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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	5.155.471,87	22,06%	0,00	0,00%	18.213.328,13	77,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	1.590.159,83	20,81%	1.595.119,19	20,88%	4.454.320,98	58,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	867.000,00	20,37%	5.124.000,00	120,37%	462.256,78	9,02%	0,00	0,00%	4.661.743,22	90,98%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	15.087.660,36	791,63%	16.993.560,36	891,63%	16.537.418,58	97,32%	280.950,14	1,65%	175.191,64	1,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	51.476,63	52,00%	0,00	0,00%	47.523,37	48,00%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**23.796.783,69**	**44,71%**	**1.876.069,33**	**3,52%**	**27.552.107,34**	**51,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	1.712.472,96	24,11%	7.663,61	0,11%	5.383.097,74	75,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	48.955,69	3,02%	1.667.705,69	103,02%	188.288,38	11,29%	215.597,19	12,93%	1.263.820,12	75,78%
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	-29.500,00	-47,97%	32.000,00	52,03%	29.919,00	93,50%	0,00	0,00%	2.081,00	6,50%
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%**	**1.947.408,34**	**22,04%**	**223.260,80**	**2,53%**	**6.663.870,86**	**75,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	151.671,32	11,12%	1.516.075,32	111,12%	271.698,44	17,92%	2.344,07	0,15%	1.242.032,81	81,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	14.883,56	44,70%	48.178,56	144,70%	11.490,13	23,85%	0,00	0,00%	36.688,43	76,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	777,00	56,88%	2.143,00	156,88%	0,00	0,00%	2.143,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.399.065,00	**167.331,88**	**11,96%**	**1.566.396,88**	**111,96%**	**283.188,57**	**18,08%**	**4.487,07**	**0,29%**	**1.278.721,24**	**81,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.237.521,47	13,58%	10.352.403,47	113,58%	1.967.453,07	19,00%	104.680,90	1,01%	8.280.269,50	79,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	1.187.000,00	12,57%	10.628.823,00	112,57%	1.623.061,26	15,27%	2.086.859,34	19,63%	6.918.902,40	65,10%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	44.202,09	40,18%	0,00	0,00%	65.797,91	59,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	111.013,54	86,25%	17.692,46	13,75%
	18.795.411,00	**2.424.521,47**	**12,90%**	**21.219.932,47**	**112,90%**	**3.634.716,42**	**17,13%**	**2.302.553,78**	**10,85%**	**15.282.662,27**	**72,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-42.537,58	-1,13%	3.738.529,42	98,87%	908.977,41	24,31%	0,00	0,00%	2.829.552,01	75,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	25.091,00	1,48%	1.724.535,00	101,48%	262.737,69	15,24%	123.448,35	7,16%	1.338.348,96	77,61%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	525.856,00	90,33%	1.108.020,00	190,33%	85.249,07	7,69%	425.076,35	38,36%	597.694,58	53,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-164.802,00	-64,93%	89.029,00	35,07%	1.621,46	1,82%	5.295,88	5,95%	82.111,66	92,23%
	6.316.506,00	**343.607,42**	**5,44%**	**6.660.113,42**	**105,44%**	**1.258.585,63**	**18,90%**	**553.820,58**	**8,32%**	**4.847.707,21**	**72,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-583.872,16	-2,75%	20.609.520,84	97,25%	5.097.049,68	24,73%	0,00	0,00%	15.512.471,16	75,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	1.290.627,12	15,31%	684.586,94	8,12%	6.452.466,94	76,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-90.000,00	-11,00%	728.000,00	89,00%	108.000,00	14,84%	240.000,00	32,97%	380.000,00	52,20%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	113.057,17	3,13%	982.093,45	27,23%	2.511.831,38	69,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	109.000,00	10,90%	1.109.000,00	110,90%	2.054,61	0,19%	975.916,26	88,00%	131.029,13	11,82%
	35.065.056,00	**-583.872,16**	**-1,67%**	**34.481.183,84**	**98,33%**	**6.610.788,58**	**19,17%**	**2.882.596,65**	**8,36%**	**24.987.798,61**	**72,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	155.053,96	4,12%	3.919.146,96	104,12%	632.891,11	16,15%	479,46	0,01%	3.285.776,39	83,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	1.630.591,49	22,21%	1.211.466,73	16,50%	4.499.409,78	61,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	535.000,00	40,25%	419.329,00	31,55%	374.900,00	28,20%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	836.286,18	41,56%	612.094,26	30,42%	563.707,56	28,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.960,00	100,00%
	14.653.838,00	**45.053,96**	**0,31%**	**14.698.891,96**	**100,31%**	**3.634.768,78**	**24,73%**	**2.243.369,45**	**15,26%**	**8.820.753,73**	**60,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-116.515,25	-4,24%	2.633.548,75	95,76%	698.130,80	26,51%	0,00	0,00%	1.935.417,95	73,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	6.076.234,43	36,77%	22.602.353,43	136,77%	1.551.001,72	6,86%	5.649.679,94	25,00%	15.401.671,77	68,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-226.000,00	-0,90%	24.890.000,00	99,10%	1.470.600,54	5,91%	8.260.806,60	33,19%	15.158.592,86	60,90%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-113.730,43	-28,43%	286.269,57	71,57%	11.789,19	4,12%	85.970,11	30,03%	188.510,27	65,85%
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	**5.019.988,75**	**11,03%**	**50.537.171,75**	**111,03%**	**3.856.522,25**	**7,63%**	**13.996.456,65**	**27,70%**	**32.684.192,85**	**64,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-32.976,29	-0,73%	4.497.720,71	99,27%	1.473.586,01	32,76%	0,00	0,00%	3.024.134,70	67,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	60.000,00	5,06%	1.246.592,00	105,06%	172.459,35	13,83%	126.903,29	10,18%	947.229,36	75,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-446.145,00	-13,00%	2.986.936,00	87,00%	244.906,54	8,20%	1.260.432,29	42,20%	1.481.597,17	49,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%
	12.013.649,00	**-419.121,29**	**-3,49%**	**11.594.527,71**	**96,51%**	**1.890.951,90**	**16,31%**	**1.387.335,58**	**11,97%**	**8.316.240,23**	**71,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	142.830,25	2,91%	5.047.674,25	102,91%	1.504.520,05	29,81%	0,00	0,00%	3.543.154,20	70,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.467.370,78	-25,08%	13.346.104,22	74,92%	1.723.609,37	12,91%	5.405.955,53	40,51%	6.216.539,32	46,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.850.000,00	256,67%	5.350.000,00	356,67%	368.806,68	6,89%	2.164.654,08	40,46%	2.816.539,24	52,65%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	17.370,78	15,94%	126.370,78	115,94%	118.100,16	93,46%	4.067,10	3,22%	4.203,52	3,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-457.169,75**	**-1,85%**	**24.270.149,25**	**98,15%**	**4.115.036,26**	**16,96%**	**7.574.676,71**	**31,21%**	**12.580.436,28**	**51,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-674.528,71	-25,19%	2.003.290,29	74,81%	361.290,70	18,03%	0,00	0,00%	1.641.999,59	81,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	3.792.760,00	5,59%	71.596.639,00	105,59%	6.809.151,88	9,51%	7.405.297,13	10,34%	57.382.189,99	80,15%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-5.220.000,00	-22,14%	18.358.500,00	77,86%	3.485.398,44	18,99%	5.247.211,96	28,58%	9.625.889,60	52,43%
	94.060.198,00	**-2.101.768,71**	**-2,23%**	**91.958.429,29**	**97,77%**	**10.655.841,02**	**11,59%**	**12.652.509,09**	**13,76%**	**68.650.079,18**	**74,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-1.773.464,16	-21,86%	6.340.178,84	78,14%	1.486.206,52	23,44%	20.017,15	0,32%	4.833.955,17	76,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	4.166.853,00	37,56%	15.260.223,00	137,56%	3.163.230,08	20,73%	1.977.432,83	12,96%	10.119.560,09	66,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	63.830,00	0,13%	14.208.582,37	27,90%	36.662.122,63	71,98%
	70.141.548,00	**2.393.388,84**	**3,41%**	**72.534.936,84**	**103,41%**	**4.713.266,60**	**6,50%**	**16.206.032,35**	**22,34%**	**51.615.637,89**	**71,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	435.097,69	0,14%	305.808.105,69	100,14%	44.799.704,37	14,65%	13.168,48	0,00%	260.995.232,84	85,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	48.210,00	87,52%	0,00	0,00%	6.875,00	12,48%
	305.428.093,00	**435.097,69**	**0,14%**	**305.863.190,69**	**100,14%**	**44.847.914,37**	**14,66%**	**13.168,48**	**0,00%**	**261.002.107,84**	**85,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-154.383,04	-17,34%	735.692,96	82,66%	197.650,72	26,87%	0,00	0,00%	538.042,24	73,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	22.500,83	41,44%	0,00	0,00%	31.799,17	58,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	15.000.000,00	283,02%	20.300.000,00	383,02%	0,00	0,00%	15.000.663,51	73,89%	5.299.336,49	26,11%
	6.244.376,00	**14.845.616,96**	**237,74%**	**21.089.992,96**	**337,74%**	**220.151,55**	**1,04%**	**15.000.663,51**	**71,13%**	**5.869.177,90**	**27,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-586.945,84	-15,02%	3.321.459,16	84,98%	745.389,57	22,44%	0,00	0,00%	2.576.069,59	77,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	3.411.435,63	23,94%	2.733.914,08	19,18%	8.106.144,29	56,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	2.661.591,30	3,77%	67.860.658,85	96,23%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	521.502,30	28,41%	1.235.901,85	67,32%	78.497,85	4,28%
	90.582.938,00	**-651.826,84**	**-0,72%**	**89.931.111,16**	**99,28%**	**4.678.333,35**	**5,20%**	**6.631.407,23**	**7,37%**	**78.621.370,58**	**87,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	322.529,30	0,27%	118.283.184,30	100,27%	10.666.502,93	9,02%	0,00	0,00%	107.616.681,37	90,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	4.457.488,00	23,03%	2.707.594,79	13,99%	12.192.934,21	62,99%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	2.436.369,43	6,34%	9.277.362,27	24,15%	26.708.695,30	69,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	173.291.099,00	**2.822.529,30**	**1,63%**	**176.113.628,30**	**101,63%**	**17.610.360,36**	**10,00%**	**11.984.957,06**	**6,81%**	**146.518.310,88**	**83,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.819.595,00	2.321.109,18	29,68%	10.140.704,18	129,68%	1.327.279,42	13,09%	452.698,51	4,46%	8.360.726,25	82,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	2.174.814,00	77,27%	4.989.226,00	177,27%	443.341,29	8,89%	687.802,95	13,79%	3.858.081,76	77,33%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-98.000,00	-72,59%	37.000,00	27,41%	24.758,38	66,91%	0,00	0,00%	12.241,62	33,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	224.600,19	71,54%	89.361,81	28,46%
	11.082.969,00	**4.397.923,18**	**39,68%**	**15.480.892,18**	**139,68%**	**1.795.379,09**	**11,60%**	**1.365.101,65**	**8,82%**	**12.320.411,44**	**79,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-418.007,29	-18,49%	1.842.347,71	81,51%	441.817,19	23,98%	0,00	0,00%	1.400.530,52	76,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	49.969,42	12,01%	13.993,35	3,36%	352.068,23	84,63%
	2.611.505,00	**-353.126,29**	**-13,52%**	**2.258.378,71**	**86,48%**	**491.786,61**	**21,78%**	**13.993,35**	**0,62%**	**1.752.598,75**	**77,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-393.198,32	-10,71%	3.279.481,68	89,29%	738.515,63	22,52%	7.922,06	0,24%	2.533.043,99	77,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	264.649,57	15,15%	129.620,11	7,42%	1.353.127,32	77,44%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	61.040,36	62,75%	0,00	0,00%	36.240,64	37,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.065,00	0,00	0,00%	15.065,00	100,00%	0,00	0,00%	12.065,00	80,09%	3.000,00	19,91%
	5.237.133,00	**-97.908,32**	**-1,87%**	**5.139.224,68**	**98,13%**	**1.064.205,56**	**20,71%**	**149.607,17**	**2,91%**	**3.925.411,95**	**76,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.007.794,00	47.500,20	2,37%	2.055.294,20	102,37%	784.232,07	38,16%	0,00	0,00%	1.271.062,13	61,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	10.000,00	0,35%	2.899.899,00	100,35%	396.737,58	13,68%	121.086,38	4,18%	2.382.075,04	82,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	6.383.763,00	0,65%	982.205.308,00	100,65%	1.272.462,00	0,13%	83.085.979,01	8,46%	897.846.866,99	91,41%
6. INVERSIONES REALES	164.093,00	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.093,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	23.187.535,79	302,12%	30.862.535,79	402,12%	2.566.768,82	8,32%	0,00	0,00%	28.295.766,97	91,68%
	988.558.331,00	**29.628.798,99**	**3,00%**	**1.018.187.129,99**	**103,00%**	**5.020.200,47**	**0,49%**	**83.207.065,39**	**8,17%**	**929.959.864,13**	**91,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 06 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.649.042,00	-2.622,04	-0,10%	2.646.419,96	99,90%	418.081,63	15,80%	0,00	0,00%	2.228.338,33	84,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.865.804,13	530,62%	6.971.272,13	630,62%	6.023.683,38	86,41%	84.186,97	1,21%	863.401,78	12,39%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.151.005,75	100,00%	1.151.005,75	0,00%	1.151.005,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-1.087.775,39	-9,15%	10.799.358,61	90,85%	6.342.091,19	58,73%	471.565,71	4,37%	3.985.701,71	36,91%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	4.549.254,64	4,59%	103.572.120,64	104,59%	16.595.618,28	16,02%	23.737.601,42	22,92%	63.238.900,94	61,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.497.589,68	100,00%	1.497.589,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497.589,68	100,00%
	115.664.510,00	**10.973.256,77**	**9,49%**	**126.637.766,77**	**109,49%**	**30.530.480,23**	**24,11%**	**24.293.354,10**	**19,18%**	**71.813.932,44**	**56,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-24.489,72	-0,19%	12.990.131,28	99,81%	3.858.618,91	29,70%	650,19	0,01%	9.130.862,18	70,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	1.632.365,40	10,96%	2.193.645,56	14,72%	11.071.533,56	74,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	70.256,28	0,75%	2.157.956,07	23,15%	7.094.351,65	76,10%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.855.464,08	42,46%	1.359.164,92	31,10%	1.155.121,00	26,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.437.039,52	-51,43%	1.356.938,48	48,57%	764,70	0,06%	1.221.662,61	90,03%	134.511,17	9,91%
	40.844.067,00	**2.092.861,28**	**5,12%**	**42.936.928,28**	**105,12%**	**7.417.469,37**	**17,28%**	**6.933.079,35**	**16,15%**	**28.586.379,56**	**66,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	80.089,07	2,06%	3.972.776,07	102,06%	1.178.256,15	29,66%	0,00	0,00%	2.794.519,92	70,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	1.266.018,40	30,05%	1.270.440,60	30,16%	1.676.202,40	39,79%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-15.443,42	-29,39%	37.103,58	70,61%	763,01	2,06%	36.103,58	97,30%	236,99	0,64%
	7.455.234,00	**767.307,05**	**10,29%**	**8.222.541,05**	**110,29%**	**2.445.037,56**	**29,74%**	**1.306.544,18**	**15,89%**	**4.470.959,31**	**54,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	193.791,82	15,78%	0,00	0,00%	1.034.483,18	84,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	-43.000,00	-61,87%	26.500,00	38,13%	24.043,51	90,73%	0,00	0,00%	2.456,49	9,27%
	1.297.775,00	**-43.000,00**	**-3,31%**	**1.254.775,00**	**96,69%**	**217.835,33**	**17,36%**	**0,00**	**0,00%**	**1.036.939,67**	**82,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.003.743,00	-43.946,55	-2,19%	1.959.796,45	97,81%	536.232,53	27,36%	0,00	0,00%	1.423.563,92	72,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	109.139,06	98,17%	0,00	0,00%	2.035,94	1,83%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	464.600,03	69,34%	138.227,72	20,63%	67.172,25	10,03%
	2.784.918,00	**-43.946,55**	**-1,58%**	**2.740.971,45**	**98,42%**	**1.109.971,62**	**40,50%**	**138.227,72**	**5,04%**	**1.492.772,11**	**54,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-507.574,02	-6,96%	6.780.904,98	93,04%	1.725.690,85	25,45%	78.047,78	1,15%	4.977.166,35	73,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	478.983,57	17,97%	3.145.023,57	117,97%	340.624,86	10,83%	251.592,57	8,00%	2.552.806,14	81,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	845.071,01	100,00%	845.071,01	0,00%	1.917,60	0,23%	0,00	0,00%	843.153,41	99,77%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	97.572,85	65,70%	575,10	0,39%	50.367,05	33,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.455,00	0,00	0,00%	70.455,00	100,00%	0,00	0,00%	51.690,02	73,37%	18.764,98	26,63%
	10.140.689,00	**849.280,56**	**8,37%**	**10.989.969,56**	**108,37%**	**2.165.806,16**	**19,71%**	**381.905,47**	**3,48%**	**8.442.257,93**	**76,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	110.622,96	27,10%	0,00	0,00%	297.642,94	72,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.470.000,00	633,64%	2.859.809,00	733,64%	1.626.226,24	56,86%	244.221,32	8,54%	989.361,44	34,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	-70.000,00	-2,19%	3.123.429,00	97,81%	214.539,72	6,87%	2.804.154,65	89,78%	104.734,63	3,35%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**1.982.655,86**	**30,36%**	**3.155.409,03**	**48,32%**	**1.391.739,01**	**21,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.269.544,00	442.681,02	13,54%	3.712.225,02	113,54%	782.499,14	21,08%	0,00	0,00%	2.929.725,88	78,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-7.000,00	-0,89%	778.662,00	99,11%	198.946,92	25,55%	60.752,41	7,80%	518.962,67	66,65%
6. INVERSIONES REALES	0,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.055.206,00	**442.681,02**	**10,92%**	**4.497.887,02**	**110,92%**	**988.446,06**	**21,98%**	**60.752,41**	**1,35%**	**3.448.688,55**	**76,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.103.576,41	16,13%	7.945.058,41	116,13%	2.583.176,21	32,51%	0,00	0,00%	5.361.882,20	67,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	97.714,52	84,60%	2.419,92	2,10%	15.366,56	13,30%
	6.956.983,00	**1.103.576,41**	**15,86%**	**8.060.559,41**	**115,86%**	**2.680.890,73**	**33,26%**	**2.419,92**	**0,03%**	**5.377.248,76**	**66,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	84.486,15	4,33%	2.037.185,15	104,33%	709.231,29	34,81%	0,00	0,00%	1.327.953,86	65,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	266.700,00	48,95%	811.570,00	148,95%	520.154,47	64,09%	22.484,53	2,77%	268.931,00	33,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-71.700,00	-24,06%	226.300,00	75,94%	66.281,79	29,29%	98.377,64	43,47%	61.640,57	27,24%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.828,91	72,86%	0,00	0,00%	2.171,09	27,14%
	2.803.569,00	**279.486,15**	**9,97%**	**3.083.055,15**	**109,97%**	**1.301.496,46**	**42,21%**	**120.862,17**	**3,92%**	**1.660.696,52**	**53,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	315.802,95	2,66%	12.175.793,95	102,66%	3.011.680,23	24,73%	61.460,20	0,50%	9.102.653,52	74,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.075.411,44	147,81%	21.921.264,44	247,81%	3.267.039,61	14,90%	665.934,70	3,04%	17.988.290,13	82,06%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	432.737,11	64,34%	16.968,40	2,52%	222.881,49	33,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	11.357.075,66	5,85%	205.409.381,66	105,85%	5.616.852,39	2,73%	48.583.213,25	23,65%	151.209.316,02	73,61%
	215.430.737,00	**24.748.290,05**	**11,49%**	**240.179.027,05**	**111,49%**	**12.328.309,34**	**5,13%**	**49.327.576,55**	**20,54%**	**178.523.141,16**	**74,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-238.418,54	-3,67%	6.260.310,46	96,33%	2.142.065,35	34,22%	0,00	0,00%	4.118.245,11	65,78%
	6.498.729,00	**-238.418,54**	**-3,67%**	**6.260.310,46**	**96,33%**	**2.142.065,35**	**34,22%**	**0,00**	**0,00%**	**4.118.245,11**	**65,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-2.427.641,08	-15,76%	12.979.510,92	84,24%	3.101.639,72	23,90%	353.129,28	2,72%	9.524.741,92	73,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-21.145,35	-0,98%	2.125.639,65	99,02%	660.681,74	31,08%	271.771,37	12,79%	1.193.186,54	56,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	0,00	0,00%	1.075.006,33	90,14%	117.633,67	9,86%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	21.145,35	171,56%	33.470,35	271,56%	1.250,51	3,74%	0,00	0,00%	32.219,84	96,26%
	18.739.442,00	**-2.408.181,08**	**-12,85%**	**16.331.260,92**	**87,15%**	**3.763.571,97**	**23,05%**	**1.699.906,98**	**10,41%**	**10.867.781,97**	**66,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	29.059,21	3,05%	981.477,21	103,05%	406.979,35	41,47%	0,00	0,00%	574.497,86	58,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	162.422,75	36,14%	245.579,33	54,65%	41.395,92	9,21%
	1.151.816,00	**279.059,21**	**24,23%**	**1.430.875,21**	**124,23%**	**569.402,10**	**39,79%**	**245.579,33**	**17,16%**	**615.893,78**	**43,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	269.930,07	4,95%	5.723.796,07	104,95%	1.514.357,85	26,46%	0,00	0,00%	4.209.438,22	73,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	4.796.266,30	57,93%	13.076.174,30	157,93%	1.881.923,69	14,39%	91.552,69	0,70%	11.102.697,92	84,91%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	4.567.916,88	45,00%	1.798.611,47	17,72%	3.783.407,65	37,28%
	23.883.710,00	**5.066.196,37**	**21,21%**	**28.949.906,37**	**121,21%**	**7.964.198,42**	**27,51%**	**1.890.164,16**	**6,53%**	**19.095.543,79**	**65,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.004.920,08	10,47%	10.606.842,08	110,47%	2.791.511,24	26,32%	84.325,88	0,80%	7.731.004,96	72,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	331.090,95	2,24%	15.085.467,95	102,24%	376.009,52	2,49%	1.327.056,92	8,80%	13.382.401,51	88,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.945.981,77	100,00%	7.945.981,77	0,00%	5.048.947,99	63,54%	0,00	0,00%	2.897.033,78	36,46%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	443.210,93	216,69%	647.748,93	316,69%	177.072,67	27,34%	26.124,20	4,03%	444.552,06	68,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	96.764,45	70,09%	41.291,55	29,91%
	24.698.893,00	**9.725.203,73**	**39,38%**	**34.424.096,73**	**139,38%**	**8.393.541,42**	**24,38%**	**1.534.271,45**	**4,46%**	**24.496.283,86**	**71,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	63.806,08	1,54%	4.219.534,08	101,54%	756.461,26	17,93%	0,00	0,00%	3.463.072,82	82,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	60.797,01	16,58%	24.169,57	6,59%	281.649,42	76,82%
	4.522.344,00	**63.806,08**	**1,41%**	**4.586.150,08**	**101,41%**	**817.258,27**	**17,82%**	**24.169,57**	**0,53%**	**3.744.722,24**	**81,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	53.380,43	1,29%	4.201.986,43	101,29%	825.938,22	19,66%	0,00	0,00%	3.376.048,21	80,34%
	4.148.606,00	**53.380,43**	**1,29%**	**4.201.986,43**	**101,29%**	**825.938,22**	**19,66%**	**0,00**	**0,00%**	**3.376.048,21**	**80,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	255.275,95	1,16%	22.194.496,95	101,16%	4.969.972,27	22,39%	0,00	0,00%	17.224.524,68	77,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	313.616,35	61,44%	0,01	0,00%	196.786,64	38,56%
	22.449.624,00	**255.275,95**	**1,14%**	**22.704.899,95**	**101,14%**	**5.283.588,62**	**23,27%**	**0,01**	**0,00%**	**17.421.311,32**	**76,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	22.245,64	0,10%	21.621.067,64	100,10%	4.611.444,24	21,33%	1.820,48	0,01%	17.007.802,92	78,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	1.951.926,26	15,06%	1.702.556,39	13,13%	9.308.217,35	71,81%
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	**22.245,64**	**0,06%**	**34.601.917,64**	**100,06%**	**6.581.520,50**	**19,02%**	**1.704.376,87**	**4,93%**	**26.316.020,27**	**76,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-122.294,25	-2,97%	4.000.439,75	97,03%	780.786,87	19,52%	867,41	0,02%	3.218.785,47	80,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-1.056,65	-0,04%	2.856.043,35	99,96%	1.829.419,70	64,05%	504.365,48	17,66%	522.258,17	18,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	900.003.858,17	3.569,04%	925.220.858,17	3.669,04%	127.188.873,63	13,75%	291.745.049,42	31,53%	506.286.935,12	54,72%
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%	525.412,53	11,55%	1.699.826,31	37,38%	2.322.250,40	51,07%
	35.723.834,00	**900.927.996,51**	**2.521,92%**	**936.651.830,51**	**######**	**130.351.492,73**	**13,92%**	**293.950.108,62**	**31,38%**	**512.350.229,16**	**54,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-181.915,26	-2,53%	7.002.686,74	97,47%	1.463.134,87	20,89%	0,00	0,00%	5.539.551,87	79,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	504.194,05	26,93%	270.499,60	14,45%	1.097.410,69	58,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-985.824,34	-21,20%	3.664.175,66	78,80%	1.548.871,66	42,27%	0,00	0,00%	2.115.304,00	57,73%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	17.947,12	85,46%	2.149,57	10,24%	903,31	4,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	13.175.000,00	175,67%	20.675.000,00	275,67%	7.935.202,89	38,38%	5.021.611,56	24,29%	7.718.185,55	37,33%
	20.807.882,00	**12.427.084,74**	**59,72%**	**33.234.966,74**	**159,72%**	**11.469.350,59**	**34,51%**	**5.294.260,73**	**15,93%**	**16.471.355,42**	**49,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-55.574,16	-2,32%	2.335.684,84	97,68%	453.233,83	19,40%	0,00	0,00%	1.882.451,01	80,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-324.358,65	-25,25%	960.091,35	74,75%	115.656,77	12,05%	307.348,03	32,01%	537.086,55	55,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	420.317,13	103,78%	825.317,13	203,78%	2.484,64	0,30%	301.069,37	36,48%	521.763,12	63,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-420.317,13	-19,20%	1.768.350,87	80,80%	1.387.160,45	78,44%	66.738,87	3,77%	314.451,55	17,78%
	6.269.377,00	**-379.932,81**	**-6,06%**	**5.889.444,19**	**93,94%**	**1.958.535,69**	**33,26%**	**675.156,27**	**11,46%**	**3.255.752,23**	**55,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-41.999,28	-5,34%	744.780,72	94,66%	199.187,35	26,74%	0,00	0,00%	545.593,37	73,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	12.650.000,00	1.087,10%	13.813.650,00	1.187,10%	572.089,12	4,14%	13.218.149,98	95,69%	23.410,90	0,17%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.040.430,00	**12.608.000,72**	**617,91%**	**14.648.430,72**	**717,91%**	**861.276,47**	**5,88%**	**13.218.149,98**	**90,24%**	**569.004,27**	**3,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-49.671,76	-3,24%	1.483.540,24	96,76%	344.943,43	23,25%	0,00	0,00%	1.138.596,81	76,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	420.277,59	49,71%	76.230,00	9,02%	348.912,41	41,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	0,00	0,00%	23.845,00	0,08%	29.794.070,00	99,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.560.082,82	26,19%	1.432.698,15	24,05%	2.963.312,03	49,75%
	11.152.640,00	**26.950.328,24**	**241,65%**	**38.102.968,24**	**341,65%**	**2.325.303,84**	**6,10%**	**1.532.773,15**	**4,02%**	**34.244.891,25**	**89,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-156.914,22	-3,54%	4.275.891,78	96,46%	926.181,74	21,66%	5.248,82	0,12%	3.344.461,22	78,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	122.174,51	14,23%	185.041,41	21,55%	551.439,08	64,22%
	5.250.461,00	**-115.914,22**	**-2,21%**	**5.134.546,78**	**97,79%**	**1.048.356,25**	**20,42%**	**190.290,23**	**3,71%**	**3.895.900,30**	**75,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-1.641,90	-0,14%	1.205.249,10	99,86%	275.588,10	22,87%	4.449,15	0,37%	925.211,85	76,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	115.500,14	32,69%	65.153,76	18,44%	172.655,18	48,87%
	1.510.554,00	**48.004,18**	**3,18%**	**1.558.558,18**	**103,18%**	**391.088,24**	**25,09%**	**69.602,91**	**4,47%**	**1.097.867,03**	**70,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	2.207.229,19	324,86%	2.886.663,19	424,86%	141.319,86	4,90%	882.255,80	30,56%	1.863.087,53	64,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	313.306,16	4,03%	675.729,41	8,68%	6.792.794,43	87,29%
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	13.820,00	27,50%	64.077,00	127,50%	568,54	0,89%	0,00	0,00%	63.508,46	99,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	85.200,00	94,67%	4.800,00	5,33%
	7.920.522,00	**2.952.048,19**	**37,27%**	**10.872.570,19**	**137,27%**	**455.194,56**	**4,19%**	**1.643.185,21**	**15,11%**	**8.774.190,42**	**80,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	193.254,06	1,93%	10.213.923,06	101,93%	3.058.881,06	29,95%	141.024,11	1,38%	7.014.017,89	68,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-231.500,00	-5,89%	3.699.677,00	94,11%	699.022,99	18,89%	553.742,51	14,97%	2.446.911,50	66,14%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	717.069,26	31,40%	3.000.438,26	131,40%	1.280.995,69	42,69%	1.215.617,59	40,51%	503.824,98	16,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	9.978,65	31,43%	0,00	0,00%	21.766,35	68,57%
	16.266.960,00	**678.823,32**	**4,17%**	**16.945.783,32**	**104,17%**	**5.048.878,39**	**29,79%**	**1.910.384,21**	**11,27%**	**9.986.520,72**	**58,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-331.454,44	-3,49%	9.157.438,56	96,51%	2.667.977,50	29,13%	28.298,03	0,31%	6.461.163,03	70,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-991.800,00	-20,15%	3.929.624,00	79,85%	876.366,65	22,30%	894.782,92	22,77%	2.158.474,43	54,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	18.658,86	100,00%	18.658,86	0,00%	1.800,87	9,65%	0,00	0,00%	16.857,99	90,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-17.430.205,52	-15,00%	98.759.547,48	85,00%	18.909.205,56	19,15%	4.133.477,25	4,19%	75.716.864,67	76,67%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	26.681.035,04	39,08%	94.961.670,04	139,08%	17.463.207,48	18,39%	14.675.839,69	15,45%	62.822.622,87	66,16%
	198.880.705,00	**7.946.233,94**	**4,00%**	**206.826.938,94**	**104,00%**	**39.918.558,06**	**19,30%**	**19.732.397,89**	**9,54%**	**147.175.982,99**	**71,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	951.740,90	32,78%	1.243,60	0,04%	1.950.127,47	67,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	-200.000,00	-23,46%	652.567,00	76,54%	161.730,88	24,78%	108.563,69	16,64%	382.272,43	58,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	39.106.081,13	100,00%	39.106.081,13	0,00%	39.106.081,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	118.000.797,06	1.070,45%	129.024.265,06	1.170,45%	124.131.298,32	96,21%	2.823.337,59	2,19%	2.069.629,15	1,60%
	14.736.741,00	**156.949.284,16**	**1.065,02%**	**171.686.025,16**	**######**	**164.350.851,23**	**95,73%**	**2.933.144,88**	**1,71%**	**4.402.029,05**	**2,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.568.719,00	-11.214,00	-0,25%	4.557.505,00	99,75%	1.222.757,61	26,83%	2.813,63	0,06%	3.331.933,76	73,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	164.000,00	23,37%	865.768,00	123,37%	316.632,71	36,57%	22.581,75	2,61%	526.553,54	60,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	128.974,34	16,24%	611.025,66	76,96%	54.000,00	6,80%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-108.000,00	-60,00%	72.000,00	40,00%	12.290,59	17,07%	37.498,73	52,08%	22.210,68	30,85%
	6.224.487,00	**64.786,00**	**1,04%**	**6.289.273,00**	**101,04%**	**1.680.655,25**	**26,72%**	**673.919,77**	**10,72%**	**3.934.697,98**	**62,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-514.319,88	-5,31%	9.174.910,12	94,69%	1.931.098,77	21,05%	0,00	0,00%	7.243.811,35	78,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	-228.150,00	-5,46%	3.951.253,00	94,54%	1.260.331,02	31,90%	1.152.504,26	29,17%	1.538.417,72	38,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	645.000,00	158,86%	1.051.010,00	258,86%	250.000,00	23,79%	316.483,33	30,11%	484.526,67	46,10%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	460.377,82	37,51%	1.687.749,82	137,51%	224.187,58	13,28%	828.273,17	49,08%	635.289,07	37,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.244,24	1,21%	345.755,76	98,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	15.702.015,00	**712.907,94**	**4,54%**	**16.414.922,94**	**104,54%**	**3.765.617,37**	**22,94%**	**2.301.505,00**	**14,02%**	**10.347.800,57**	**63,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-4.484.791,74	-8,53%	48.092.398,26	91,47%	8.254.835,38	17,16%	295.224,26	0,61%	39.542.338,62	82,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	2.670.917,37	13,73%	870.474,35	4,48%	15.906.097,75	81,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	379.154,04	100,00%	379.154,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379.154,04	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	55.596,00	6,41%	811.752,00	93,59%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	32.380,60	49,41%	0,00	0,00%	33.150,40	50,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	-1.361.539,15	-23,98%	4.317.308,85	76,02%	3.678.985,15	85,21%	453.458,32	10,50%	184.865,38	4,28%
	76.113.123,00	**-2.943.893,38**	**-3,87%**	**73.169.229,62**	**96,13%**	**14.692.714,50**	**20,08%**	**2.430.908,93**	**3,32%**	**56.045.606,19**	**76,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	117.539,57	28,07%	0,00	0,00%	301.223,42	71,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	83.400,55	72,17%	114,85	0,10%	32.042,60	27,73%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**200.940,12**	**37,61%**	**114,85**	**0,02%**	**333.266,02**	**62,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-405.419,25	-9,80%	3.729.911,75	90,20%	989.581,50	26,53%	30.434,46	0,82%	2.709.895,79	72,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	585.589,70	53,41%	34.166,69	3,12%	476.600,28	43,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	204.355,05	68,12%	0,00	0,00%	95.644,95	31,88%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	-636.905,20	-0,77%	81.793.682,80	99,23%	5.596.443,96	6,84%	20.260.234,77	24,77%	55.937.004,07	68,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.900.000,00	-45,71%	2.256.563,00	54,29%	22.003,20	0,98%	2.234.559,80	99,02%	0,00	0,00%
	91.935.492,00	**-2.758.977,78**	**-3,00%**	**89.176.514,22**	**97,00%**	**7.397.973,41**	**8,30%**	**22.559.395,72**	**25,30%**	**59.219.145,09**	**66,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	34.205.910,55	3,31%	1.067.061.632,55	103,31%	64.347.014,19	6,03%	0,00	0,00%	1.002.714.618,36	93,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	12.719.861,20	12,22%	10.046.171,52	9,65%	81.355.530,09	78,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	431.302,50	4,71%	8.732.662,50	95,29%
	1.110.844.685,00	**69.502.475,36**	**6,26%**	**1.180.347.160,36**	**106,26%**	**77.066.875,39**	**6,53%**	**10.477.474,02**	**0,89%**	**1.092.802.810,95**	**92,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	34.401.507,92	3,47%	1.026.969.265,92	103,47%	92.777.696,23	9,03%	12.960,66	0,00%	934.178.609,03	90,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	1.329.733,76	1,57%	2.252.243,67	2,66%	81.013.434,87	95,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.390,00	94,71%	0,00	0,00%	5.610,00	5,29%
	1.067.846.561,00	**43.824.117,22**	**4,10%**	**1.111.670.678,22**	**104,10%**	**94.207.819,99**	**8,47%**	**2.265.204,33**	**0,20%**	**1.015.197.653,90**	**91,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	590.833,19	0,70%	85.231.716,19	100,70%	12.071.691,57	14,16%	0,00	0,00%	73.160.024,62	85,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.480.447,36	19,36%	9.127.022,36	119,36%	917.652,26	10,05%	1.384.900,14	15,17%	6.824.469,96	74,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	17.960,00	10,57%	152.000,00	89,43%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**2.071.280,55**	**2,24%**	**94.528.698,55**	**102,24%**	**13.007.303,83**	**13,76%**	**1.536.900,14**	**1,63%**	**79.984.494,58**	**84,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	4.226.697,95	24,06%	21.794.074,95	124,06%	3.446.457,47	15,81%	1.060.463,81	4,87%	17.287.153,67	79,32%
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	**4.226.697,95**	**23,88%**	**21.927.737,95**	**123,88%**	**3.580.120,47**	**16,33%**	**1.060.463,81**	**4,84%**	**17.287.153,67**	**78,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	96.144.376,00	-19.679.758,84	-20,47%	76.464.617,16	79,53%	9.703.418,26	12,69%	0,00	0,00%	66.761.198,90	87,31%
	96.144.376,00	**-19.679.758,84**	**-20,47%**	**76.464.617,16**	**79,53%**	**9.703.418,26**	**12,69%**	**0,00**	**0,00%**	**66.761.198,90**	**87,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.841,00	-894.302,28	-11,30%	7.019.538,72	88,70%	1.634.186,39	23,28%	0,00	0,00%	5.385.352,33	76,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	4.500.105,00	13,54%	37.729.495,00	113,54%	3.951.605,24	10,47%	5.064.582,96	13,42%	28.713.306,80	76,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	51.834,55	20,21%	141.056,45	54,99%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	1.427.000,00	47,57%	1.573.000,00	52,43%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**6.605.802,72**	**15,96%**	**48.005.544,72**	**115,96%**	**7.076.411,63**	**14,74%**	**6.689.417,51**	**13,93%**	**34.239.715,58**	**71,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	16.822.766,30	5,79%	307.393.751,30	105,79%	37.418.434,78	12,17%	136.338,76	0,04%	269.838.977,76	87,78%
	290.570.985,00	**16.822.766,30**	**5,79%**	**307.393.751,30**	**105,79%**	**37.418.434,78**	**12,17%**	**136.338,76**	**0,04%**	**269.838.977,76**	**87,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.916.331,00	-92.480,23	-3,17%	2.823.850,77	96,83%	826.993,82	29,29%	85.246,99	3,02%	1.911.609,96	67,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	27.357.197,52	1.753,90%	28.916.986,52	1.853,90%	1.178.821,71	4,08%	273.069,03	0,94%	27.465.095,78	94,98%
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	-9.400.389,95	-0,78%	1.193.286.638,05	99,22%	28.860.156,88	2,42%	23.938.535,21	2,01%	1.140.487.945,96	95,58%
	1.207.163.148,00	**17.866.412,50**	**1,48%**	**1.225.029.560,50**	**101,48%**	**30.865.972,41**	**2,52%**	**24.296.851,23**	**1,98%**	**1.169.866.736,86**	**95,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	670.845,96	2,49%	27.608.535,96	102,49%	1.568.065,66	5,68%	758.321,53	2,75%	25.282.148,77	91,57%
	26.937.690,00	**670.845,96**	**2,49%**	**27.608.535,96**	**102,49%**	**1.568.065,66**	**5,68%**	**758.321,53**	**2,75%**	**25.282.148,77**	**91,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	76.749,46	2,83%	2.789.429,46	102,83%	524.061,94	18,79%	6.036,81	0,22%	2.259.330,71	81,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	121.099,81	19,72%	257.664,60	41,96%	235.235,59	38,31%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.639.117,00	379,18%	3.335.117,00	479,18%	2.200.462,59	65,98%	2.196,24	0,07%	1.132.458,17	33,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-17.075.037,00	-94,73%	950.000,00	5,27%	350.000,00	36,84%	0,00	0,00%	600.000,00	63,16%
	21.753.717,00	**-14.065.170,54**	**-64,66%**	**7.688.546,46**	**35,34%**	**3.195.624,34**	**41,56%**	**265.897,65**	**3,46%**	**4.227.024,47**	**54,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	144.878,57	2,23%	6.636.074,57	102,23%	2.186.620,00	32,95%	0,00	0,00%	4.449.454,57	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	-184.871,58	-44,80%	227.808,42	55,20%	77.602,96	34,07%	95.539,36	41,94%	54.666,10	24,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-668.832,36	-54,90%	549.397,64	45,10%	486,58	0,09%	123.853,38	22,54%	425.057,68	77,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	3.716,00	0,26%	1.092.371,23	75,27%	355.130,77	24,47%
	9.831.824,00	**-598.939,01**	**-6,09%**	**9.232.884,99**	**93,91%**	**2.268.425,54**	**24,57%**	**1.311.763,97**	**14,21%**	**5.652.695,48**	**61,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	185.900,05	1,52%	12.414.021,05	101,52%	4.435.479,00	35,73%	90.506,15	0,73%	7.888.035,90	63,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-1.220.000,00	-16,77%	6.054.592,00	83,23%	922.650,20	15,24%	1.126.894,33	18,61%	4.005.047,47	66,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-347.543,00	-5,76%	5.684.942,00	94,24%	1.720.140,78	30,26%	1.973.552,67	34,72%	1.991.248,55	35,03%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-225.000,00	-7,48%	2.783.360,00	92,52%	256.379,70	9,21%	825.939,29	29,67%	1.701.041,01	61,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.246.782,58	10,74%	23.171.791,58	110,74%	4.642.670,65	20,04%	14.304.792,91	61,73%	4.224.328,02	18,23%
	49.468.567,00	**640.139,63**	**1,29%**	**50.108.706,63**	**101,29%**	**11.977.320,33**	**23,90%**	**18.321.685,35**	**36,56%**	**19.809.700,95**	**39,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	52.076,51	0,83%	6.345.827,51	100,83%	1.776.163,65	27,99%	38.826,88	0,61%	4.530.836,98	71,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	113.178,90	5,87%	2.041.452,90	105,87%	384.876,43	18,85%	439.175,79	21,51%	1.217.400,68	59,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	3.050,18	10,16%	609,62	2,03%	26.348,30	87,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-220.000,00	-26,51%	610.000,00	73,49%	60.000,00	9,84%	78.850,94	12,93%	471.149,06	77,24%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.232.150,35	10,42%	23.659.610,35	110,42%	880.881,80	3,72%	4.065.477,66	17,18%	18.713.250,89	79,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	0,00	0,00%	313.931,90	41,86%	436.068,10	58,14%
	30.838.968,00	**2.597.930,86**	**8,42%**	**33.436.898,86**	**108,42%**	**3.104.972,06**	**9,29%**	**4.936.872,79**	**14,76%**	**25.395.054,01**	**75,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	1.676.762,13	228,75%	2.409.778,13	328,75%	1.444.224,06	59,93%	92.699,34	3,85%	872.854,73	36,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	93.174,00	6,12%	1.615.476,00	106,12%	203.524,07	12,60%	290.317,74	17,97%	1.121.634,19	69,43%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-671.558,00	-37,62%	1.113.375,00	62,38%	101.154,70	9,09%	175.688,88	15,78%	836.531,42	75,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	7.040.251,00	**1.098.378,13**	**15,60%**	**8.138.629,13**	**115,60%**	**1.748.902,83**	**21,49%**	**558.705,96**	**6,86%**	**5.831.020,34**	**71,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.171.766,52	8,97%	14.235.290,52	108,97%	4.440.816,83	31,20%	34.545,73	0,24%	9.759.927,96	68,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	1.935.000,00	17,34%	749.419,15	6,72%	8.475.248,85	75,95%
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	-504.318,00	-76,59%	154.180,00	23,41%	69.832,63	45,29%	2.421,13	1,57%	81.926,24	53,14%
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%	99.275,00	77,28%	0,00	0,00%	29.183,00	22,72%
	25.135.148,00	**667.448,52**	**2,66%**	**25.802.596,52**	**102,66%**	**6.661.458,52**	**25,82%**	**786.386,01**	**3,05%**	**18.354.751,99**	**71,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.246.660,00	-1.617.135,34	-14,38%	9.629.524,66	85,62%	1.841.308,86	19,12%	38.348,22	0,40%	7.749.867,58	80,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	897.979,86	45,83%	2.857.285,86	145,83%	155.545,15	5,44%	1.793.300,44	62,76%	908.440,27	31,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-1.983.995,97	-22,11%	6.988.481,03	77,89%	30.071,21	0,43%	5.054.672,40	72,33%	1.903.737,42	27,24%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	1.828.262,69	37,25%	6.736.336,69	137,25%	861.163,55	12,78%	2.286.013,55	33,94%	3.589.159,59	53,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-17.625.021,62	-68,96%	7.934.978,38	31,04%	7.182.505,03	90,52%	699.635,80	8,82%	52.837,55	0,67%
	52.646.517,00	**-18.499.910,38**	**-35,14%**	**34.146.606,62**	**64,86%**	**10.070.593,80**	**29,49%**	**9.871.970,41**	**28,91%**	**14.204.042,41**	**41,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.280.181,00	3.764.306,38	19,52%	23.044.487,38	119,52%	4.930.316,84	21,39%	2.242.888,82	9,73%	15.871.281,72	68,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	793.907,74	9,51%	9.141.033,74	109,51%	1.274.875,80	13,95%	1.530.848,90	16,75%	6.335.309,04	69,31%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	602.119,10	76,64%	111.996,78	14,26%	71.547,53	9,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	147.012,00	80,35%	2.756,00	1,51%	33.200,00	18,15%
	28.777.906,00	**4.376.246,53**	**15,21%**	**33.154.152,53**	**115,21%**	**6.954.323,74**	**20,98%**	**3.888.490,50**	**11,73%**	**22.311.338,29**	**67,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.965.704,00	-1.517.083,71	-7,24%	19.448.620,29	92,76%	5.105.075,58	26,25%	66,04	0,00%	14.343.478,67	73,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	18.854,04	17,88%	31.824,21	30,18%	54.782,75	51,95%
	21.071.165,00	**-1.517.083,71**	**-7,20%**	**19.554.081,29**	**92,80%**	**5.123.929,62**	**26,20%**	**31.890,25**	**0,16%**	**14.398.261,42**	**73,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-44.328,98	-1,15%	3.808.056,02	98,85%	1.245.697,18	32,71%	704,00	0,02%	2.561.654,84	67,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-20.000,00	-6,63%	281.851,00	93,37%	89.244,46	31,66%	136.028,20	48,26%	56.578,34	20,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	1.381,00	0,36%	38.801,42	10,05%	345.817,58	89,59%
	4.540.236,00	**-64.328,98**	**-1,42%**	**4.475.907,02**	**98,58%**	**1.336.322,64**	**29,86%**	**175.533,62**	**3,92%**	**2.964.050,76**	**66,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-1.001.385,67	-17,86%	4.606.332,33	82,14%	1.945.542,57	42,24%	2.251,23	0,05%	2.658.538,53	57,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-57.229,55	-20,70%	219.270,45	79,30%	46.727,85	21,31%	21.723,77	9,91%	150.818,83	68,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	90.000,00	91,84%	0,00	0,00%	8.000,00	8,16%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	2.334.341,70	59,26%	6.273.493,70	159,26%	1.671.669,92	26,65%	2.431.312,48	38,76%	2.170.511,30	34,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%
	16.116.285,00	**1.240.726,48**	**7,70%**	**17.357.011,48**	**107,70%**	**3.753.940,34**	**21,63%**	**2.455.287,48**	**14,15%**	**11.147.783,66**	**64,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	30.798.643,00	-1.578.290,24	-5,12%	29.220.352,76	94,88%	6.364.570,56	21,78%	143.675,26	0,49%	22.712.106,94	77,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	35.848.105,12	53,75%	102.540.790,12	153,75%	14.607.225,27	14,25%	39.292.365,82	38,32%	48.641.199,03	47,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	15.000,14	1,30%	584.999,86	50,76%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	718.556,90	30,46%	468.852,69	19,87%	1.171.755,31	49,67%
	98.805.565,00	**36.674.009,21**	**37,12%**	**135.479.574,21**	**137,12%**	**22.242.933,73**	**16,42%**	**39.919.893,91**	**29,47%**	**73.316.746,57**	**54,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	6.194.106,34	8,49%	79.183.046,34	108,49%	6.214.425,51	7,85%	6.277.153,83	7,93%	66.691.467,00	84,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	2.000,00	0,28%	248.000,00	35,21%	454.400,00	64,51%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-3.400,00	-0,66%	511.300,00	99,34%	317.227,25	62,04%	0,00	0,00%	194.072,75	37,96%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**6.533.652,76**	**8,13%**	**6.525.153,83**	**8,12%**	**67.339.939,75**	**83,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	950.917,75	7,52%	13.596.104,75	107,52%	1.923.731,07	14,15%	0,00	0,00%	11.672.373,68	85,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	80.000,00	6,96%	1.228.617,00	106,96%	261.593,90	21,29%	101.886,49	8,29%	865.136,61	70,42%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-80.000,00	-14,81%	460.189,00	85,19%	322.645,97	70,11%	0,00	0,00%	137.543,03	29,89%
	14.333.993,00	**950.917,75**	**6,63%**	**15.284.910,75**	**106,63%**	**2.507.970,94**	**16,41%**	**101.886,49**	**0,67%**	**12.675.053,32**	**82,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	35.505,41	1,35%	2.671.717,41	101,35%	445.903,06	16,69%	16.936,12	0,63%	2.208.878,23	82,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	34.433.475,70	11,38%	336.975.441,70	111,38%	52.819.730,06	15,67%	26.767.159,75	7,94%	257.388.551,89	76,38%
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	651.030,79	18,28%	4.212.055,79	118,28%	1.208.994,82	28,70%	1.711.455,87	40,63%	1.291.605,10	30,66%
	308.889.203,00	**35.485.744,90**	**11,49%**	**344.374.947,90**	**111,49%**	**54.990.360,94**	**15,97%**	**28.495.551,74**	**8,27%**	**260.889.035,22**	**75,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-62.000,00	-1,75%	3.486.947,00	98,25%	520.321,67	14,92%	0,00	0,00%	2.966.625,33	85,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	6.207.396,28	2,50%	29.915.028,48	12,04%	212.328.339,53	85,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	7.732,92	0,15%	4.217.000,00	82,17%	907.267,08	17,68%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	220.000,00	22,43%	1.201.000,00	122,43%	876.860,37	73,01%	32.504,44	2,71%	291.635,19	24,28%
	254.588.601,00	**3.682.110,29**	**1,45%**	**258.270.711,29**	**101,45%**	**7.612.311,24**	**2,95%**	**34.164.532,92**	**13,23%**	**216.493.867,13**	**83,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	281.722,31	2,62%	11.018.610,31	102,62%	1.606.565,15	14,58%	20.040,30	0,18%	9.392.004,86	85,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	6.519.946,95	8,35%	84.640.446,95	108,35%	15.077.256,43	17,81%	16.603.574,50	19,62%	52.959.616,02	62,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	37.955.254,94	12,57%	339.896.697,94	112,57%	36.435.157,95	10,72%	19.550.445,46	5,75%	283.911.094,53	83,53%
	390.798.831,00	**44.756.924,20**	**11,45%**	**435.555.755,20**	**111,45%**	**53.118.979,53**	**12,20%**	**36.174.060,26**	**8,31%**	**346.262.715,41**	**79,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-672.897,38	-19,33%	2.808.646,62	80,67%	445.929,54	15,88%	0,00	0,00%	2.362.717,08	84,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	978.334,68	7,63%	13.802.719,68	107,63%	3.122.256,00	22,62%	3.289.879,62	23,84%	7.390.584,06	53,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	21.196.573,29	222,21%	30.735.674,29	322,21%	23.146.551,64	75,31%	118.925,64	0,39%	7.470.197,01	24,30%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	47.944,74	58,52%	0,02	0,00%	33.987,24	41,48%
	25.926.962,00	**21.502.010,59**	**82,93%**	**47.428.972,59**	**182,93%**	**26.762.681,92**	**56,43%**	**3.408.805,28**	**7,19%**	**17.257.485,39**	**36,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-158.819,42	-8,65%	1.676.944,58	91,35%	365.522,75	21,80%	0,00	0,00%	1.311.421,83	78,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.345.799,04	97,74%	4.745.789,04	197,74%	3.229.581,07	68,05%	525.101,40	11,06%	991.106,57	20,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	4.435.754,00	**2.186.979,62**	**49,30%**	**6.622.733,62**	**149,30%**	**3.595.103,82**	**54,28%**	**525.101,40**	**7,93%**	**2.502.528,40**	**37,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-134.713,28	-14,66%	784.315,72	85,34%	134.837,87	17,19%	0,00	0,00%	649.477,85	82,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	391.932,95	59,47%	88.884,31	13,49%	178.171,74	27,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.000,00	505.000,00	15,23%	3.820.000,00	115,23%	130.000,00	3,40%	3.690.000,00	96,60%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.000,00	-505.000,00	-38,40%	810.000,00	61,60%	0,00	0,00%	810.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.208.018,00	**-134.713,28**	**-2,17%**	**6.073.304,72**	**97,83%**	**656.770,82**	**10,81%**	**4.588.884,31**	**75,56%**	**827.649,59**	**13,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	72.242,15	1,15%	6.378.260,15	101,15%	847.512,35	13,29%	0,00	0,00%	5.530.747,80	86,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.787.927,24	105,32%	11.283.700,24	205,32%	4.599.817,43	40,77%	2.196.554,41	19,47%	4.487.328,40	39,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-60.884.649,92	-24,92%	183.410.480,08	75,08%	39.120.419,06	21,33%	57.066.572,16	31,11%	87.223.488,86	47,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.122.889,59	23,06%	5.991.889,59	123,06%	122.889,59	2,05%	4.947.713,11	82,57%	921.286,89	15,38%
	260.965.921,00	**-53.901.590,94**	**-20,65%**	**207.064.330,06**	**79,35%**	**44.690.638,43**	**21,58%**	**64.210.839,68**	**31,01%**	**98.162.851,95**	**47,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-157.170,34	-1,65%	9.378.086,66	98,35%	1.374.032,76	14,65%	0,00	0,00%	8.004.053,90	85,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.634.043,75	39,60%	55.115.890,75	139,60%	4.068.708,42	7,38%	5.567.834,36	10,10%	45.479.347,97	82,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-48.519,43	-0,73%	6.586.480,57	99,27%	111.480,57	1,69%	944.515,52	14,34%	5.530.484,48	83,97%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	261.821,49	65,46%	0,00	0,00%	138.178,51	34,54%
	56.052.104,00	**15.428.353,98**	**27,53%**	**71.480.457,98**	**127,53%**	**5.816.043,24**	**8,14%**	**6.512.349,88**	**9,11%**	**59.152.064,86**	**82,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.109.907,00	1.671.505,75	9,23%	19.781.412,75	109,23%	2.742.399,38	13,86%	968.823,25	4,90%	16.070.190,12	81,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	880.821,98	8,52%	2.331.703,47	22,56%	7.123.480,40	68,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	16.776,67	27,96%	0,00	0,00%	43.223,33	72,04%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.829.138,69	80,75%	181.531,15	8,01%	254.508,16	11,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	1.389.425,08	18,95%	8.720.633,08	118,95%	1.525.389,85	17,49%	0,00	0,00%	7.195.243,23	82,51%
	38.500.267,00	**2.662.962,68**	**6,92%**	**41.163.229,68**	**106,92%**	**6.994.526,57**	**16,99%**	**3.482.057,87**	**8,46%**	**30.686.645,24**	**74,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-658.236,83	-3,45%	18.429.784,17	96,55%	3.572.033,94	19,38%	309.259,45	1,68%	14.548.490,78	78,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	8.051.808,64	48,50%	24.653.088,64	148,50%	12.335.823,17	50,04%	4.858.642,89	19,71%	7.458.622,58	30,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	241.828.317,42	180,85%	375.543.317,42	280,85%	8.712.006,80	2,32%	299.754.817,00	79,82%	67.076.493,62	17,86%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	466.280,79	34,39%	142.210,54	10,49%	747.408,67	55,12%
	170.760.201,00	**249.221.889,23**	**145,95%**	**419.982.090,23**	**245,95%**	**25.086.144,70**	**5,97%**	**305.064.929,88**	**72,64%**	**89.831.015,65**	**21,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-2.207.867,48	-4,29%	49.204.485,52	95,71%	12.455.406,47	25,31%	1.254.033,81	2,55%	35.495.045,24	72,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-60.746,44	-1,10%	5.464.661,56	98,90%	1.401.021,38	25,64%	1.149.779,57	21,04%	2.913.860,61	53,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	168.726.180,13	101,29%	335.296.136,13	201,29%	33.628.028,55	10,03%	209.378.590,07	62,45%	92.289.517,51	27,52%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-4.569.173,01	-58,37%	3.259.038,99	41,63%	2.885.190,35	88,53%	24.933,06	0,77%	348.915,58	10,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	378.076,10	99,49%	1.923,90	0,51%
	231.715.929,00	**161.888.393,20**	**69,87%**	**393.604.322,20**	**169,87%**	**50.369.646,75**	**12,80%**	**212.185.412,61**	**53,91%**	**131.049.262,84**	**33,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.852.972,00	106.644,66	1,36%	7.959.616,66	101,36%	1.241.108,59	15,59%	481.098,14	6,04%	6.237.409,93	78,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	346.279,29	82,20%	0,00	0,00%	75.007,71	17,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%
	9.052.259,00	**106.644,66**	**1,18%**	**9.158.903,66**	**101,18%**	**1.587.387,88**	**17,33%**	**481.098,14**	**5,25%**	**7.090.417,64**	**77,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	848.247,81	7,26%	12.537.811,81	107,26%	2.394.527,55	19,10%	351.781,98	2,81%	9.791.502,28	78,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.385.615,29	7,04%	2.067.003,45	10,50%	16.231.400,26	82,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-13.820,00	-6,62%	195.032,00	93,38%	190.628,40	97,74%	0,00	0,00%	4.403,60	2,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	154.354,00	84,05%	29.298,00	15,95%
	33.798.757,00	**1.757,81**	**0,01%**	**33.800.514,81**	**100,01%**	**3.970.771,24**	**11,75%**	**2.573.139,43**	**7,61%**	**27.256.604,14**	**80,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	602.838,16	5,73%	11.118.329,16	105,73%	2.690.964,06	24,20%	44.748,29	0,40%	8.382.616,81	75,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.342.192,51	47,65%	781.278,21	27,74%	693.216,05	24,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.629.500,07	111,95%	63.669.500,07	211,95%	41.436.546,36	65,08%	19.424.624,16	30,51%	2.808.329,55	4,41%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	244.731,00	11,74%	2.329.065,00	111,74%	2.237.249,93	96,06%	0,00	0,00%	91.815,07	3,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	73.737.224,54	218,71%	107.451.484,54	318,71%	14.389.304,79	13,39%	84.759.451,60	78,88%	8.302.728,15	7,73%
	78.546.587,00	**108.838.478,54**	**138,57%**	**187.385.065,54**	**238,57%**	**62.096.257,65**	**33,14%**	**105.010.102,26**	**56,04%**	**20.278.705,63**	**10,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	711.516,03	12,04%	6.622.226,03	112,04%	1.468.105,84	22,17%	130.677,91	1,97%	5.023.442,28	75,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	270.000,00	7,36%	3.940.880,00	107,36%	1.565.756,93	39,73%	285.239,77	7,24%	2.089.883,30	53,03%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	490.000,00	70,00%	1.190.000,00	170,00%	488.416,11	41,04%	90.182,34	7,58%	611.401,55	51,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	555,00	3,39%	0,00	0,00%	15.800,00	96,61%
	10.297.945,00	**1.471.516,03**	**14,29%**	**11.769.461,03**	**114,29%**	**3.522.833,88**	**29,93%**	**506.100,02**	**4,30%**	**7.740.527,13**	**65,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-77.821,87	-1,34%	5.742.460,13	98,66%	1.923.329,88	33,49%	173.756,70	3,03%	3.645.373,55	63,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.459.693,36	85,41%	61.292,31	3,59%	188.107,87	11,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	26.798.500,00	60,42%	71.153.521,00	160,42%	1.177.500,71	1,65%	4.418.079,96	6,21%	65.557.940,33	92,14%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	38.643.683,38	72,45%	12.506.250,99	23,45%	2.189.617,09	4,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.008.273,81	11,92%	44.410.612,92	75,55%	7.363.880,27	12,53%
	193.805.215,00	**-3.077.821,87**	**-1,59%**	**190.727.393,13**	**98,41%**	**50.212.481,14**	**26,33%**	**61.569.992,88**	**32,28%**	**78.944.919,11**	**41,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-28.000.000,00	-4,35%	615.752.629,00	95,65%	28.246.159,93	4,59%	0,00	0,00%	587.506.469,07	95,41%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	28.000.000,00	1,08%	2.612.529.142,00	101,08%	103.333.927,28	3,96%	0,00	0,00%	2.509.195.214,72	96,04%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**131.580.087,21**	**4,08%**	**0,00**	**0,00%**	**3.096.701.683,79**	**95,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-228.523.530,91	-74,94%	76.402.296,09	25,06%	76.029.851,58	99,51%	0,00	0,00%	372.444,51	0,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-1.580.673.482,00	-60,91%	1.014.349.082,00	39,09%	1.014.349.082,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-4.500.000,00	-5,67%	74.804.616,00	94,33%	0,00	0,00%	6.233.718,00	8,33%	68.570.898,00	91,67%
	2.979.253.007,00	**-1.813.697.012,91**	**-60,88%**	**1.165.555.994,09**	**39,12%**	**1.090.378.933,58**	**93,55%**	**6.233.718,00**	**0,53%**	**68.943.342,51**	**5,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-93.439.813,10	-93,07%	6.960.186,90	6,93%	6.960.186,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-93.439.813,10**	**-93,07%**	**6.960.186,90**	**6,93%**	**6.960.186,90**	**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 11 - 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	-583.422,62	-9,29%	5.695.903,38	90,71%	814.774,08	14,30%	0,00	0,00%	4.881.129,30	85,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.254.604,60	-16,21%	6.485.059,40	83,79%	1.203.535,30	18,56%	3.182.886,26	49,08%	2.098.637,84	32,36%
	14.018.990,00	**-1.838.027,22**	**-13,11%**	**12.180.962,78**	**86,89%**	**2.018.309,38**	**16,57%**	**3.182.886,26**	**26,13%**	**6.979.767,14**	**57,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	57.500,00	5,33%	1.135.827,00	105,33%	134.352,79	11,83%	0,00	0,00%	1.001.474,21	88,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	775.955,92	43,66%	117.877,64	6,63%	883.394,44	49,71%
	2.832.968,00	**80.087,00**	**2,83%**	**2.913.055,00**	**102,83%**	**910.308,71**	**31,25%**	**117.877,64**	**4,05%**	**1.884.868,65**	**64,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	-1.878.253,88	-3,78%	47.770.177,12	96,22%	5.638.826,72	11,80%	0,00	0,00%	42.131.350,40	88,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	1.473.079,75	14,72%	755.658,67	7,55%	7.776.230,58	77,72%
	59.253.400,00	**-1.478.253,88**	**-2,49%**	**57.775.146,12**	**97,51%**	**7.111.906,47**	**12,31%**	**755.658,67**	**1,31%**	**49.907.580,98**	**86,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	6.266.457,87	3,63%	178.736.908,87	103,63%	19.727.414,20	11,04%	0,00	0,00%	159.009.494,67	88,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	8.043.126,09	20,45%	4.834.661,46	12,29%	26.445.078,45	67,25%
	211.793.317,00	**6.266.457,87**	**2,96%**	**218.059.774,87**	**102,96%**	**27.770.540,29**	**12,74%**	**4.834.661,46**	**2,22%**	**185.454.573,12**	**85,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.598.501,35	3,39%	48.791.016,35	103,39%	5.822.206,31	11,93%	0,00	0,00%	42.968.810,04	88,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	1.515.623,66	18,51%	1.235.371,25	15,08%	5.438.630,09	66,41%
	55.132.140,00	**1.848.501,35**	**3,35%**	**56.980.641,35**	**103,35%**	**7.337.829,97**	**12,88%**	**1.235.371,25**	**2,17%**	**48.407.440,13**	**84,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	7.326.466,24	17,79%	48.518.090,24	117,79%	3.946.147,48	8,13%	7.893.569,16	16,27%	36.678.373,60	75,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	160.318,67	4,14%	1.022.694,52	26,42%	2.687.749,41	69,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	36.697,74	73,40%	0,00	0,00%	13.302,26	26,60%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	3.547.933,42	16,29%	7.020.592,46	32,24%	11.208.835,12	51,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	735.542,70	80,46%	2.500,00	0,27%	176.116,30	19,27%
	67.221.889,00	**7.908.483,84**	**11,76%**	**75.130.372,84**	**111,76%**	**8.426.640,01**	**11,22%**	**15.939.356,14**	**21,22%**	**50.764.376,69**	**67,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.828.026,00	1.715.860,22	14,51%	13.543.886,22	114,51%	2.123.531,95	15,68%	66.513,07	0,49%	11.353.841,20	83,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-875.000,00	-3,25%	26.081.484,00	96,75%	588.523,78	2,26%	2.115.192,26	8,11%	23.377.767,96	89,63%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	57.387,01	28,69%	48.324,48	24,16%	94.288,51	47,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.083,00	90,35%	0,00	0,00%	3.000,00	9,65%
	39.015.593,00	**840.860,22**	**2,16%**	**39.856.453,22**	**102,16%**	**2.797.525,74**	**7,02%**	**2.230.029,81**	**5,60%**	**34.828.897,67**	**87,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	3.516.924,43	43,10%	12.476,80	0,15%	4.629.791,86	56,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.807.387,15	37,89%	343.841,46	7,21%	2.619.100,39	54,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	519.355,51	8,95%	1.418.054,61	24,44%	3.865.589,88	66,61%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-583.000,00	-35,12%	1.077.000,00	64,88%	214.239,32	19,89%	850.000,00	78,92%	12.760,68	1,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.079.780,00	**-99.935,91**	**-0,50%**	**19.979.844,09**	**99,50%**	**6.225.228,41**	**31,16%**	**2.624.372,87**	**13,14%**	**11.130.242,81**	**55,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1009 Sección : 05 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.596,00	1.478.717,87	13,25%	12.641.313,87	113,25%	2.203.249,26	17,43%	38.226,98	0,30%	10.399.837,63	82,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	732.028,94	14,47%	385.411,91	7,62%	3.940.588,15	77,91%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	494.790,38	49,26%	320.010,87	31,86%	189.625,75	18,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.000,00	68,42%	0,00	0,00%	6.000,00	31,58%
	17.244.052,00	**1.478.717,87**	**8,58%**	**18.722.769,87**	**108,58%**	**3.443.068,58**	**18,39%**	**743.649,76**	**3,97%**	**14.536.051,53**	**77,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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%	2.675.014,87	31,15%	0,00	0,00%	5.912.186,13	68,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.236.068,68	15,27%	3.267.736,93	40,37%	3.590.280,39	44,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	19.757,51	9,88%	0,00	0,00%	180.242,49	90,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	7.500.000,00	0,55%	1.373.927.999,00	100,55%	95.569.011,99	6,96%	3.212.148,61	0,23%	1.275.146.838,40	92,81%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	1.021.181,62	29,29%	1.198.439,63	34,38%	1.266.678,75	36,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-4.550.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	9.971,00	64,87%	5.400,00	35,13%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**100.521.034,67**	**7,21%**	**7.688.296,17**	**0,55%**	**1.286.101.626,16**	**92,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.917,60	0,04%	5.169.626,60	100,04%	1.369.372,74	26,49%	0,00	0,00%	3.800.253,86	73,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	860.787,47	38,12%	131.374,02	5,82%	1.265.791,92	56,06%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	102.100,33	81,03%	22.470,82	17,83%	1.428,85	1,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	11.058,83	72,48%	0,00	0,00%	4.198,17	27,52%
	6.620.766,00	**948.071,01**	**14,32%**	**7.568.837,01**	**114,32%**	**2.343.319,37**	**30,96%**	**153.844,84**	**2,03%**	**5.071.672,80**	**67,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 2021

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.283.454,00	-3.800,72	-0,03%	11.279.653,28	99,97%	3.245.684,54	28,77%	0,00	0,00%	8.033.968,74	71,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	373.320,21	8,44%	4.797.127,21	108,44%	385.627,56	8,04%	627.597,29	13,08%	3.783.902,36	78,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.803.702,18	1.012,17%	3.080.702,18	1.112,17%	0,00	0,00%	3.063.464,64	99,44%	17.237,54	0,56%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-900.848,97	-14,12%	5.478.334,03	85,88%	717.083,99	13,09%	1.260.999,56	23,02%	3.500.250,48	63,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	26.296,00	74,50%	0,00	0,00%	9.000,00	25,50%
	22.398.740,00	**2.272.372,70**	**10,15%**	**24.671.112,70**	**110,15%**	**4.374.692,09**	**17,73%**	**4.952.061,49**	**20,07%**	**15.344.359,12**	**62,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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	1.418,08	0,01%	26.117.868,08	100,01%	6.752.419,54	25,85%	0,00	0,00%	19.365.448,54	74,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	10.582.162,21	28,77%	47.362.743,21	128,77%	11.588.136,98	24,47%	5.744.129,49	12,13%	30.030.476,74	63,41%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	8.327.107,84	562,26%	9.808.107,84	662,26%	7.733.255,19	78,85%	0,00	0,00%	2.074.852,65	21,15%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	7.381.432,76	9,65%	83.868.883,76	109,65%	10.571.742,80	12,61%	17.212.877,42	20,52%	56.084.263,54	66,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	64.581,00	83,78%	0,00	0,00%	12.500,00	16,22%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	214.800,00	2,39%	9.214.800,00	102,39%	156.794,19	1,70%	0,00	0,00%	9.058.005,81	98,30%
	149.942.563,00	**26.506.920,89**	**17,68%**	**176.449.483,89**	**117,68%**	**36.866.929,70**	**20,89%**	**22.957.006,91**	**13,01%**	**116.625.547,28**	**66,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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%**