756,88	1,19%	7.375.235,88	101,19%	4.815.508,37	65,29%	200.134,41	2,71%	2.359.593,10	31,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	853.983,57	32,03%	3.520.023,57	132,03%	492.336,33	13,99%	1.971.416,54	56,01%	1.056.270,70	30,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	845.953,32	100,00%	845.953,32	0,00%	2.799,91	0,33%	0,00	0,00%	843.153,41	99,67%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	110.387,01	74,33%	4.024,48	2,71%	34.103,51	22,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	69.690,02	98,91%	764,98	1,09%
	10.140.689,00	**1.819.493,77**	**17,94%**	**11.960.182,77**	**117,94%**	**5.421.031,62**	**45,33%**	**2.245.265,45**	**18,77%**	**4.293.885,70**	**35,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	441.797,00	-33.531,10	-7,59%	408.265,90	92,41%	281.087,05	68,85%	0,00	0,00%	127.178,85	31,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.400.000,00	615,69%	2.789.809,00	715,69%	2.149.194,75	77,04%	509.629,68	18,27%	130.984,57	4,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	301.218,41	9,43%	2.839.305,57	88,91%	52.905,02	1,66%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**2.762.767,15**	**42,31%**	**3.455.968,31**	**52,93%**	**311.068,44**	**4,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-35.770,57	-1,09%	3.233.773,43	98,91%	2.013.203,07	62,26%	0,00	0,00%	1.220.570,36	37,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	259.350,83	33,01%	317.793,97	40,45%	208.517,20	26,54%
	4.055.206,00	**-35.770,57**	**-0,88%**	**4.019.435,43**	**99,12%**	**2.272.553,90**	**56,54%**	**317.793,97**	**7,91%**	**1.429.087,56**	**35,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	1.144.776,87	16,73%	7.986.258,87	116,73%	5.700.448,90	71,38%	0,00	0,00%	2.285.809,97	28,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	99.654,33	86,28%	9.679,32	8,38%	6.167,35	5,34%
	6.956.983,00	**1.144.776,87**	**16,46%**	**8.101.759,87**	**116,46%**	**5.800.103,23**	**71,59%**	**9.679,32**	**0,12%**	**2.291.977,32**	**28,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.952.699,00	58.728,52	3,01%	2.011.427,52	103,01%	1.443.934,90	71,79%	0,00	0,00%	567.492,62	28,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	317.786,42	42,95%	269.893,60	36,48%	152.189,98	20,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	249.757,95	83,81%	32.242,05	10,82%	16.000,00	5,37%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.399,81	92,50%	0,00	0,00%	600,19	7,50%
	2.803.569,00	**253.728,52**	**9,05%**	**3.057.297,52**	**109,05%**	**2.018.879,08**	**66,03%**	**302.135,65**	**9,88%**	**736.282,79**	**24,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	149.139,12	1,26%	12.009.130,12	101,26%	7.749.991,78	64,53%	149.895,84	1,25%	4.109.242,50	34,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.257.051,00	149,87%	22.102.904,00	249,87%	2.231.505,40	10,10%	12.518.410,43	56,64%	7.352.988,17	33,27%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	509.631,21	75,77%	109.362,43	16,26%	53.593,36	7,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	2.712.001,27	1,40%	196.764.307,27	101,40%	96.977.848,50	49,29%	48.583.213,25	24,69%	51.203.245,52	26,02%
	215.430.737,00	**16.118.191,39**	**7,48%**	**231.548.928,39**	**107,48%**	**107.468.976,89**	**46,41%**	**61.360.881,95**	**26,50%**	**62.719.069,55**	**27,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.498.729,00	-13.771,64	-0,21%	6.484.957,36	99,79%	4.743.406,76	73,14%	0,00	0,00%	1.741.550,60	26,86%
	6.498.729,00	**-13.771,64**	**-0,21%**	**6.484.957,36**	**99,79%**	**4.743.406,76**	**73,14%**	**0,00**	**0,00%**	**1.741.550,60**	**26,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.407.152,00	-2.967.759,23	-19,26%	12.439.392,77	80,74%	7.962.035,92	64,01%	734.362,53	5,90%	3.742.994,32	30,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-18.000,00	-0,84%	2.128.785,00	99,16%	1.230.135,43	57,79%	598.226,77	28,10%	300.422,80	14,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	18.000,00	146,04%	30.325,00	246,04%	1.250,51	4,12%	0,00	0,00%	29.074,49	95,88%
	18.739.442,00	**-2.948.299,23**	**-15,73%**	**15.791.142,77**	**84,27%**	**10.386.061,86**	**65,77%**	**1.332.589,30**	**8,44%**	**4.072.491,61**	**25,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	679.357,59	71,33%	0,00	0,00%	273.060,41	28,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	165.384,90	36,80%	267.073,10	59,43%	16.940,00	3,77%
	1.151.816,00	**250.000,00**	**21,70%**	**1.401.816,00**	**121,70%**	**844.742,49**	**60,26%**	**267.073,10**	**19,05%**	**290.000,41**	**20,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.453.866,00	-17.395,40	-0,32%	5.436.470,60	99,68%	3.608.362,63	66,37%	0,00	0,00%	1.828.107,97	33,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	6.139.711,33	75,90%	157.120,16	1,94%	1.791.977,94	22,15%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.704.264,68	36,50%	4.207.047,74	41,45%	2.238.623,58	22,06%
	23.883.710,00	**-208.493,97**	**-0,87%**	**23.675.216,03**	**99,13%**	**13.452.338,64**	**56,82%**	**4.364.167,90**	**18,43%**	**5.858.709,49**	**24,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	802.916,41	8,36%	10.404.838,41	108,36%	7.014.221,12	67,41%	296.185,06	2,85%	3.094.432,23	29,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	1.201.453,28	7,93%	7.677.434,24	50,69%	6.267.580,43	41,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.129.424,99	100,00%	1.129.424,99	0,00%	10.750,41	0,95%	0,00	0,00%	1.118.674,58	99,05%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	236.479,41	40,30%	327.868,18	55,88%	22.401,34	3,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	113.464,45	82,19%	24.591,55	17,81%
	24.698.893,00	**2.706.643,28**	**10,96%**	**27.405.536,28**	**110,96%**	**8.462.904,22**	**30,88%**	**8.414.951,93**	**30,71%**	**10.527.680,13**	**38,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	0,00	0,00%	4.155.728,00	100,00%	2.662.455,93	64,07%	0,00	0,00%	1.493.272,07	35,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	102.763,27	28,03%	195.348,41	53,28%	68.504,32	18,69%
	4.522.344,00	**0,00**	**0,00%**	**4.522.344,00**	**100,00%**	**2.765.219,20**	**61,15%**	**195.348,41**	**4,32%**	**1.561.776,39**	**34,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.148.606,00	-8.022,05	-0,19%	4.140.583,95	99,81%	2.753.803,44	66,51%	0,00	0,00%	1.386.780,51	33,49%
	4.148.606,00	**-8.022,05**	**-0,19%**	**4.140.583,95**	**99,81%**	**2.753.803,44**	**66,51%**	**0,00**	**0,00%**	**1.386.780,51**	**33,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	736.907,53	3,36%	22.676.128,53	103,36%	15.540.498,98	68,53%	0,00	0,00%	7.135.629,55	31,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	320.352,31	62,76%	129.468,63	25,37%	60.582,06	11,87%
	22.449.624,00	**736.907,53**	**3,28%**	**23.186.531,53**	**103,28%**	**15.860.851,29**	**68,41%**	**129.468,63**	**0,56%**	**7.196.211,61**	**31,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	241.545,19	1,12%	21.840.367,19	101,12%	15.165.028,50	69,44%	0,00	0,00%	6.675.338,69	30,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.338.809,20	25,76%	6.513.295,24	50,25%	3.110.595,56	24,00%
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	**241.545,19**	**0,70%**	**34.821.217,19**	**100,70%**	**18.521.987,70**	**53,19%**	**6.513.295,24**	**18,70%**	**9.785.934,25**	**28,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.122.734,00	-109.004,25	-2,64%	4.013.729,75	97,36%	2.676.901,55	66,69%	13.647,70	0,34%	1.323.180,50	32,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	198.943,35	6,96%	3.056.043,35	106,96%	2.029.980,33	66,43%	748.287,42	24,49%	277.775,60	9,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	901.753.858,17	3.575,98%	926.970.858,17	3.675,98%	13.491.672,34	1,46%	887.501.857,88	95,74%	25.977.327,95	2,80%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.047.489,24	29,93%	4.547.489,24	129,93%	1.510.305,51	33,21%	3.037.183,73	66,79%	0,00	0,00%
	35.723.834,00	**902.891.286,51**	**2.527,42%**	**938.615.120,51**	**######**	**19.735.859,73**	**2,10%**	**891.300.976,73**	**94,96%**	**27.578.284,05**	**2,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.184.602,00	-225.076,26	-3,13%	6.959.525,74	96,87%	4.732.635,33	68,00%	0,00	0,00%	2.226.890,41	32,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	622.852,68	33,27%	395.230,93	21,11%	854.020,73	45,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	1.194.871,66	43,29%	0,00	0,00%	1.565.304,00	56,71%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.164,69	96,02%	0,00	0,00%	835,31	3,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	6.813.976,64	50,38%	6.596.316,07	48,77%	114.707,29	0,85%
	20.807.882,00	**4.329.923,74**	**20,81%**	**25.137.805,74**	**120,81%**	**13.384.501,00**	**53,24%**	**6.991.547,00**	**27,81%**	**4.761.757,74**	**18,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.391.259,00	-23.826,16	-1,00%	2.367.432,84	99,00%	1.548.499,05	65,41%	0,00	0,00%	818.933,79	34,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	663.158,47	51,63%	603.571,01	46,99%	17.720,52	1,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	367.000,00	90,62%	772.000,00	190,62%	601.005,41	77,85%	117.778,25	15,26%	53.216,34	6,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-367.000,00	-16,77%	1.821.668,00	83,23%	1.776.902,79	97,54%	23.335,13	1,28%	21.430,08	1,18%
	6.269.377,00	**-23.826,16**	**-0,38%**	**6.245.550,84**	**99,62%**	**4.589.565,72**	**73,49%**	**744.684,39**	**11,92%**	**911.300,73**	**14,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	786.780,00	-11.460,28	-1,46%	775.319,72	98,54%	519.511,15	67,01%	0,00	0,00%	255.808,57	32,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	1.160.150,00	99,70%	0,00	0,00%	3.500,00	0,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.040.430,00	**-11.460,28**	**-0,56%**	**2.028.969,72**	**99,44%**	**1.769.661,15**	**87,22%**	**0,00**	**0,00%**	**259.308,57**	**12,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.533.212,00	-24.171,76	-1,58%	1.509.040,24	98,42%	1.018.120,70	67,47%	0,00	0,00%	490.919,54	32,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	279.040,77	33,01%	487.048,94	57,61%	79.330,29	9,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	27.171.145,00	91,12%	2.251.750,00	7,55%	395.020,00	1,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.733.868,34	29,11%	4.000.000,00	67,16%	222.224,66	3,73%
	11.152.640,00	**26.975.828,24**	**241,88%**	**38.128.468,24**	**341,88%**	**30.202.174,81**	**79,21%**	**6.738.798,94**	**17,67%**	**1.187.494,49**	**3,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.432.806,00	-42.953,65	-0,97%	4.389.852,35	99,03%	2.987.292,06	68,05%	27.295,40	0,62%	1.375.264,89	31,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	131.733,42	16,11%	487.819,07	59,66%	198.102,51	24,23%
	5.250.461,00	**-42.953,65**	**-0,82%**	**5.207.507,35**	**99,18%**	**3.119.025,48**	**59,89%**	**515.114,47**	**9,89%**	**1.573.367,40**	**30,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.206.891,00	18.473,10	1,53%	1.225.364,10	101,53%	842.989,74	68,80%	27.295,40	2,23%	355.078,96	28,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	90.646,08	29,85%	394.309,08	129,85%	213.605,82	54,17%	135.894,11	34,46%	44.809,15	11,36%
	1.510.554,00	**109.119,18**	**7,22%**	**1.619.673,18**	**107,22%**	**1.056.595,56**	**65,24%**	**163.189,51**	**10,08%**	**399.888,11**	**24,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 13 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	679.434,00	2.060.539,57	303,27%	2.739.973,57	403,27%	596.412,28	21,77%	1.809.340,50	66,03%	334.220,79	12,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	403.974,59	5,19%	4.300.524,77	55,26%	3.077.330,64	39,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	50.257,00	5.000,00	9,95%	55.257,00	109,95%	18.743,11	33,92%	0,00	0,00%	36.513,89	66,08%
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	**2.796.538,57**	**35,31%**	**10.717.060,57**	**135,31%**	**1.019.129,98**	**9,51%**	**6.199.865,27**	**57,85%**	**3.498.065,32**	**32,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	42.066,67	0,42%	10.062.735,67	100,42%	7.196.359,87	71,51%	78.181,45	0,78%	2.788.194,35	27,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-18.500,00	-0,47%	3.912.677,00	99,53%	1.804.211,26	46,11%	1.126.689,43	28,80%	981.776,31	25,09%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	792.069,26	34,69%	3.075.438,26	134,69%	1.334.172,55	43,38%	1.540.017,72	50,07%	201.247,99	6,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	21.828,21	68,76%	0,00	0,00%	9.916,79	31,24%
	16.266.960,00	**815.635,93**	**5,01%**	**17.082.595,93**	**105,01%**	**10.356.571,89**	**60,63%**	**2.744.888,60**	**16,07%**	**3.981.135,44**	**23,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-47.487,90	-0,50%	9.441.405,10	99,50%	6.471.293,78	68,54%	94.365,04	1,00%	2.875.746,28	30,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.282.341,50	46,38%	1.607.911,93	32,67%	1.031.170,57	20,95%
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%	12.379.505,09	12,32%	59.466.427,56	59,17%	28.649.899,77	28,51%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	25.342.190,95	37,11%	93.622.825,95	137,11%	12.362.359,06	13,20%	65.620.437,61	70,09%	15.640.029,28	16,71%
	198.880.705,00	**9.617.641,33**	**4,84%**	**208.498.346,33**	**104,84%**	**33.495.500,30**	**16,07%**	**126.789.142,14**	**60,81%**	**48.213.703,89**	**23,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.860.706,00	42.405,97	1,48%	2.903.111,97	101,48%	2.090.167,76	72,00%	0,00	0,00%	812.944,21	28,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	366.774,89	43,02%	303.113,81	35,55%	182.678,30	21,43%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.543.538,15	50,29%	4.339.793,50	48,03%	151.609,34	1,68%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**7.000.480,80**	**54,73%**	**4.642.907,31**	**36,30%**	**1.147.231,85**	**8,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	3.154.893,02	69,05%	3.145,84	0,07%	1.410.680,14	30,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	305.551,45	40,32%	215.387,80	28,42%	236.828,75	31,25%
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%	156.290,59	86,83%	23.709,41	13,17%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**76.000,00**	**1,22%**	**6.300.487,00**	**101,22%**	**4.409.709,40**	**69,99%**	**243.268,71**	**3,86%**	**1.647.508,89**	**26,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.689.230,00	-212.965,76	-2,20%	9.476.264,24	97,80%	6.424.802,43	67,80%	0,00	0,00%	3.051.461,81	32,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	171.850,00	4,11%	4.351.253,00	104,11%	3.034.204,88	69,73%	865.275,18	19,89%	451.772,94	10,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	545.000,00	134,23%	951.010,00	234,23%	495.000,00	52,05%	453.005,00	47,63%	3.005,00	0,32%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	58.150,00	4,74%	1.285.522,00	104,74%	463.710,22	36,07%	630.540,16	49,05%	191.271,62	14,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	15.702.015,00	**912.034,24**	**5,81%**	**16.614.049,24**	**105,81%**	**10.567.717,53**	**63,61%**	**2.298.820,34**	**13,84%**	**3.747.511,37**	**22,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.577.190,00	3.216.938,37	6,12%	55.794.128,37	106,12%	36.699.013,42	65,78%	1.657.176,98	2,97%	17.437.937,97	31,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	7.339.214,24	37,74%	4.921.118,26	25,30%	7.187.156,97	36,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	16.156,98	24,66%	40.716,50	62,13%	8.657,52	13,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	0,00	0,00%	5.678.848,00	100,00%	5.421.630,64	95,47%	176.955,00	3,12%	80.262,36	1,41%
	76.113.123,00	**5.740.221,84**	**7,54%**	**81.853.344,84**	**107,54%**	**50.343.363,28**	**61,50%**	**6.795.966,74**	**8,30%**	**24.714.014,82**	**30,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	285.039,80	68,07%	0,00	0,00%	133.723,19	31,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	107.390,17	92,93%	114,85	0,10%	8.052,98	6,97%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**392.429,97**	**73,44%**	**114,85**	**0,02%**	**141.776,17**	**26,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.135.331,00	-30.419,25	-0,74%	4.104.911,75	99,26%	2.880.123,40	70,16%	102.813,86	2,50%	1.121.974,49	27,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	678.600,01	61,90%	209.410,43	19,10%	208.346,23	19,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	235.211,21	78,40%	0,00	0,00%	64.788,79	21,60%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	24.547.373,64	29,78%	106.977.961,64	129,78%	34.277.467,90	32,04%	55.282.159,09	51,68%	17.418.334,65	16,28%
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	**24.700.301,06**	**26,87%**	**116.635.793,06**	**126,87%**	**39.980.459,44**	**34,28%**	**57.841.889,46**	**49,59%**	**18.813.444,16**	**16,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-21.066,07	0,00%	1.032.834.655,93	100,00%	599.449.831,71	58,04%	0,00	0,00%	433.384.824,22	41,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	40.924.262,24	39,30%	30.652.693,96	29,44%	32.544.606,61	31,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	9.163.965,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.110.844.685,00	**35.275.498,74**	**3,18%**	**1.146.120.183,74**	**103,18%**	**640.374.093,95**	**55,87%**	**39.816.658,96**	**3,47%**	**465.929.430,83**	**40,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	242.827,00	0,02%	992.810.585,00	100,02%	596.629.390,06	60,09%	118.475,48	0,01%	396.062.719,46	39,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	10.884.754,61	14,48%	86.057.557,61	114,48%	46.106.068,67	53,58%	8.679.323,59	10,09%	31.272.165,35	36,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.390,00	94,71%	5.610,00	5,29%	0,00	0,00%
	1.067.846.561,00	**11.127.581,61**	**1,04%**	**1.078.974.142,61**	**101,04%**	**642.835.848,73**	**59,58%**	**8.803.409,07**	**0,82%**	**427.334.884,81**	**39,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	565.833,19	0,67%	85.206.716,19	100,67%	53.851.597,10	63,20%	0,00	0,00%	31.355.119,09	36,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	982.489,87	12,85%	8.629.064,87	112,85%	5.279.958,87	61,19%	707.711,21	8,20%	2.641.394,79	30,61%
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	**1.548.323,06**	**1,67%**	**94.005.741,06**	**101,67%**	**59.301.515,97**	**63,08%**	**707.711,21**	**0,75%**	**33.996.513,88**	**36,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	11.820.596,56	61,15%	1.290.274,71	6,68%	6.219.015,86	32,17%
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%**	**11.954.259,56**	**61,42%**	**1.290.274,71**	**6,63%**	**6.219.015,86**	**31,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-5.379.758,84	-5,60%	90.764.617,16	94,40%	61.996.383,37	68,30%	0,00	0,00%	28.768.233,79	31,70%
	96.144.376,00	**-5.379.758,84**	**-5,60%**	**90.764.617,16**	**94,40%**	**61.996.383,37**	**68,30%**	**0,00**	**0,00%**	**28.768.233,79**	**31,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-64.302,28	-0,81%	7.849.538,72	99,19%	5.515.474,07	70,26%	0,00	0,00%	2.334.064,65	29,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-6.000.000,00	-18,06%	27.229.390,00	81,94%	4.386.072,07	16,11%	5.409.960,04	19,87%	17.433.357,89	64,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	113.511,00	44,25%	143.000,00	55,75%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**-6.064.302,28**	**-14,65%**	**35.335.439,72**	**85,35%**	**10.015.057,14**	**28,34%**	**5.552.960,04**	**15,71%**	**19.767.422,54**	**55,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	290.570.985,00	7.464.992,36	2,57%	298.035.977,36	102,57%	181.617.286,70	60,94%	20.583,73	0,01%	116.398.106,93	39,06%
	290.570.985,00	**7.464.992,36**	**2,57%**	**298.035.977,36**	**102,57%**	**181.617.286,70**	**60,94%**	**20.583,73**	**0,01%**	**116.398.106,93**	**39,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	2.070.005,65	70,55%	58.782,38	2,00%	805.492,46	27,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.211.702,84	334,13%	6.771.491,84	434,13%	6.111.847,23	90,26%	534.958,72	7,90%	124.685,89	1,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.085,16	100,00%	2.085,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.085,16	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-44.003.316,92	-3,66%	1.158.683.711,08	96,34%	598.247.153,13	51,63%	47.620.303,01	4,11%	512.816.254,94	44,26%
	1.207.163.148,00	**-38.771.579,43**	**-3,21%**	**1.168.391.568,57**	**96,79%**	**606.429.006,01**	**51,90%**	**48.214.044,11**	**4,13%**	**513.748.518,45**	**43,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.937.690,00	3.050.000,00	11,32%	29.987.690,00	111,32%	6.770.042,42	22,58%	9.475.880,46	31,60%	13.741.767,12	45,82%
	26.937.690,00	**3.050.000,00**	**11,32%**	**29.987.690,00**	**111,32%**	**6.770.042,42**	**22,58%**	**9.475.880,46**	**31,60%**	**13.741.767,12**	**45,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.712.680,00	-10.851,70	-0,40%	2.701.828,30	99,60%	1.712.247,82	63,37%	26.332,00	0,97%	963.248,48	35,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	357.965,84	58,30%	234.526,25	38,20%	21.507,91	3,50%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.754.932,34	98,92%	6.588,60	0,24%	23.596,06	0,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.381.500,45	-29,86%	12.643.536,55	70,14%	12.043.536,55	95,25%	0,00	0,00%	600.000,00	4,75%
	21.753.717,00	**-3.009.235,15**	**-13,83%**	**18.744.481,85**	**86,17%**	**16.868.682,55**	**89,99%**	**267.446,85**	**1,43%**	**1.608.352,45**	**8,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	4.542.767,71	70,31%	0,00	0,00%	1.918.428,29	29,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	266.915,39	64,63%	122.137,03	29,58%	23.917,00	5,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	565.024,97	50,98%	528.697,66	47,70%	14.621,01	1,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	2.284,02	0,16%	1.447.223,98	99,72%	1.710,00	0,12%
	9.831.824,00	**-29.710,58**	**-0,30%**	**9.802.113,42**	**99,70%**	**5.376.992,09**	**54,86%**	**2.466.445,03**	**25,16%**	**1.958.676,30**	**19,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.228.121,00	-36.903,92	-0,30%	12.191.217,08	99,70%	8.652.554,78	70,97%	166.436,37	1,37%	3.372.225,93	27,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	2.452.456,63	35,67%	3.319.755,17	48,29%	1.102.380,20	16,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-100.000,00	-1,66%	5.932.485,00	98,34%	3.475.140,68	58,58%	2.452.429,67	41,34%	4.914,65	0,08%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	1.316.603,70	45,43%	1.243.239,37	42,89%	338.516,93	11,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.084.239,58	9,96%	23.009.248,58	109,96%	5.430.870,69	23,60%	15.852.073,97	68,89%	1.726.303,92	7,50%
	49.468.567,00	**1.437.335,66**	**2,91%**	**50.905.902,66**	**102,91%**	**21.327.626,48**	**41,90%**	**23.033.934,55**	**45,25%**	**6.544.341,63**	**12,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.293.751,00	-41.100,00	-0,65%	6.252.651,00	99,35%	4.328.701,43	69,23%	53.048,10	0,85%	1.870.901,47	29,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	128.704,00	6,67%	2.056.978,00	106,67%	1.122.486,05	54,57%	704.947,20	34,27%	229.544,75	11,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	2.167,52	22,86%	4.877,00	51,43%	2.438,48	25,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	80.000,00	13,79%	500.000,00	86,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	4.826.559,95	19,79%	12.854.978,17	52,70%	6.713.072,23	27,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	39.979,00	5,33%	710.021,00	94,67%	0,00	0,00%
	30.838.968,00	**3.204.754,35**	**10,39%**	**34.043.722,35**	**110,39%**	**10.399.893,95**	**30,55%**	**14.827.871,47**	**43,56%**	**8.815.956,93**	**25,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	113.423,42	15,47%	846.439,42	115,47%	533.889,03	63,07%	171.544,40	20,27%	141.005,99	16,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	628.262,00	30,40%	1.109.510,52	53,69%	328.812,48	15,91%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	730.179,81	58,85%	382.040,49	30,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**113.423,42**	**1,61%**	**7.153.674,42**	**101,61%**	**1.290.580,73**	**18,04%**	**4.011.234,73**	**56,07%**	**1.851.858,96**	**25,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	185.130,42	1,42%	13.248.654,42	101,42%	8.821.698,47	66,59%	90.630,90	0,68%	4.336.325,05	32,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.538.343,86	22,75%	4.787.612,54	42,90%	3.833.711,60	34,35%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	41.534,06	83,07%	0,00	0,00%	8.465,94	16,93%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	624.244,01	94,80%	405,35	0,06%	33.848,64	5,14%
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%	113.458,00	88,32%	0,00	0,00%	15.000,00	11,68%
	25.135.148,00	**185.130,42**	**0,74%**	**25.320.278,42**	**100,74%**	**12.214.278,40**	**48,24%**	**4.878.648,79**	**19,27%**	**8.227.351,23**	**32,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.246.660,00	-165.935,86	-1,48%	11.080.724,14	98,52%	7.481.343,98	67,52%	72.832,41	0,66%	3.526.547,75	31,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	485.000,00	24,75%	2.444.306,00	124,75%	1.206.978,22	49,38%	853.293,17	34,91%	384.034,61	15,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	6.326.194,06	70,51%	2.455.351,84	27,37%	190.931,10	2,13%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.461.330,03	37,74%	3.749.631,22	40,89%	1.959.607,81	21,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-6.644.807,18	-26,00%	18.915.192,82	74,00%	17.875.575,09	94,50%	1.039.617,73	5,50%	0,00	0,00%
	52.646.517,00	**-2.063.247,98**	**-3,92%**	**50.583.269,02**	**96,08%**	**36.351.421,38**	**71,86%**	**8.170.726,37**	**16,15%**	**6.061.121,27**	**11,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	375.517,59	1,95%	19.655.698,59	101,95%	10.587.900,94	53,87%	1.842.772,29	9,38%	7.225.025,36	36,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	573.907,74	6,88%	8.921.033,74	106,88%	1.671.671,06	18,74%	5.094.679,15	57,11%	2.154.683,53	24,15%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	723.225,68	92,05%	4.265,25	0,54%	58.172,48	7,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	162.468,00	88,80%	0,00	0,00%	20.500,00	11,20%
	28.777.906,00	**767.457,74**	**2,67%**	**29.545.363,74**	**102,67%**	**13.145.265,68**	**44,49%**	**6.941.716,69**	**23,50%**	**9.458.381,37**	**32,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-98.994,82	-0,47%	20.866.709,18	99,53%	14.641.758,63	70,17%	450,52	0,00%	6.224.500,03	29,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	36.627,95	34,73%	57.481,53	54,51%	11.351,52	10,76%
	21.071.165,00	**-98.994,82**	**-0,47%**	**20.972.170,18**	**99,53%**	**14.678.386,58**	**69,99%**	**57.932,05**	**0,28%**	**6.235.851,55**	**29,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.852.385,00	4.195,28	0,11%	3.856.580,28	100,11%	2.756.647,71	71,48%	4.928,00	0,13%	1.095.004,57	28,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	168.330,09	55,77%	130.630,16	43,28%	2.890,75	0,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.540.236,00	**4.195,28**	**0,09%**	**4.544.431,28**	**100,09%**	**2.999.977,80**	**66,01%**	**446.558,16**	**9,83%**	**1.097.895,32**	**24,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-787.383,63	-14,04%	4.820.334,37	85,96%	3.740.775,99	77,60%	5.339,19	0,11%	1.074.219,19	22,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	83.109,18	41,71%	76.950,20	38,62%	39.211,07	19,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	98.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	2.334.341,70	59,26%	6.273.493,70	159,26%	1.831.261,94	29,19%	3.408.417,73	54,33%	1.033.814,03	16,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.116.285,00	**1.434.728,52**	**8,90%**	**17.551.013,52**	**108,90%**	**11.913.062,11**	**67,88%**	**3.490.707,12**	**19,89%**	**2.147.244,29**	**12,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	19.748,78	0,06%	30.818.391,78	100,06%	21.028.155,86	68,23%	177,00	0,00%	9.790.058,92	31,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	7.195.887,42	10,79%	73.888.572,42	110,79%	21.089.166,68	28,54%	44.741.265,36	60,55%	8.058.140,38	10,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.052.581,00	91,32%	100.000,00	8,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	2.059.929,48	87,32%	290.307,05	12,31%	8.928,37	0,38%
	98.805.565,00	**9.619.830,53**	**9,74%**	**108.425.395,53**	**109,74%**	**45.229.833,02**	**41,72%**	**45.131.749,41**	**41,62%**	**18.063.813,10**	**16,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	5.937.000,00	8,13%	78.925.940,00	108,13%	8.190.333,00	10,38%	46.327.976,72	58,70%	24.407.630,28	30,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	456.400,00	64,79%	248.000,00	35,21%	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	**5.937.000,00**	**8,00%**	**80.145.040,00**	**108,00%**	**9.161.433,00**	**11,43%**	**46.575.976,72**	**58,11%**	**24.407.630,28**	**30,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	69.493,19	0,55%	12.714.680,19	100,55%	7.991.001,56	62,85%	0,00	0,00%	4.723.678,63	37,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	469.903,92	40,91%	301.954,38	26,29%	376.758,70	32,80%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	535.993,40	99,22%	0,00	0,00%	4.195,60	0,78%
	14.333.993,00	**69.493,19**	**0,48%**	**14.403.486,19**	**100,48%**	**8.996.898,88**	**62,46%**	**301.954,38**	**2,10%**	**5.104.632,93**	**35,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.636.212,00	556,08	0,02%	2.636.768,08	100,02%	1.725.485,57	65,44%	0,00	0,00%	911.282,51	34,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	89.439.578,59	26,64%	130.018.811,14	38,73%	116.258.169,97	34,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.733,00	243,82%	515.733,00	343,82%	515.733,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.420.794,42	39,90%	1.623.918,94	45,60%	516.311,64	14,50%
	308.889.203,00	**33.540.882,78**	**10,86%**	**342.430.085,78**	**110,86%**	**93.101.591,58**	**27,19%**	**131.642.730,08**	**38,44%**	**117.685.764,12**	**34,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-48.000,00	-1,35%	3.500.947,00	98,65%	2.259.909,85	64,55%	0,00	0,00%	1.241.037,15	35,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.379.848,48	1,38%	248.306.502,48	101,38%	25.101.653,81	10,11%	133.240.016,87	53,66%	89.964.831,80	36,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	5.129.732,92	99,96%	2.267,08	0,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	813.001,11	82,87%	86.922,14	8,86%	81.076,75	8,26%
	254.588.601,00	**3.331.848,48**	**1,31%**	**257.920.449,48**	**101,31%**	**33.304.297,69**	**12,91%**	**133.329.206,09**	**51,69%**	**91.286.945,70**	**35,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-1.362,03	-0,01%	10.735.525,97	99,99%	6.726.637,47	62,66%	0,00	0,00%	4.008.888,50	37,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	19.695.421,37	22,56%	44.767.252,99	51,27%	22.851.772,59	26,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	500.000,00	0,16%	210.742.237,66	69,34%	92.699.205,34	30,50%
	390.798.831,00	**11.192.584,92**	**2,86%**	**401.991.415,92**	**102,86%**	**26.922.058,84**	**6,70%**	**255.509.490,65**	**63,56%**	**119.559.866,43**	**29,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-167.598,37	-4,81%	3.313.945,63	95,19%	2.317.927,09	69,94%	0,00	0,00%	996.018,54	30,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	5.584.937,51	40,52%	5.176.157,37	37,55%	3.023.715,80	21,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	1.301.855,00	13,65%	10.840.956,00	113,65%	872.528,66	8,05%	6.152.302,12	56,75%	3.816.125,22	35,20%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	63.185,19	77,12%	749,76	0,92%	17.997,05	21,97%
	25.926.962,00	**2.094.682,31**	**8,08%**	**28.021.644,31**	**108,08%**	**8.838.578,45**	**31,54%**	**11.329.209,25**	**40,43%**	**7.853.856,61**	**28,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	122.199,99	6,66%	1.957.963,99	106,66%	1.435.037,95	73,29%	0,00	0,00%	522.926,04	26,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.345.799,04	97,74%	4.745.789,04	197,74%	1.869.604,26	39,40%	2.709.879,70	57,10%	166.305,08	3,50%
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	**2.467.999,03**	**55,64%**	**6.903.753,03**	**155,64%**	**3.504.642,21**	**50,76%**	**2.709.879,70**	**39,25%**	**689.231,12**	**9,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	919.029,00	-16.814,98	-1,83%	902.214,02	98,17%	628.412,30	69,65%	0,00	0,00%	273.801,72	30,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	415.482,79	63,05%	165.031,58	25,04%	78.474,63	11,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	3.520.000,00	92,15%	300.000,00	7,85%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-16.814,98**	**-0,27%**	**6.191.203,02**	**99,73%**	**5.373.895,09**	**86,80%**	**465.031,58**	**7,51%**	**352.276,35**	**5,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-151.857,51	-2,41%	6.154.160,49	97,59%	3.793.172,29	61,64%	0,00	0,00%	2.360.988,20	38,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	5.839.288,52	52,71%	4.262.317,39	38,48%	976.219,33	8,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-70.866.259,25	-29,01%	173.428.870,75	70,99%	54.248.677,36	31,28%	76.958.586,71	44,37%	42.221.606,68	24,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.110.000,00	22,80%	5.979.000,00	122,80%	5.979.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-64.326.064,52**	**-24,65%**	**196.639.856,48**	**75,35%**	**69.860.138,17**	**35,53%**	**81.220.904,10**	**41,30%**	**45.558.814,21**	**23,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	200.186,91	2,10%	9.735.443,91	102,10%	6.362.149,76	65,35%	0,00	0,00%	3.373.294,15	34,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.480.234,32	39,21%	54.962.081,32	139,21%	15.056.399,22	27,39%	21.606.140,93	39,31%	18.299.541,17	33,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	660.000,00	9,95%	5.975.000,00	90,05%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	310.445,58	77,61%	35.924,00	8,98%	53.630,42	13,41%
	56.052.104,00	**15.680.421,23**	**27,97%**	**71.732.525,23**	**127,97%**	**22.388.994,56**	**31,21%**	**27.617.064,93**	**38,50%**	**21.726.465,74**	**30,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	713.390,33	3,94%	18.823.297,33	103,94%	10.256.661,21	54,49%	1.717.205,03	9,12%	6.849.431,09	36,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-60.000,00	-0,56%	10.733.974,00	99,44%	2.492.705,58	23,22%	5.378.569,04	50,11%	2.862.699,38	26,67%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.868.484,45	82,49%	306.147,45	13,52%	90.546,10	4,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	3.730.374,77	50,88%	0,00	0,00%	3.600.833,23	49,12%
	38.500.267,00	**713.390,33**	**1,85%**	**39.213.657,33**	**101,85%**	**18.408.226,01**	**46,94%**	**7.401.921,52**	**18,88%**	**13.403.509,80**	**34,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-253.776,48	-1,33%	18.834.244,52	98,67%	12.163.511,00	64,58%	760.161,78	4,04%	5.910.571,74	31,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	10.136.308,64	61,06%	26.737.588,64	161,06%	17.849.313,54	66,76%	5.399.055,85	20,19%	3.489.219,25	13,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	245.743.817,42	183,78%	379.458.817,42	283,78%	26.338.354,31	6,94%	325.883.131,36	85,88%	27.237.331,75	7,18%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	822.513,28	60,66%	328.053,45	24,19%	205.333,27	15,14%
	170.760.201,00	**255.626.349,58**	**149,70%**	**426.386.550,58**	**249,70%**	**57.173.692,13**	**13,41%**	**332.370.402,44**	**77,95%**	**36.842.456,01**	**8,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	51.412.353,00	-2.188.727,34	-4,26%	49.223.625,66	95,74%	31.385.363,22	63,76%	2.814.948,16	5,72%	15.023.314,28	30,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	2.173.367,13	39,33%	7.698.775,13	139,33%	5.027.087,15	65,30%	2.330.096,05	30,27%	341.591,93	4,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.702.979,42	33,44%	222.272.935,42	133,44%	15.151.673,28	6,82%	176.666.203,59	79,48%	30.455.058,55	13,70%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-1.598.360,44	-20,42%	6.229.851,56	79,58%	5.872.848,84	94,27%	135.254,18	2,17%	221.748,54	3,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**54.089.258,77**	**23,34%**	**285.805.187,77**	**123,34%**	**57.436.972,49**	**20,10%**	**182.326.501,98**	**63,79%**	**46.041.713,30**	**16,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.852.972,00	-252.191,34	-3,21%	7.600.780,66	96,79%	3.762.754,71	49,50%	1.273.470,99	16,75%	2.564.554,96	33,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	381.157,88	90,47%	0,00	0,00%	40.129,12	9,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
	9.052.259,00	**-252.191,34**	**-2,79%**	**8.800.067,66**	**97,21%**	**4.143.912,59**	**47,09%**	**1.662.470,99**	**18,89%**	**2.993.684,08**	**34,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.689.564,00	1.050.150,80	8,98%	12.739.714,80	108,98%	8.230.780,28	64,61%	797.572,59	6,26%	3.711.361,93	29,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	2.283.327,95	11,60%	10.028.902,16	50,95%	7.371.788,89	37,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-5.000,00	-2,39%	203.852,00	97,61%	203.548,12	99,85%	303,88	0,15%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	174.652,00	95,10%	9.000,00	4,90%
	33.798.757,00	**212.480,80**	**0,63%**	**34.011.237,80**	**100,63%**	**11.917.656,35**	**35,04%**	**11.001.430,63**	**32,35%**	**11.092.150,82**	**32,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	116.912,28	1,11%	10.632.403,28	101,11%	6.768.483,09	63,66%	165.656,18	1,56%	3.698.264,01	34,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	575.290,86	26,24%	2.767.792,86	126,24%	1.327.015,10	47,94%	1.198.516,19	43,30%	242.261,57	8,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.678.393,98	112,11%	63.718.393,98	212,11%	56.414.330,75	88,54%	6.467.358,53	10,15%	836.704,70	1,31%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.261.298,20	97,09%	64.393,24	2,76%	3.373,56	0,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	13.521.208,13	12,58%	91.834.203,99	85,47%	2.096.072,42	1,95%
	78.546.587,00	**108.352.552,66**	**137,95%**	**186.899.139,66**	**237,95%**	**80.292.335,27**	**42,96%**	**99.730.128,13**	**53,36%**	**6.876.676,26**	**3,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	20.940,15	0,35%	5.931.650,15	100,35%	3.761.443,54	63,41%	204.011,37	3,44%	1.966.195,24	33,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	370.000,00	10,08%	4.040.880,00	110,08%	2.037.801,54	50,43%	993.762,07	24,59%	1.009.316,39	24,98%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	390.000,00	55,71%	1.090.000,00	155,71%	692.459,15	63,53%	200.331,95	18,38%	197.208,90	18,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	10.355,00	63,31%	0,00	0,00%	6.000,00	36,69%
	10.297.945,00	**780.940,15**	**7,58%**	**11.078.885,15**	**107,58%**	**6.502.059,23**	**58,69%**	**1.398.105,39**	**12,62%**	**3.178.720,53**	**28,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	110.070,00	1,89%	5.930.352,00	101,89%	4.121.652,88	69,50%	387.125,28	6,53%	1.421.573,84	23,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.534.673,30	89,79%	84.246,79	4,93%	90.173,45	5,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	25.298.500,00	57,04%	69.653.521,00	157,04%	1.667.500,71	2,39%	40.944.474,27	58,78%	27.041.546,02	38,82%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	40.665.883,02	76,24%	12.190.859,92	22,86%	482.808,52	0,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	0,00	0,00%	60.282.767,00	100,00%	8.866.348,38	14,71%	47.610.370,87	78,98%	3.806.047,75	6,31%
	193.805.215,00	**-2.889.930,00**	**-1,49%**	**190.915.285,00**	**98,51%**	**56.856.058,29**	**29,78%**	**101.217.077,13**	**53,02%**	**32.842.149,58**	**17,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	276.478.384,70	42,95%	0,00	0,00%	367.274.244,30	57,05%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	895.050.863,43	34,63%	6.780.402,03	0,26%	1.682.697.876,54	65,11%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**1.171.529.248,13**	**36,29%**	**6.780.402,03**	**0,21%**	**2.049.972.120,84**	**63,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-47.376.282,96	-15,54%	257.549.544,04	84,46%	257.388.876,90	99,94%	0,00	0,00%	160.667,14	0,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-643.004.321,22	-24,78%	1.952.018.242,78	75,22%	1.952.018.242,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-1.123.414,87	-1,42%	78.181.201,13	98,58%	3.376.585,13	4,32%	43.636.026,00	55,81%	31.168.590,00	39,87%
	2.979.253.007,00	**-691.504.019,05**	**-23,21%**	**2.287.748.987,95**	**76,79%**	**2.212.783.704,81**	**96,72%**	**43.636.026,00**	**1,91%**	**31.329.257,14**	**1,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-63.504.778,25	-63,25%	36.895.221,75	36,75%	36.895.221,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-63.504.778,25**	**-63,25%**	**36.895.221,75**	**36,75%**	**36.895.221,75**	**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 5 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.279.326,00	-175.339,49	-2,79%	6.103.986,51	97,21%	4.081.154,56	66,86%	0,00	0,00%	2.022.831,95	33,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-854.604,60	-11,04%	6.885.059,40	88,96%	1.433.386,98	20,82%	4.942.971,32	71,79%	508.701,10	7,39%
	14.018.990,00	**-1.029.944,09**	**-7,35%**	**12.989.045,91**	**92,65%**	**5.514.541,54**	**42,46%**	**4.942.971,32**	**38,05%**	**2.531.533,05**	**19,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	658.275,02	61,05%	0,00	0,00%	420.051,98	38,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	1.042.112,28	58,64%	314.339,38	17,69%	420.776,34	23,68%
	2.832.968,00	**22.587,00**	**0,80%**	**2.855.555,00**	**100,80%**	**1.700.387,30**	**59,55%**	**314.339,38**	**11,01%**	**840.828,32**	**29,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.648.431,00	-1.584.889,04	-3,19%	48.063.541,96	96,81%	30.309.166,05	63,06%	0,00	0,00%	17.754.375,91	36,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	2.503.500,56	26,06%	3.735.987,16	38,90%	3.365.481,28	35,04%
	59.253.400,00	**-1.584.889,04**	**-2,67%**	**57.668.510,96**	**97,33%**	**32.812.666,61**	**56,90%**	**3.735.987,16**	**6,48%**	**21.119.857,19**	**36,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	172.470.451,00	-1.788.030,72	-1,04%	170.682.420,28	98,96%	102.868.756,66	60,27%	0,00	0,00%	67.813.663,62	39,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	16.032.917,50	40,77%	11.240.365,33	28,58%	12.049.583,17	30,64%
	211.793.317,00	**-1.788.030,72**	**-0,84%**	**210.005.286,28**	**99,16%**	**118.901.674,16**	**56,62%**	**11.240.365,33**	**5,35%**	**79.863.246,79**	**38,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-282.971,11	-0,60%	46.909.543,89	99,40%	28.918.802,53	61,65%	0,00	0,00%	17.990.741,36	38,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	2.698.474,43	32,95%	3.136.381,97	38,30%	2.354.768,60	28,75%
	55.132.140,00	**-32.971,11**	**-0,06%**	**55.099.168,89**	**99,94%**	**31.617.276,96**	**57,38%**	**3.136.381,97**	**5,69%**	**20.345.509,96**	**36,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.191.624,00	5.140.083,15	12,48%	46.331.707,15	112,48%	30.755.216,51	66,38%	6.067.664,38	13,10%	9.508.826,26	20,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	1.154.431,70	29,82%	1.486.084,46	38,39%	1.230.246,44	31,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	12.069.753,56	55,42%	5.602.035,43	25,72%	4.105.572,01	18,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	823.678,79	90,10%	0,00	0,00%	90.480,21	9,90%
	67.221.889,00	**5.722.100,75**	**8,51%**	**72.943.989,75**	**108,51%**	**44.853.080,56**	**61,49%**	**13.155.784,27**	**18,04%**	**14.935.124,92**	**20,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	671.249,31	5,68%	12.499.275,31	105,68%	7.721.209,50	61,77%	61.925,08	0,50%	4.716.140,73	37,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	1.273.125,94	4,83%	14.564.423,25	55,21%	10.543.934,81	39,97%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	171.479,48	85,74%	4.689,09	2,34%	23.831,43	11,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.015.593,00	**96.249,31**	**0,25%**	**39.111.842,31**	**100,25%**	**9.196.897,92**	**23,51%**	**14.631.037,42**	**37,41%**	**15.283.906,97**	**39,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.259.129,00	-99.935,91	-1,21%	8.159.193,09	98,79%	6.103.885,01	74,81%	24.436,38	0,30%	2.030.871,70	24,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.925.081,92	40,36%	1.891.058,34	39,64%	954.188,74	20,00%
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%	810.000,00	48,80%	850.000,00	51,20%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**-99.935,91**	**-0,50%**	**19.979.844,09**	**99,50%**	**12.805.380,54**	**64,09%**	**4.186.403,11**	**20,95%**	**2.988.060,44**	**14,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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%	6.926.087,38	60,62%	26.872,95	0,24%	4.472.214,44	39,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.212.040,52	23,96%	2.105.038,54	41,62%	1.740.949,94	34,42%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	864.840,13	86,10%	77.787,60	7,74%	61.799,27	6,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.000,00	68,42%	0,00	0,00%	6.000,00	31,58%
	17.244.052,00	**262.578,77**	**1,52%**	**17.506.630,77**	**101,52%**	**9.015.968,03**	**51,50%**	**2.209.699,09**	**12,62%**	**6.280.963,65**	**35,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.587.201,00	0,00	0,00%	8.587.201,00	100,00%	5.993.140,66	69,79%	0,00	0,00%	2.594.060,34	30,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.587.116,42	19,61%	4.977.495,99	61,50%	1.529.473,59	18,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	824.806.715,31	60,36%	9.862.469,89	0,72%	531.758.813,80	38,92%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	4.099.999,80	63,70%	1.780.906,76	27,67%	555.393,44	8,63%
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%**	**841.236.972,19**	**60,33%**	**16.636.243,64**	**1,19%**	**536.437.741,17**	**38,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	2.799,91	0,05%	5.170.508,91	100,05%	3.582.253,17	69,28%	0,00	0,00%	1.588.255,74	30,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	953.096,32	42,21%	431.988,20	19,13%	872.868,89	38,66%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	125.082,15	99,27%	0,00	0,00%	917,85	0,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	14.097,00	92,40%	0,00	0,00%	1.160,00	7,60%
	6.620.766,00	**948.953,32**	**14,33%**	**7.569.719,32**	**114,33%**	**4.674.528,64**	**61,75%**	**431.988,20**	**5,71%**	**2.463.202,48**	**32,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-9.429,21	-0,08%	11.274.024,79	99,92%	7.849.536,89	69,62%	0,00	0,00%	3.424.487,90	30,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	312.022,39	7,05%	4.735.829,39	107,05%	1.145.647,57	24,19%	2.034.865,12	42,97%	1.555.316,70	32,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-135.000,00	-48,74%	142.000,00	51,26%	124.762,46	87,86%	0,00	0,00%	17.237,54	12,14%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	3.258.210,51	51,09%	2.013.461,88	31,57%	1.105.800,44	17,34%
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	**165.883,01**	**0,74%**	**22.564.623,01**	**100,74%**	**12.413.453,43**	**55,01%**	**4.048.327,00**	**17,94%**	**6.102.842,58**	**27,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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	-20.496,70	-0,08%	26.095.953,30	99,92%	17.567.836,81	67,32%	0,00	0,00%	8.528.116,49	32,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	0,00	0,00%	36.780.581,00	100,00%	15.481.773,62	42,09%	11.358.702,51	30,88%	9.940.104,87	27,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.428.548,02	96,46%	0,00	0,00%	52.451,98	3,54%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	0,00	0,00%	76.487.451,00	100,00%	11.376.690,05	14,87%	44.582.197,43	58,29%	20.528.563,52	26,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	69.081,00	89,62%	0,00	0,00%	8.000,00	10,38%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	8.559.144,04	95,10%	0,00	0,00%	440.855,96	4,90%
	149.942.563,00	**-20.496,70**	**-0,01%**	**149.922.066,30**	**99,99%**	**54.483.073,54**	**36,34%**	**55.940.899,94**	**37,31%**	**39.498.092,82**	**26,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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%**