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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	6.750.470,85	28,89%	0,00	0,00%	16.618.329,15	71,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	1.609.764,27	21,07%	2.318.524,77	30,35%	3.711.310,96	48,58%
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%	16.565.555,38	97,48%	300.773,91	1,77%	127.231,07	0,75%
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%**	**25.439.523,91**	**47,80%**	**2.619.298,68**	**4,92%**	**25.166.137,77**	**47,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	2.154.535,93	30,33%	8.338,61	0,12%	4.940.359,77	69,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	168.200,49	10,27%	331.359,67	20,23%	1.138.645,53	69,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	59.419,00	96,62%	0,00	0,00%	2.081,00	3,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	13.450,00	62,27%	0,00	0,00%	8.150,00	37,73%
	8.834.540,00	**0,00**	**0,00%**	**8.834.540,00**	**100,00%**	**2.398.883,42**	**27,15%**	**339.698,28**	**3,85%**	**6.095.958,30**	**69,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.364.404,00	152.448,32	11,17%	1.516.852,32	111,17%	365.477,45	24,09%	2.344,07	0,15%	1.149.030,80	75,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	14.883,56	44,70%	48.178,56	144,70%	21.206,02	44,02%	0,00	0,00%	26.972,54	55,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.399.065,00	**167.331,88**	**11,96%**	**1.566.396,88**	**111,96%**	**388.049,47**	**24,77%**	**2.344,07**	**0,15%**	**1.176.003,34**	**75,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	1.242.481,65	13,63%	10.357.363,65	113,63%	2.623.652,61	25,33%	132.143,29	1,28%	7.601.567,75	73,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	1.187.000,00	12,57%	10.628.823,00	112,57%	1.691.126,79	15,91%	2.397.934,77	22,56%	6.539.761,44	61,53%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	46.901,33	42,64%	0,00	0,00%	63.098,67	57,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.706,00	0,00	0,00%	128.706,00	100,00%	0,00	0,00%	114.706,00	89,12%	14.000,00	10,88%
	18.795.411,00	**2.429.481,65**	**12,93%**	**21.224.892,65**	**112,93%**	**4.361.680,73**	**20,55%**	**2.644.784,06**	**12,46%**	**14.218.427,86**	**66,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.781.067,00	-43.646,84	-1,15%	3.737.420,16	98,85%	1.143.842,60	30,61%	0,00	0,00%	2.593.577,56	69,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	25.091,00	1,48%	1.724.535,00	101,48%	309.829,38	17,97%	238.397,58	13,82%	1.176.308,04	68,21%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	525.856,00	90,33%	1.108.020,00	190,33%	88.446,45	7,98%	519.394,25	46,88%	500.179,30	45,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-164.802,00	-64,93%	89.029,00	35,07%	1.621,46	1,82%	50.507,59	56,73%	36.899,95	41,45%
	6.316.506,00	**342.498,16**	**5,42%**	**6.659.004,16**	**105,42%**	**1.543.739,89**	**23,18%**	**808.299,42**	**12,14%**	**4.306.964,85**	**64,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-587.076,33	-2,77%	20.606.316,67	97,23%	6.425.119,07	31,18%	0,00	0,00%	14.181.197,60	68,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	1.576.555,79	18,71%	1.545.853,82	18,34%	5.305.271,39	62,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-90.000,00	-11,00%	728.000,00	89,00%	104.000,00	14,29%	244.000,00	33,52%	380.000,00	52,20%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	385.939,18	10,70%	1.506.950,94	41,78%	1.714.091,88	47,52%
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	**-587.076,33**	**-1,67%**	**34.477.979,67**	**98,33%**	**8.493.668,65**	**24,64%**	**4.272.721,02**	**12,39%**	**21.711.590,00**	**62,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	147.648,05	3,92%	3.911.741,05	103,92%	894.359,49	22,86%	479,46	0,01%	3.016.902,10	77,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	1.871.706,67	25,49%	1.345.995,82	18,33%	4.123.765,51	56,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-20.000,00	-1,48%	1.329.229,00	98,52%	869.229,00	65,39%	400.000,00	30,09%	60.000,00	4,51%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.035.631,89	51,47%	495.884,07	24,65%	480.572,04	23,88%
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	**37.648,05**	**0,26%**	**14.691.486,05**	**100,26%**	**4.670.927,05**	**31,79%**	**2.242.359,35**	**15,26%**	**7.778.199,65**	**52,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-117.610,97	-4,28%	2.632.453,03	95,72%	857.482,15	32,57%	0,00	0,00%	1.774.970,88	67,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	6.076.234,43	36,77%	22.602.353,43	136,77%	3.413.978,71	15,10%	6.348.492,90	28,09%	12.839.881,82	56,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-226.000,00	-0,90%	24.890.000,00	99,10%	3.320.600,54	13,34%	8.293.875,00	33,32%	13.275.524,46	53,34%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-113.730,43	-28,43%	286.269,57	71,57%	61.353,18	21,43%	132.569,40	46,31%	92.346,99	32,26%
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	**5.018.893,03**	**11,03%**	**50.536.076,03**	**111,03%**	**7.778.414,58**	**15,39%**	**14.774.937,30**	**29,24%**	**27.982.724,15**	**55,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.530.697,00	-108.650,78	-2,40%	4.422.046,22	97,60%	1.651.169,46	37,34%	0,00	0,00%	2.770.876,76	62,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	60.000,00	5,06%	1.246.592,00	105,06%	194.706,11	15,62%	212.108,99	17,02%	839.776,90	67,37%
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%	178.082,15	5,96%	1.560.671,27	52,25%	1.248.182,58	41,79%
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	**-494.795,78**	**-4,12%**	**11.518.853,22**	**95,88%**	**2.023.957,72**	**17,57%**	**1.772.780,26**	**15,39%**	**7.722.115,24**	**67,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	125.908,96	2,57%	5.030.752,96	102,57%	1.809.859,90	35,98%	0,00	0,00%	3.220.893,06	64,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.467.370,78	-25,08%	13.346.104,22	74,92%	3.647.644,69	27,33%	5.852.192,27	43,85%	3.846.267,26	28,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.850.000,00	256,67%	5.350.000,00	356,67%	368.806,68	6,89%	4.207.453,54	78,64%	773.739,78	14,46%
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	**-474.091,04**	**-1,92%**	**24.253.227,96**	**98,08%**	**6.344.411,43**	**26,16%**	**10.063.712,91**	**41,49%**	**7.845.103,62**	**32,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-658.235,71	-24,58%	2.019.583,29	75,42%	528.636,69	26,18%	0,00	0,00%	1.490.946,60	73,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	1.092.760,00	1,61%	68.896.639,00	101,61%	2.695.206,76	3,91%	13.395.994,34	19,44%	52.805.437,90	76,64%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-5.220.000,00	-22,14%	18.358.500,00	77,86%	3.745.776,74	20,40%	6.123.173,57	33,35%	8.489.549,69	46,24%
	94.060.198,00	**-4.785.475,71**	**-5,09%**	**89.274.722,29**	**94,91%**	**6.969.620,19**	**7,81%**	**19.519.167,91**	**21,86%**	**62.785.934,19**	**70,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-1.772.798,10	-21,85%	6.340.844,90	78,15%	1.907.546,39	30,08%	30.815,38	0,49%	4.402.483,13	69,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	2.166.853,00	19,53%	13.260.223,00	119,53%	2.074.412,44	15,64%	2.170.666,15	16,37%	9.015.144,41	67,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	63.830,00	0,13%	14.500.468,88	28,47%	36.370.236,12	71,41%
	70.141.548,00	**394.054,90**	**0,56%**	**70.535.602,90**	**100,56%**	**4.045.788,83**	**5,74%**	**16.701.950,41**	**23,68%**	**49.787.863,66**	**70,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	435.325,44	0,14%	305.808.333,44	100,14%	67.169.170,39	21,96%	114.427,77	0,04%	238.524.735,28	78,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	51.210,00	92,97%	0,00	0,00%	3.875,00	7,03%
	305.428.093,00	**435.325,44**	**0,14%**	**305.863.418,44**	**100,14%**	**67.220.380,39**	**21,98%**	**114.427,77**	**0,04%**	**238.528.610,28**	**77,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	245.282,20	33,34%	0,00	0,00%	490.410,76	66,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	23.103,68	42,55%	0,00	0,00%	31.196,32	57,45%
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%**	**268.385,88**	**1,27%**	**15.000.663,51**	**71,13%**	**5.820.943,57**	**27,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	951.661,84	28,65%	0,00	0,00%	2.369.797,32	71,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	3.636.470,48	25,52%	4.025.140,34	28,24%	6.589.883,18	46,24%
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%**	**5.109.640,47**	**5,68%**	**7.922.633,49**	**8,81%**	**76.898.837,20**	**85,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	229.261,14	0,19%	118.189.916,14	100,19%	19.676.278,90	16,65%	0,00	0,00%	98.513.637,24	83,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	4.614.812,58	23,84%	3.632.835,37	18,77%	11.110.369,05	57,39%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	2.719.035,86	7,08%	13.171.339,40	34,28%	22.532.051,74	58,64%
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	**2.729.261,14**	**1,57%**	**176.020.360,14**	**101,57%**	**27.060.127,34**	**15,37%**	**16.804.174,77**	**9,55%**	**132.156.058,03**	**75,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	2.302.810,24	29,45%	10.122.405,24	129,45%	1.791.993,05	17,70%	694.989,69	6,87%	7.635.422,50	75,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	2.141.814,00	76,10%	4.956.226,00	176,10%	658.309,73	13,28%	968.064,04	19,53%	3.329.852,23	67,19%
6. INVERSIONES REALES	135.000,00	-98.000,00	-72,59%	37.000,00	27,41%	25.054,48	67,71%	0,00	0,00%	11.945,52	32,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	313.962,00	0,00	0,00%	313.962,00	100,00%	0,00	0,00%	229.800,19	73,19%	84.161,81	26,81%
	11.082.969,00	**4.346.624,24**	**39,22%**	**15.429.593,24**	**139,22%**	**2.475.357,26**	**16,04%**	**1.892.853,92**	**12,27%**	**11.061.382,06**	**71,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-423.801,35	-18,75%	1.836.553,65	81,25%	549.837,29	29,94%	0,00	0,00%	1.286.716,36	70,06%
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%	70.800,31	17,02%	295.261,27	70,97%
	2.611.505,00	**-358.920,35**	**-13,74%**	**2.252.584,65**	**86,26%**	**599.806,71**	**26,63%**	**70.800,31**	**3,14%**	**1.581.977,63**	**70,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-391.815,30	-10,67%	3.280.864,70	89,33%	944.007,42	28,77%	4.190,39	0,13%	2.332.666,89	71,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	325.297,38	18,62%	240.007,70	13,74%	1.182.091,92	67,65%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	61.040,36	62,75%	8.214,90	8,44%	28.025,74	28,81%
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	**-96.525,30**	**-1,84%**	**5.140.607,70**	**98,16%**	**1.330.345,16**	**25,88%**	**264.477,99**	**5,14%**	**3.545.784,55**	**68,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	890.967,22	43,35%	0,00	0,00%	1.164.326,98	56,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	508.556,56	17,60%	150.517,40	5,21%	2.230.825,04	77,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.821.545,00	6.393.763,00	0,66%	982.215.308,00	100,66%	13.124.099,00	1,34%	160.640.825,10	16,35%	808.450.383,90	82,31%
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%	20.620.766,97	66,81%	7.675.000,00	24,87%
	988.558.331,00	**29.628.798,99**	**3,00%**	**1.018.187.129,99**	**103,00%**	**17.090.391,60**	**1,68%**	**181.412.109,47**	**17,82%**	**819.684.628,92**	**80,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	610.856,50	23,08%	0,00	0,00%	2.035.563,46	76,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.865.804,13	530,62%	6.971.272,13	630,62%	6.220.074,61	89,22%	203.894,31	2,92%	547.303,21	7,85%
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%	35.293.955,90	34,08%	51.682.546,46	49,90%
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%**	**30.919.646,33**	**24,42%**	**35.969.415,92**	**28,40%**	**59.748.704,52**	**47,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-25.575,97	-0,20%	12.989.045,03	99,80%	4.529.373,03	34,87%	650,19	0,01%	8.459.021,81	65,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	1.814.536,71	12,18%	2.620.207,73	17,59%	10.462.800,08	70,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	96.256,28	1,03%	3.129.615,35	33,57%	6.096.692,37	65,40%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.896.738,99	43,41%	1.336.629,60	30,59%	1.136.381,41	26,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-1.437.039,52	-51,43%	1.356.938,48	48,57%	764,70	0,06%	1.244.556,45	91,72%	111.617,33	8,23%
	40.844.067,00	**2.091.775,03**	**5,12%**	**42.935.842,03**	**105,12%**	**8.337.669,71**	**19,42%**	**8.331.659,32**	**19,40%**	**26.266.513,00**	**61,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 09 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.892.687,00	-737,08	-0,02%	3.891.949,92	99,98%	1.320.864,01	33,94%	0,00	0,00%	2.571.085,91	66,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	1.305.327,77	30,99%	1.252.411,60	29,73%	1.654.922,03	39,28%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-15.443,42	-29,39%	37.103,58	70,61%	862,01	2,32%	36.103,58	97,30%	137,99	0,37%
	7.455.234,00	**686.480,90**	**9,21%**	**8.141.714,90**	**109,21%**	**2.627.053,79**	**32,27%**	**1.288.515,18**	**15,83%**	**4.226.145,93**	**51,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	285.328,83	23,23%	0,00	0,00%	942.946,17	76,77%
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%**	**309.372,34**	**24,66%**	**0,00**	**0,00%**	**945.402,66**	**75,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	664.702,80	33,92%	0,00	0,00%	1.295.093,65	66,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	90.990,27	81,84%	18.148,79	16,32%	2.035,94	1,83%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	481.500,03	71,87%	121.327,72	18,11%	67.172,25	10,03%
	2.784.918,00	**-43.946,55**	**-1,58%**	**2.740.971,45**	**98,42%**	**1.237.193,10**	**45,14%**	**139.476,51**	**5,09%**	**1.364.301,84**	**49,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-509.023,52	-6,98%	6.779.455,48	93,02%	2.083.984,96	30,74%	123.550,11	1,82%	4.571.920,41	67,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	478.983,57	17,97%	3.145.023,57	117,97%	346.940,35	11,03%	486.761,48	15,48%	2.311.321,74	73,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	845.953,32	100,00%	845.953,32	0,00%	2.799,91	0,33%	0,00	0,00%	843.153,41	99,67%
6. INVERSIONES REALES	115.715,00	32.800,00	28,35%	148.515,00	128,35%	97.684,78	65,77%	703,47	0,47%	50.126,75	33,75%
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	**848.713,37**	**8,37%**	**10.989.402,37**	**108,37%**	**2.531.410,00**	**23,04%**	**662.705,08**	**6,03%**	**7.795.287,29**	**70,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	137.978,79	33,80%	0,00	0,00%	270.287,11	66,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.470.000,00	633,64%	2.859.809,00	733,64%	1.627.780,64	56,92%	263.034,72	9,20%	968.993,64	33,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	-70.000,00	-2,19%	3.123.429,00	97,81%	231.218,41	7,40%	2.828.294,57	90,55%	63.916,02	2,05%
	4.163.335,00	**2.366.468,90**	**56,84%**	**6.529.803,90**	**156,84%**	**2.028.244,78**	**31,06%**	**3.198.362,35**	**48,98%**	**1.303.196,77**	**19,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.269.544,00	442.681,02	13,54%	3.712.225,02	113,54%	1.045.679,42	28,17%	0,00	0,00%	2.666.545,60	71,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-7.000,00	-0,89%	778.662,00	99,11%	213.998,24	27,48%	103.592,67	13,30%	461.071,09	59,21%
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%**	**1.266.677,66**	**28,16%**	**103.592,67**	**2,30%**	**3.127.616,69**	**69,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.841.482,00	976.676,41	14,28%	7.818.158,41	114,28%	2.934.494,88	37,53%	0,00	0,00%	4.883.663,53	62,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	98.264,72	85,08%	3.629,82	3,14%	13.606,46	11,78%
	6.956.983,00	**976.676,41**	**14,04%**	**7.933.659,41**	**114,04%**	**3.032.759,60**	**38,23%**	**3.629,82**	**0,05%**	**4.897.269,99**	**61,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	830.816,95	40,78%	0,00	0,00%	1.206.368,20	59,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	266.700,00	48,95%	811.570,00	148,95%	433.524,71	53,42%	170.196,44	20,97%	207.848,85	25,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-71.700,00	-24,06%	226.300,00	75,94%	57,95	0,03%	190.000,00	83,96%	36.242,05	16,02%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.744,79	84,31%	0,00	0,00%	1.255,21	15,69%
	2.803.569,00	**279.486,15**	**9,97%**	**3.083.055,15**	**109,97%**	**1.271.144,40**	**41,23%**	**360.196,44**	**11,68%**	**1.451.714,31**	**47,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	240.363,43	2,03%	12.100.354,43	102,03%	3.630.564,20	30,00%	78.056,88	0,65%	8.391.733,35	69,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.075.411,44	147,81%	21.921.264,44	247,81%	1.604.353,82	7,32%	824.177,76	3,76%	19.492.732,86	88,92%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	442.484,00	65,79%	34.982,76	5,20%	195.120,24	29,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	7.678.976,70	3,96%	201.731.282,70	103,96%	1.938.753,43	0,96%	48.583.213,25	24,08%	151.209.316,02	74,96%
	215.430.737,00	**20.994.751,57**	**9,75%**	**236.425.488,57**	**109,75%**	**7.616.155,45**	**3,22%**	**49.520.430,65**	**20,95%**	**179.288.902,47**	**75,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-202.057,59	-3,11%	6.296.671,41	96,89%	2.547.972,60	40,47%	0,00	0,00%	3.748.698,81	59,53%
	6.498.729,00	**-202.057,59**	**-3,11%**	**6.296.671,41**	**96,89%**	**2.547.972,60**	**40,47%**	**0,00**	**0,00%**	**3.748.698,81**	**59,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-2.428.089,90	-15,76%	12.979.062,10	84,24%	3.905.382,38	30,09%	567.883,76	4,38%	8.505.795,96	65,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-21.145,35	-0,98%	2.125.639,65	99,02%	829.680,53	39,03%	336.407,64	15,83%	959.551,48	45,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	19.460,00	1,66%	1.192.640,00	101,66%	0,00	0,00%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	21.145,35	171,56%	33.470,35	271,56%	1.250,51	3,74%	0,00	0,00%	32.219,84	96,26%
	18.739.442,00	**-2.408.629,90**	**-12,85%**	**16.330.812,10**	**87,15%**	**4.736.313,42**	**29,00%**	**2.096.931,40**	**12,84%**	**9.497.567,28**	**58,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	445.067,77	45,35%	0,00	0,00%	536.409,44	54,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	250.000,00	125,38%	449.398,00	225,38%	175.989,88	39,16%	245.579,33	54,65%	27.828,79	6,19%
	1.151.816,00	**279.059,21**	**24,23%**	**1.430.875,21**	**124,23%**	**621.057,65**	**43,40%**	**245.579,33**	**17,16%**	**564.238,23**	**39,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	191.040,59	3,50%	5.644.906,59	103,50%	1.778.660,69	31,51%	0,00	0,00%	3.866.245,90	68,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	3.072.339,15	37,98%	131.229,78	1,62%	4.885.240,50	60,40%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	4.768.851,01	46,98%	1.690.325,47	16,65%	3.690.759,52	36,36%
	23.883.710,00	**-57,98**	**0,00%**	**23.883.652,02**	**100,00%**	**9.619.850,85**	**40,28%**	**1.821.555,25**	**7,63%**	**12.442.245,92**	**52,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	760.679,39	7,92%	10.362.601,39	107,92%	3.107.038,44	29,98%	117.411,12	1,13%	7.138.151,83	68,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	556.423,96	3,67%	2.413.066,92	15,93%	12.176.977,07	80,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.945.981,77	100,00%	7.945.981,77	0,00%	6.827.307,19	85,92%	0,00	0,00%	1.118.674,58	14,08%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	145.879,35	24,86%	122.765,00	20,92%	318.104,58	54,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	99.464,45	72,05%	38.591,55	27,95%
	24.698.893,00	**9.480.963,04**	**38,39%**	**34.179.856,04**	**138,39%**	**10.636.648,94**	**31,12%**	**2.752.707,49**	**8,05%**	**20.790.499,61**	**60,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	64.277,24	1,55%	4.220.005,24	101,55%	1.039.439,56	24,63%	0,00	0,00%	3.180.565,68	75,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	61.247,71	16,71%	148.348,87	40,46%	157.019,42	42,83%
	4.522.344,00	**64.277,24**	**1,42%**	**4.586.621,24**	**101,42%**	**1.100.687,27**	**24,00%**	**148.348,87**	**3,23%**	**3.337.585,10**	**72,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	46.695,84	1,13%	4.195.301,84	101,13%	1.120.018,43	26,70%	0,00	0,00%	3.075.283,41	73,30%
	4.148.606,00	**46.695,84**	**1,13%**	**4.195.301,84**	**101,13%**	**1.120.018,43**	**26,70%**	**0,00**	**0,00%**	**3.075.283,41**	**73,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	351.785,50	1,60%	22.291.006,50	101,60%	6.532.161,93	29,30%	0,00	0,00%	15.758.844,57	70,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	319.741,26	62,64%	14.518,63	2,84%	176.143,11	34,51%
	22.449.624,00	**351.785,50**	**1,57%**	**22.801.409,50**	**101,57%**	**6.851.903,19**	**30,05%**	**14.518,63**	**0,06%**	**15.934.987,68**	**69,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	25.436,57	0,12%	21.624.258,57	100,12%	7.088.307,03	32,78%	0,00	0,00%	14.535.951,54	67,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	2.696.706,27	20,80%	1.546.791,03	11,93%	8.719.202,70	67,26%
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	**25.436,57**	**0,07%**	**34.605.108,57**	**100,07%**	**9.803.163,30**	**28,33%**	**1.546.791,03**	**4,47%**	**23.255.154,24**	**67,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-120.590,25	-2,93%	4.002.143,75	97,07%	1.061.724,56	26,53%	2.312,80	0,06%	2.938.106,39	73,41%
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%	550.277,11	19,27%	476.346,54	16,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	900.003.858,17	3.569,04%	925.220.858,17	3.669,04%	14.724.199,13	1,59%	490.532.633,07	53,02%	419.964.025,97	45,39%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.047.489,24	29,93%	4.547.489,24	129,93%	1.522.283,68	33,48%	889.011,71	19,55%	2.136.193,85	46,98%
	35.723.834,00	**900.929.700,51**	**2.521,93%**	**936.653.534,51**	**######**	**19.164.627,07**	**2,05%**	**491.974.234,69**	**52,52%**	**425.514.672,75**	**45,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	1.957.619,05	27,96%	0,00	0,00%	5.045.067,69	72,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	513.251,06	27,42%	311.049,19	16,61%	1.047.804,09	55,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-985.824,34	-21,20%	3.664.175,66	78,80%	2.098.871,66	57,28%	0,00	0,00%	1.565.304,00	42,72%
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%	15.085.202,89	72,96%	5.034.582,45	24,35%	555.214,66	2,69%
	20.807.882,00	**12.427.084,74**	**59,72%**	**33.234.966,74**	**159,72%**	**19.672.891,78**	**59,19%**	**5.347.781,21**	**16,09%**	**8.214.293,75**	**24,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-55.210,16	-2,31%	2.336.048,84	97,69%	608.738,35	26,06%	0,00	0,00%	1.727.310,49	73,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-563.702,42	-43,89%	720.747,58	56,11%	123.937,84	17,20%	403.543,21	55,99%	193.266,53	26,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	420.317,13	103,78%	825.317,13	203,78%	2.484,64	0,30%	605.740,64	73,39%	217.091,85	26,30%
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%	79.481,22	4,49%	301.709,20	17,06%
	6.269.377,00	**-618.912,58**	**-9,87%**	**5.650.464,42**	**90,13%**	**2.122.321,28**	**37,56%**	**1.088.765,07**	**19,27%**	**2.439.378,07**	**43,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	240.631,88	32,31%	0,00	0,00%	504.148,84	67,69%
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%**	**902.721,00**	**6,16%**	**13.218.149,98**	**90,24%**	**527.559,74**	**3,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	443.334,77	29,88%	0,00	0,00%	1.040.205,47	70,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	374.583,25	44,31%	227.028,44	26,85%	243.808,31	28,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	29.817.915,00	100,00%	29.817.915,00	0,00%	0,00	0,00%	2.855.720,00	9,58%	26.962.195,00	90,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.560.082,82	26,19%	2.515.869,63	42,24%	1.880.140,55	31,57%
	11.152.640,00	**26.950.328,24**	**241,65%**	**38.102.968,24**	**341,65%**	**2.378.000,84**	**6,24%**	**5.598.618,07**	**14,69%**	**30.126.349,33**	**79,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-158.668,65	-3,58%	4.274.137,35	96,42%	1.221.653,46	28,58%	9.250,02	0,22%	3.043.233,87	71,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	125.578,62	14,63%	221.934,21	25,85%	511.142,17	59,53%
	5.250.461,00	**-117.668,65**	**-2,24%**	**5.132.792,35**	**97,76%**	**1.347.232,08**	**26,25%**	**231.184,23**	**4,50%**	**3.554.376,04**	**69,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	364.303,19	30,23%	8.378,09	0,70%	832.567,82	69,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	117.545,13	33,27%	109.468,99	30,98%	126.294,96	35,75%
	1.510.554,00	**48.004,18**	**3,18%**	**1.558.558,18**	**103,18%**	**481.848,32**	**30,92%**	**117.847,08**	**7,56%**	**958.862,78**	**61,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	2.140.118,16	314,99%	2.819.552,16	414,99%	180.784,25	6,41%	984.683,90	34,92%	1.654.084,01	58,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	343.562,23	4,41%	1.287.850,84	16,55%	6.150.416,93	79,04%
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%	3.629,31	5,66%	0,00	0,00%	60.447,69	94,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	88.200,00	98,00%	1.800,00	2,00%
	7.920.522,00	**2.884.937,16**	**36,42%**	**10.805.459,16**	**136,42%**	**527.975,79**	**4,89%**	**2.360.734,74**	**21,85%**	**7.916.748,63**	**73,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	187.254,06	1,87%	10.207.923,06	101,87%	3.641.964,16	35,68%	184.395,13	1,81%	6.381.563,77	62,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-68.500,00	-1,74%	3.862.677,00	98,26%	902.837,85	23,37%	1.001.396,02	25,92%	1.958.443,13	50,70%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	842.069,26	36,88%	3.125.438,26	136,88%	1.680.928,28	53,78%	1.035.389,91	33,13%	409.120,07	13,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.745,00	0,00	0,00%	31.745,00	100,00%	15.828,21	49,86%	0,00	0,00%	15.916,79	50,14%
	16.266.960,00	**960.823,32**	**5,91%**	**17.227.783,32**	**105,91%**	**6.241.558,50**	**36,23%**	**2.221.181,06**	**12,89%**	**8.765.043,76**	**50,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	3.185.516,24	34,79%	50.303,54	0,55%	5.921.618,78	64,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-1.800,00	-0,04%	4.919.624,00	99,96%	1.939.256,87	39,42%	982.779,47	19,98%	1.997.587,66	40,60%
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%	9.004.924,90	9,12%	70.845.417,02	71,74%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	27.078.475,89	39,66%	95.359.110,89	139,66%	17.972.250,52	18,85%	25.419.422,75	26,66%	51.967.437,62	54,50%
	198.880.705,00	**9.333.674,79**	**4,69%**	**208.214.379,79**	**104,69%**	**42.008.030,06**	**20,18%**	**35.457.430,66**	**17,03%**	**130.748.919,07**	**62,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.860.706,00	42.405,97	1,48%	2.903.111,97	101,48%	1.134.823,40	39,09%	963,79	0,03%	1.767.324,78	60,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	361.730,88	42,43%	266.049,49	31,21%	224.786,63	26,37%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.440.045,28	49,14%	2.668.935,68	29,54%	1.925.960,03	21,32%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**5.936.599,56**	**46,41%**	**2.935.948,96**	**22,95%**	**3.918.071,44**	**30,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	1.515.800,16	33,26%	521,55	0,01%	3.041.183,29	66,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	164.000,00	23,37%	865.768,00	123,37%	340.226,96	39,30%	29.657,83	3,43%	495.883,21	57,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	248.974,34	31,36%	504.525,66	63,54%	40.500,00	5,10%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-108.000,00	-60,00%	72.000,00	40,00%	12.290,59	17,07%	59.709,41	82,93%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**64.786,00**	**1,04%**	**6.289.273,00**	**101,04%**	**2.117.292,05**	**33,67%**	**594.414,45**	**9,45%**	**3.577.566,50**	**56,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-214.319,88	-2,21%	9.474.910,12	97,79%	2.805.320,19	29,61%	0,00	0,00%	6.669.589,93	70,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	-228.150,00	-5,46%	3.951.253,00	94,54%	1.822.463,61	46,12%	764.427,45	19,35%	1.364.361,94	34,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	645.000,00	158,86%	1.051.010,00	258,86%	250.000,00	23,79%	548.691,26	52,21%	252.318,74	24,01%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	460.377,82	37,51%	1.687.749,82	137,51%	402.961,88	23,88%	832.663,98	49,34%	452.123,96	26,79%
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	**1.012.907,94**	**6,45%**	**16.714.922,94**	**106,45%**	**5.380.745,68**	**32,19%**	**2.150.026,93**	**12,86%**	**9.184.150,33**	**54,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-45.727,77	-0,09%	52.531.462,23	99,91%	15.781.702,69	30,04%	369.346,82	0,70%	36.380.412,72	69,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	4.490.113,28	23,09%	1.514.001,03	7,79%	13.443.375,16	69,13%
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%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	65.531,00	0,00	0,00%	65.531,00	100,00%	32.547,79	49,67%	0,00	0,00%	32.983,21	50,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.678.848,00	-1.361.539,15	-23,98%	4.317.308,85	76,02%	3.982.011,59	92,23%	167.955,00	3,89%	167.342,26	3,88%
	76.113.123,00	**1.495.170,59**	**1,96%**	**77.608.293,59**	**101,96%**	**25.153.723,35**	**32,41%**	**2.051.302,85**	**2,64%**	**50.403.267,39**	**64,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	146.504,80	34,99%	0,00	0,00%	272.258,19	65,01%
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%**	**229.905,35**	**43,03%**	**114,85**	**0,02%**	**304.300,79**	**56,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.135.331,00	-305.419,25	-7,39%	3.829.911,75	92,61%	1.304.773,12	34,07%	33.404,06	0,87%	2.491.734,57	65,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	575.238,29	52,47%	215.950,63	19,70%	305.167,75	27,83%
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	22.447.373,64	27,23%	104.877.961,64	127,23%	5.776.691,05	5,51%	50.581.355,80	48,23%	48.519.914,79	46,26%
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	**20.425.301,06**	**22,22%**	**112.360.793,06**	**122,22%**	**7.883.060,71**	**7,02%**	**53.065.270,29**	**47,23%**	**51.412.462,06**	**45,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	30.761.092,52	2,98%	1.063.616.814,52	102,98%	143.242.343,61	13,47%	0,00	0,00%	920.374.470,91	86,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	9.998.288,70	9,60%	20.313.651,00	19,51%	73.809.623,11	70,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	8.413.965,00	1.121,86%	9.163.965,00	1.221,86%	0,00	0,00%	1.181.302,50	12,89%	7.982.662,50	87,11%
	1.110.844.685,00	**66.057.657,33**	**5,95%**	**1.176.902.342,33**	**105,95%**	**153.240.632,31**	**13,02%**	**21.494.953,50**	**1,83%**	**1.002.166.756,52**	**85,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.567.758,00	28.932.827,00	2,91%	1.021.500.585,00	102,91%	168.607.271,50	16,51%	31.715,03	0,00%	852.861.598,47	83,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	27.059.838,69	31,99%	2.499.784,73	2,95%	55.035.788,88	65,06%
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	**38.355.436,30**	**3,59%**	**1.106.201.997,30**	**103,59%**	**195.767.500,19**	**17,70%**	**2.531.499,76**	**0,23%**	**907.902.997,35**	**82,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	290.833,19	0,34%	84.931.716,19	100,34%	18.106.728,15	21,32%	0,00	0,00%	66.824.988,04	78,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.512.058,36	19,77%	9.158.633,36	119,77%	958.265,12	10,46%	1.703.102,93	18,60%	6.497.265,31	70,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	92.457.418,00	**1.802.891,55**	**1,95%**	**94.260.309,55**	**101,95%**	**19.064.993,27**	**20,23%**	**1.873.062,93**	**1,99%**	**73.322.253,35**	**77,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.567.377,00	2.695.086,95	15,34%	20.262.463,95	115,34%	2.047.905,03	10,11%	1.522.054,80	7,51%	16.692.504,12	82,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.701.040,00	**2.695.086,95**	**15,23%**	**20.396.126,95**	**115,23%**	**2.181.568,03**	**10,70%**	**1.522.054,80**	**7,46%**	**16.692.504,12**	**81,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	96.144.376,00	-19.979.758,84	-20,78%	76.164.617,16	79,22%	15.403.814,44	20,22%	0,00	0,00%	60.760.802,72	79,78%
	96.144.376,00	**-19.979.758,84**	**-20,78%**	**76.164.617,16**	**79,22%**	**15.403.814,44**	**20,22%**	**0,00**	**0,00%**	**60.760.802,72**	**79,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	2.103.104,51	29,96%	0,00	0,00%	4.916.434,21	70,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	4.500.105,00	13,54%	37.729.495,00	113,54%	9.667.520,95	25,62%	5.187.835,38	13,75%	22.874.138,67	60,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	62.184,55	24,24%	130.706,45	50,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.399.742,00	**6.605.802,72**	**15,96%**	**48.005.544,72**	**115,96%**	**14.834.245,46**	**30,90%**	**5.250.019,93**	**10,94%**	**27.921.279,33**	**58,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	9.921.928,53	3,41%	300.492.913,53	103,41%	57.553.512,30	19,15%	83.134,17	0,03%	242.856.267,06	80,82%
	290.570.985,00	**9.921.928,53**	**3,41%**	**300.492.913,53**	**103,41%**	**57.553.512,30**	**19,15%**	**83.134,17**	**0,03%**	**242.856.267,06**	**80,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.916.331,00	-92.050,51	-3,16%	2.824.280,49	96,84%	991.472,74	35,11%	98.741,20	3,50%	1.734.066,55	61,40%
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%	1.186.647,14	4,10%	589.904,04	2,04%	27.140.435,34	93,86%
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	-31.703.328,60	-2,64%	1.170.983.699,40	97,36%	91.668.876,52	7,83%	43.187.471,78	3,69%	1.036.127.351,10	88,48%
	1.207.163.148,00	**-4.436.096,43**	**-0,37%**	**1.202.727.051,57**	**99,63%**	**93.846.996,40**	**7,80%**	**43.876.117,02**	**3,65%**	**1.065.003.938,15**	**88,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	4.922.040,15	17,83%	1.050.802,83	3,81%	21.635.692,98	78,37%
	26.937.690,00	**670.845,96**	**2,49%**	**27.608.535,96**	**102,49%**	**4.922.040,15**	**17,83%**	**1.050.802,83**	**3,81%**	**21.635.692,98**	**78,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	721.358,70	25,86%	8.922,30	0,32%	2.059.148,46	73,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	255.569,47	41,62%	188.450,87	30,69%	169.979,66	27,68%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	1.650.462,59	59,26%	2.928,30	0,11%	1.131.726,11	40,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-14.967.214,53	-83,04%	3.057.822,47	16,96%	2.457.822,47	80,38%	0,00	0,00%	600.000,00	19,62%
	21.753.717,00	**-12.507.348,07**	**-57,50%**	**9.246.368,93**	**42,50%**	**5.085.213,23**	**55,00%**	**200.301,47**	**2,17%**	**3.960.854,23**	**42,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	2.585.031,93	38,95%	0,00	0,00%	4.051.042,64	61,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	263.510,65	63,81%	96.594,63	23,39%	52.864,14	12,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	368.386,36	100,00%	368.386,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.386,36	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-109.886,36	-9,02%	1.108.343,64	90,98%	559.432,58	50,47%	263.834,36	23,80%	285.076,70	25,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	3.716,00	0,26%	1.132.851,21	78,06%	314.650,79	21,68%
	9.831.824,00	**145.167,99**	**1,48%**	**9.976.991,99**	**101,48%**	**3.411.691,16**	**34,20%**	**1.493.280,20**	**14,97%**	**5.072.020,63**	**50,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	5.100.867,55	41,09%	111.397,04	0,90%	7.201.756,46	58,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	1.788.181,91	26,01%	1.943.750,16	28,27%	3.142.659,93	45,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-262.543,00	-4,35%	5.769.942,00	95,65%	1.925.140,78	33,36%	2.480.646,74	42,99%	1.364.154,48	23,64%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	816.921,92	28,19%	799.561,45	27,59%	1.281.876,63	44,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	2.246.782,58	10,74%	23.171.791,58	110,74%	4.646.100,07	20,05%	15.496.453,25	66,88%	3.029.238,26	13,07%
	49.468.567,00	**1.660.139,63**	**3,36%**	**51.128.706,63**	**103,36%**	**14.277.212,23**	**27,92%**	**20.831.808,64**	**40,74%**	**16.019.685,76**	**31,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	2.167.831,45	34,16%	50.244,02	0,79%	4.127.752,04	65,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	113.178,90	5,87%	2.041.452,90	105,87%	478.736,23	23,45%	722.648,51	35,40%	840.068,16	41,15%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	3.050,18	10,16%	1.219,24	4,06%	25.738,68	85,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-220.000,00	-26,51%	610.000,00	73,49%	60.000,00	9,84%	550.000,00	90,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.932.150,35	13,68%	24.359.610,35	113,68%	1.663.617,35	6,83%	7.096.995,57	29,13%	15.598.997,43	64,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	0,00	0,00%	676.662,00	90,22%	73.338,00	9,78%
	30.838.968,00	**3.297.930,86**	**10,69%**	**34.136.898,86**	**110,69%**	**4.373.235,21**	**12,81%**	**9.097.769,34**	**26,65%**	**20.665.894,31**	**60,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	733.016,00	1.668.638,60	227,64%	2.401.654,60	327,64%	1.609.755,56	67,03%	108.995,66	4,54%	682.903,38	28,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	668.749,31	32,36%	521.098,23	25,22%	876.737,46	42,42%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	228.429,70	18,41%	186.996,38	15,07%	825.223,92	66,52%
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	**1.668.638,60**	**23,70%**	**8.708.889,60**	**123,70%**	**2.506.934,57**	**28,79%**	**817.090,27**	**9,38%**	**5.384.864,76**	**61,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	1.172.177,28	8,97%	14.235.701,28	108,97%	5.284.979,24	37,12%	56.701,78	0,40%	8.894.020,26	62,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.100.245,24	18,82%	1.496.498,02	13,41%	7.562.924,74	67,77%
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%	72.993,91	47,34%	41.354,41	26,82%	39.831,68	25,83%
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%	103.463,00	80,54%	0,00	0,00%	24.995,00	19,46%
	25.135.148,00	**667.859,28**	**2,66%**	**25.803.007,28**	**102,66%**	**7.678.215,45**	**29,76%**	**1.594.554,21**	**6,18%**	**16.530.237,62**	**64,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-1.609.011,81	-14,31%	9.637.648,19	85,69%	2.414.145,97	25,05%	46.345,80	0,48%	7.177.156,42	74,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	897.979,86	45,83%	2.857.285,86	145,83%	846.824,55	29,64%	1.194.848,33	41,82%	815.612,98	28,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-1.983.995,97	-22,11%	6.988.481,03	77,89%	2.684.743,61	38,42%	2.814.363,62	40,27%	1.489.373,80	21,31%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	1.945.756,69	39,64%	6.853.830,69	139,64%	582.655,04	8,50%	3.159.051,90	46,09%	3.112.123,75	45,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-9.757.020,62	-38,17%	15.802.979,38	61,83%	15.050.506,03	95,24%	699.635,80	4,43%	52.837,55	0,33%
	52.646.517,00	**-10.506.291,85**	**-19,96%**	**42.140.225,15**	**80,04%**	**21.578.875,20**	**51,21%**	**7.914.245,45**	**18,78%**	**12.647.104,50**	**30,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	3.506.086,92	18,18%	22.786.267,92	118,18%	5.470.301,01	24,01%	2.699.691,80	11,85%	14.616.275,11	64,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	793.907,74	9,51%	9.141.033,74	109,51%	1.374.181,73	15,03%	2.079.972,60	22,75%	5.686.879,41	62,21%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	602.874,14	76,73%	111.996,78	14,26%	70.792,49	9,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	151.268,00	82,67%	0,00	0,00%	31.700,00	17,33%
	28.777.906,00	**4.118.027,07**	**14,31%**	**32.895.933,07**	**114,31%**	**7.598.624,88**	**23,10%**	**4.891.661,18**	**14,87%**	**20.405.647,01**	**62,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-1.476.607,14	-7,04%	19.489.096,86	92,96%	6.340.665,98	32,53%	130,12	0,00%	13.148.300,76	67,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	18.929,35	17,95%	52.396,27	49,68%	34.135,38	32,37%
	21.071.165,00	**-1.476.607,14**	**-7,01%**	**19.594.557,86**	**92,99%**	**6.359.595,33**	**32,46%**	**52.526,39**	**0,27%**	**13.182.436,14**	**67,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.852.385,00	4.195,28	0,11%	3.856.580,28	100,11%	1.504.716,82	39,02%	1.408,00	0,04%	2.350.455,46	60,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-20.000,00	-6,63%	281.851,00	93,37%	107.297,66	38,07%	144.685,75	51,33%	29.867,59	10,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	1.381,00	0,36%	63.847,98	16,54%	320.771,02	83,10%
	4.540.236,00	**-15.804,72**	**-0,35%**	**4.524.431,28**	**99,65%**	**1.613.395,48**	**35,66%**	**209.941,73**	**4,64%**	**2.701.094,07**	**59,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.607.718,00	-917.192,88	-16,36%	4.690.525,12	83,64%	2.352.715,18	50,16%	2.848,90	0,06%	2.334.961,04	49,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-57.229,55	-20,70%	219.270,45	79,30%	58.334,11	26,60%	21.723,77	9,91%	139.212,57	63,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
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%	2.443.663,16	38,95%	2.158.160,62	34,40%
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	**1.324.919,27**	**8,22%**	**17.441.204,27**	**108,22%**	**4.172.719,21**	**23,92%**	**2.476.235,83**	**14,20%**	**10.792.249,23**	**61,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-1.369.103,15	-4,45%	29.429.539,85	95,55%	8.665.160,50	29,44%	5.762,32	0,02%	20.758.617,03	70,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	35.699.320,10	53,53%	102.392.005,10	153,53%	25.385.489,89	24,79%	31.352.226,79	30,62%	45.654.288,42	44,59%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	206.685,43	100,00%	206.685,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.685,43	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	552.581,00	47,94%	600.000,00	52,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	2.197.508,90	1.359,37%	2.359.164,90	1.459,37%	1.183.436,25	50,16%	160.799,14	6,82%	1.014.929,51	43,02%
	98.805.565,00	**36.734.411,28**	**37,18%**	**135.539.976,28**	**137,18%**	**35.786.667,64**	**26,40%**	**32.118.788,25**	**23,70%**	**67.634.520,39**	**49,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	14.896.128,57	18,81%	58.072.492,26	73,34%
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%	431.760,70	84,44%	0,00	0,00%	79.539,30	15,56%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**6.648.186,21**	**8,27%**	**15.144.128,57**	**18,84%**	**58.606.431,56**	**72,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	826.914,82	6,54%	13.472.101,82	106,54%	2.803.865,15	20,81%	0,00	0,00%	10.668.236,67	79,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	80.000,00	6,96%	1.228.617,00	106,96%	309.766,23	25,21%	141.634,31	11,53%	777.216,46	63,26%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-80.000,00	-14,81%	460.189,00	85,19%	336.522,60	73,13%	0,00	0,00%	123.666,40	26,87%
	14.333.993,00	**826.914,82**	**5,77%**	**15.160.907,82**	**105,77%**	**3.450.153,98**	**22,76%**	**141.634,31**	**0,93%**	**11.569.119,53**	**76,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	660.740,31	24,73%	0,00	0,00%	2.010.977,10	75,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	34.433.475,70	11,38%	336.975.441,70	111,38%	83.189.846,05	24,69%	41.427.243,00	12,29%	212.358.352,65	63,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	365.733,00	243,82%	515.733,00	343,82%	515.733,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	773.033,92	21,71%	1.711.455,87	48,06%	1.076.535,21	30,23%
	308.889.203,00	**34.834.714,11**	**11,28%**	**343.723.917,11**	**111,28%**	**85.139.353,28**	**24,77%**	**43.138.698,87**	**12,55%**	**215.445.864,96**	**62,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-68.000,00	-1,92%	3.480.947,00	98,08%	774.887,52	22,26%	0,00	0,00%	2.706.059,48	77,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	10.058.106,31	4,05%	49.643.568,57	19,98%	188.749.089,41	75,97%
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	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	701.007,41	71,46%	32.504,44	3,31%	247.488,15	25,23%
	254.588.601,00	**3.456.110,29**	**1,36%**	**258.044.711,29**	**101,36%**	**11.541.734,16**	**4,47%**	**53.893.073,01**	**20,89%**	**192.609.904,12**	**74,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	282.313,70	2,63%	11.019.201,70	102,63%	2.406.658,47	21,84%	0,00	0,00%	8.612.543,23	78,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	14.134.994,20	16,19%	23.286.302,09	26,67%	49.893.150,66	57,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	30.000.000,00	9,94%	331.941.443,00	109,94%	28.479.903,01	8,58%	76.578.038,44	23,07%	226.883.501,55	68,35%
	390.798.831,00	**39.476.260,65**	**10,10%**	**430.275.091,65**	**110,10%**	**45.021.555,68**	**10,46%**	**99.864.340,53**	**23,21%**	**285.389.195,44**	**66,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	646.609,04	23,02%	0,00	0,00%	2.162.037,58	76,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	4.398.785,23	31,91%	3.091.498,15	22,43%	6.294.527,30	45,66%
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%	690.095,64	2,25%	6.899.027,01	22,45%
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	**21.484.101,59**	**82,86%**	**47.411.063,59**	**182,86%**	**28.239.890,65**	**59,56%**	**3.781.593,81**	**7,98%**	**15.389.579,13**	**32,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-116.035,95	-6,32%	1.719.728,05	93,68%	518.738,10	30,16%	0,00	0,00%	1.200.989,95	69,84%
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%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.435.754,00	**2.229.763,09**	**50,27%**	**6.665.517,09**	**150,27%**	**3.748.319,17**	**56,23%**	**725.101,40**	**10,88%**	**2.192.096,52**	**32,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-134.814,98	-14,67%	784.214,02	85,33%	194.895,26	24,85%	0,00	0,00%	589.318,76	75,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	401.462,79	60,92%	106.458,20	16,15%	151.068,01	22,92%
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	**-134.814,98**	**-2,17%**	**6.073.203,02**	**97,83%**	**726.358,05**	**11,96%**	**4.606.458,20**	**75,85%**	**740.386,77**	**12,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	90.404,90	1,43%	6.396.422,90	101,43%	1.340.867,29	20,96%	0,00	0,00%	5.055.555,61	79,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	4.631.116,43	41,81%	3.025.511,21	27,31%	3.421.197,60	30,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-59.276.460,25	-24,26%	185.018.669,75	75,74%	44.798.608,73	24,21%	64.213.164,96	34,71%	76.006.896,06	41,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	1.110.000,00	22,80%	5.979.000,00	122,80%	110.000,00	1,84%	5.869.000,00	98,16%	0,00	0,00%
	260.965.921,00	**-52.494.003,11**	**-20,12%**	**208.471.917,89**	**79,88%**	**50.880.592,45**	**24,41%**	**73.107.676,17**	**35,07%**	**84.483.649,27**	**40,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-104.862,91	-1,10%	9.430.394,09	98,90%	2.108.442,55	22,36%	0,00	0,00%	7.321.951,54	77,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.528.753,75	39,33%	55.010.600,75	139,33%	5.490.716,15	9,98%	9.309.084,68	16,92%	40.210.799,92	73,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-48.519,43	-0,73%	6.586.480,57	99,27%	111.480,57	1,69%	6.359.626,00	96,56%	115.374,00	1,75%
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	**15.375.371,41**	**27,43%**	**71.427.475,41**	**127,43%**	**7.972.460,76**	**11,16%**	**15.668.710,68**	**21,94%**	**47.786.303,97**	**66,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	1.686.366,00	9,31%	19.796.273,00	109,31%	3.899.717,27	19,70%	1.302.992,28	6,58%	14.593.563,45	73,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	975.372,33	9,44%	3.213.535,36	31,09%	6.147.098,16	59,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	55.214,24	92,02%	0,00	0,00%	4.785,76	7,98%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.840.929,29	81,27%	215.624,18	9,52%	208.624,53	9,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	135.964,77	1,85%	0,00	0,00%	7.195.243,23	98,15%
	38.500.267,00	**1.288.397,85**	**3,35%**	**39.788.664,85**	**103,35%**	**6.907.197,90**	**17,36%**	**4.732.151,82**	**11,89%**	**28.149.315,13**	**70,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-592.443,78	-3,10%	18.495.577,22	96,90%	4.847.250,52	26,21%	449.002,13	2,43%	13.199.324,57	71,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	8.051.808,64	48,50%	24.653.088,64	148,50%	12.799.999,22	51,92%	5.339.843,28	21,66%	6.513.246,14	26,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	241.828.317,42	180,85%	375.543.317,42	280,85%	11.544.309,14	3,07%	309.435.984,19	82,40%	54.563.024,09	14,53%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	625.446,42	46,13%	249.233,71	18,38%	481.219,87	35,49%
	170.760.201,00	**249.287.682,28**	**145,99%**	**420.047.883,28**	**245,99%**	**29.817.005,30**	**7,10%**	**315.474.063,31**	**75,10%**	**74.756.814,67**	**17,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-2.251.441,09	-4,38%	49.160.911,91	95,62%	15.187.161,02	30,89%	1.577.538,11	3,21%	32.396.212,78	65,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	-97.044,44	-1,76%	5.428.363,56	98,24%	1.412.732,10	26,03%	1.294.928,07	23,85%	2.720.703,39	50,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	159.505.450,13	95,76%	326.075.406,13	195,76%	48.496.160,48	14,87%	231.906.552,35	71,12%	45.672.693,30	14,01%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-5.469.173,01	-69,86%	2.359.038,99	30,14%	1.985.190,35	84,15%	24.933,06	1,06%	348.915,58	14,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**151.687.791,59**	**65,46%**	**383.403.720,59**	**165,46%**	**67.081.243,95**	**17,50%**	**235.183.951,59**	**61,34%**	**81.138.525,05**	**21,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	1.679.041,26	21,09%	604.664,22	7,60%	5.675.911,18	71,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	346.279,29	82,20%	474,32	0,11%	74.533,39	17,69%
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%**	**2.025.320,55**	**22,11%**	**605.138,54**	**6,61%**	**6.528.444,57**	**71,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	884.343,42	7,57%	12.573.907,42	107,57%	3.106.181,84	24,70%	439.153,84	3,49%	9.028.571,74	71,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.571.606,67	7,98%	3.471.017,02	17,63%	14.641.395,31	74,38%
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%	160.302,00	87,29%	23.350,00	12,71%
	33.798.757,00	**37.853,42**	**0,11%**	**33.836.610,42**	**100,11%**	**4.868.416,91**	**14,39%**	**4.070.472,86**	**12,03%**	**24.897.720,65**	**73,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	603.445,00	5,74%	11.118.936,00	105,74%	3.211.734,59	28,89%	61.243,55	0,55%	7.845.957,86	70,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.356.736,14	48,17%	927.741,32	32,94%	532.209,31	18,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	33.629.500,07	111,95%	63.669.500,07	211,95%	41.452.230,20	65,11%	19.469.425,42	30,58%	2.747.844,45	4,32%
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%	12.767.663,11	11,88%	88.408.673,89	82,28%	6.275.147,54	5,84%
	78.546.587,00	**108.839.085,38**	**138,57%**	**187.385.672,38**	**238,57%**	**61.025.613,97**	**32,57%**	**108.867.084,18**	**58,10%**	**17.492.974,23**	**9,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	712.805,87	12,06%	6.623.515,87	112,06%	1.964.719,15	29,66%	152.437,97	2,30%	4.506.358,75	68,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	270.000,00	7,36%	3.940.880,00	107,36%	1.596.433,54	40,51%	416.578,92	10,57%	1.927.867,54	48,92%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	490.000,00	70,00%	1.190.000,00	170,00%	574.294,10	48,26%	113.054,76	9,50%	502.651,14	42,24%
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	**1.472.805,87**	**14,30%**	**11.770.750,87**	**114,30%**	**4.136.001,79**	**35,14%**	**682.071,65**	**5,79%**	**6.952.677,43**	**59,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-79.457,77	-1,37%	5.740.824,23	98,63%	2.308.359,70	40,21%	207.150,88	3,61%	3.225.313,65	56,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.478.251,87	86,49%	58.706,13	3,43%	172.135,54	10,07%
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%	7.149.815,17	10,05%	62.826.205,12	88,30%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	39.213.341,97	73,52%	12.227.258,67	22,92%	1.898.950,82	3,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.070.232,78	12,03%	45.236.097,61	76,95%	6.476.436,61	11,02%
	193.805.215,00	**-3.079.457,77**	**-1,59%**	**190.725.757,23**	**98,41%**	**51.247.687,03**	**26,87%**	**64.879.028,46**	**34,02%**	**74.599.041,74**	**39,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	643.752.629,00	0,00	0,00%	643.752.629,00	100,00%	59.126.012,41	9,18%	0,00	0,00%	584.626.616,59	90,82%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	269.328.432,77	10,42%	0,00	0,00%	2.315.200.709,23	89,58%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**328.454.445,18**	**10,17%**	**0,00**	**0,00%**	**2.899.827.325,82**	**89,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	13.587.091,55	4,46%	318.512.918,55	104,46%	318.158.981,54	99,89%	0,00	0,00%	353.937,01	0,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-1.322.135.890,94	-50,95%	1.272.886.673,06	49,05%	1.272.886.673,06	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%	12.467.436,00	16,67%	62.337.180,00	83,33%
	2.979.253.007,00	**-1.313.048.799,39**	**-44,07%**	**1.666.204.207,61**	**55,93%**	**1.591.045.654,60**	**95,49%**	**12.467.436,00**	**0,75%**	**62.691.117,01**	**3,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-80.727.188,94	-80,41%	19.672.811,06	19,59%	19.672.811,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-80.727.188,94**	**-80,41%**	**19.672.811,06**	**19,59%**	**19.672.811,06**	**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 10 - 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	-582.839,49	-9,28%	5.696.486,51	90,72%	1.258.717,07	22,10%	0,00	0,00%	4.437.769,44	77,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.254.604,60	-16,21%	6.485.059,40	83,79%	1.378.296,45	21,25%	3.579.340,89	55,19%	1.527.422,06	23,55%
	14.018.990,00	**-1.837.444,09**	**-13,11%**	**12.181.545,91**	**86,89%**	**2.637.013,52**	**21,65%**	**3.579.340,89**	**29,38%**	**5.965.191,50**	**48,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	221.307,09	19,48%	0,00	0,00%	914.519,91	80,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	800.458,31	45,04%	140.576,79	7,91%	836.192,90	47,05%
	2.832.968,00	**80.087,00**	**2,83%**	**2.913.055,00**	**102,83%**	**1.021.765,40**	**35,08%**	**140.576,79**	**4,83%**	**1.750.712,81**	**60,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	-1.885.773,94	-3,80%	47.762.657,06	96,20%	8.906.651,34	18,65%	0,00	0,00%	38.856.005,72	81,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	1.682.044,13	16,81%	1.896.463,93	18,96%	6.426.460,94	64,23%
	59.253.400,00	**-1.485.773,94**	**-2,51%**	**57.767.626,06**	**97,49%**	**10.588.695,47**	**18,33%**	**1.896.463,93**	**3,28%**	**45.282.466,66**	**78,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	6.073.938,98	3,52%	178.544.389,98	103,52%	32.363.035,33	18,13%	0,00	0,00%	146.181.354,65	81,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	9.089.212,09	23,11%	7.061.021,54	17,96%	23.172.632,37	58,93%
	211.793.317,00	**6.073.938,98**	**2,87%**	**217.867.255,98**	**102,87%**	**41.452.247,42**	**19,03%**	**7.061.021,54**	**3,24%**	**169.353.987,02**	**77,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	1.560.737,95	3,31%	48.753.252,95	103,31%	9.348.981,95	19,18%	0,00	0,00%	39.404.271,00	80,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	1.644.261,49	20,08%	1.878.082,18	22,93%	4.667.281,33	56,99%
	55.132.140,00	**1.810.737,95**	**3,28%**	**56.942.877,95**	**103,28%**	**10.993.243,44**	**19,31%**	**1.878.082,18**	**3,30%**	**44.071.552,33**	**77,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	6.498.171,01	15,78%	47.689.795,01	115,78%	5.081.046,44	10,65%	8.286.561,79	17,38%	34.322.186,78	71,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	181.713,02	4,69%	1.358.533,25	35,10%	2.330.516,33	60,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	40.026,51	80,05%	0,00	0,00%	9.973,49	19,95%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	3.300.866,07	15,16%	8.641.494,50	39,68%	9.835.000,43	45,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	748.847,70	81,92%	0,00	0,00%	165.311,30	18,08%
	67.221.889,00	**7.080.188,61**	**10,53%**	**74.302.077,61**	**110,53%**	**9.352.499,74**	**12,59%**	**18.286.589,54**	**24,61%**	**46.662.988,33**	**62,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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	1.693.819,93	14,32%	13.521.845,93	114,32%	3.107.516,83	22,98%	32.373,64	0,24%	10.381.955,46	76,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-875.000,00	-3,25%	26.081.484,00	96,75%	621.415,35	2,38%	4.209.794,53	16,14%	21.250.274,12	81,48%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	62.147,95	31,07%	48.324,48	24,16%	89.527,57	44,76%
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	**818.819,93**	**2,10%**	**39.834.412,93**	**102,10%**	**3.819.163,13**	**9,59%**	**4.290.492,65**	**10,77%**	**31.724.757,15**	**79,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	3.912.779,98	47,96%	9.376,94	0,11%	4.237.036,17	51,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.835.414,43	38,48%	647.785,83	13,58%	2.287.128,74	47,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	25.596,58	0,44%	2.987.904,96	51,49%	2.789.498,46	48,07%
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%**	**6.155.352,31**	**30,81%**	**4.495.067,73**	**22,50%**	**9.329.424,05**	**46,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	3.116.257,93	24,65%	25.926,21	0,21%	9.499.129,73	75,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	854.675,80	16,90%	650.991,13	12,87%	3.552.362,07	70,23%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	642.424,39	63,96%	265.888,59	26,47%	96.114,02	9,57%
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%**	**4.626.358,12**	**24,71%**	**942.805,93**	**5,04%**	**13.153.605,82**	**70,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	3.154.779,22	36,74%	0,00	0,00%	5.432.421,78	63,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.291.214,47	15,95%	3.628.723,46	44,83%	3.174.148,07	39,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	33.621,87	16,81%	0,00	0,00%	166.378,13	83,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	225.765.353,88	16,52%	3.954.506,76	0,29%	1.136.708.138,36	83,19%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	3.976.091,30	61,78%	1.330.680,92	20,67%	1.129.527,78	17,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.971,00	84,39%	2.400,00	15,61%
	1.394.310.957,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.310.957,00**	**100,00%**	**238.771.060,74**	**17,12%**	**8.926.882,14**	**0,64%**	**1.146.613.014,12**	**82,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	2.799,91	0,05%	5.170.508,91	100,05%	1.691.139,65	32,71%	0,00	0,00%	3.479.369,26	67,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	896.821,52	39,72%	169.850,98	7,52%	1.191.280,91	52,76%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	120.742,97	95,83%	3.828,18	3,04%	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	**948.953,32**	**14,33%**	**7.569.719,32**	**114,33%**	**2.719.762,97**	**35,93%**	**173.679,16**	**2,29%**	**4.676.277,19**	**61,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	3.929.766,30	34,84%	0,00	0,00%	7.349.886,98	65,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	373.320,21	8,44%	4.797.127,21	108,44%	603.022,00	12,57%	911.492,50	19,00%	3.282.612,71	68,43%
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	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	1.793.298,62	28,12%	1.342.187,49	21,05%	3.241.986,72	50,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	32.296,00	91,50%	0,00	0,00%	3.000,00	8,50%
	22.398.740,00	**3.171.511,50**	**14,16%**	**25.570.251,50**	**114,16%**	**6.358.382,92**	**24,87%**	**5.317.144,63**	**20,79%**	**13.894.723,95**	**54,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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%	8.365.945,08	32,03%	0,00	0,00%	17.751.923,00	67,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	3.224.068,56	8,77%	40.004.649,56	108,77%	8.935.297,10	22,34%	7.733.559,39	19,33%	23.335.793,07	58,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	2.563.906,16	173,12%	4.044.906,16	273,12%	3.319.506,97	82,07%	0,00	0,00%	725.399,19	17,93%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	7.381.432,76	9,65%	83.868.883,76	109,65%	19.069.571,95	22,74%	19.860.437,43	23,68%	44.938.874,38	53,58%
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	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	122.364,96	1,36%	0,00	0,00%	8.877.635,04	98,64%
	149.942.563,00	**13.170.825,56**	**8,78%**	**163.113.388,56**	**108,78%**	**39.877.267,06**	**24,45%**	**27.593.996,82**	**16,92%**	**95.642.124,68**	**58,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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%**