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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	8.350.698,02	35,73%	0,00	0,00%	15.018.101,98	64,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	2.187.200,00	40,11%	7.639.600,00	140,11%	1.638.934,30	21,45%	2.535.283,71	33,19%	3.465.381,99	45,36%
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%	16.701.653,77	98,28%	185.804,50	1,09%	106.102,09	0,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	61.309,18	61,93%	0,00	0,00%	37.690,82	38,07%
	34.976.200,00	**18.248.760,36**	**52,17%**	**53.224.960,36**	**152,17%**	**27.214.852,05**	**51,13%**	**2.721.088,21**	**5,11%**	**23.289.020,10**	**43,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.567.804,93	36,15%	37.381,12	0,53%	4.498.048,26	63,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	19.455,69	1,20%	1.638.205,69	101,20%	212.225,07	12,95%	469.363,40	28,65%	956.617,22	58,39%
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%**	**2.856.177,00**	**32,33%**	**506.744,52**	**5,74%**	**5.471.618,48**	**61,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	460.482,22	30,36%	1.713,45	0,11%	1.054.656,65	69,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	14.883,56	44,70%	48.178,56	144,70%	27.568,36	57,22%	0,00	0,00%	20.610,20	42,78%
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%**	**489.416,58**	**31,24%**	**1.713,45**	**0,11%**	**1.075.266,85**	**68,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	1.110.210,41	12,18%	10.225.092,41	112,18%	3.098.938,51	30,31%	165.843,72	1,62%	6.960.310,18	68,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.441.823,00	1.187.000,00	12,57%	10.628.823,00	112,57%	1.466.869,11	13,80%	3.070.088,60	28,88%	6.091.865,29	57,31%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	47.735,26	43,40%	0,00	0,00%	62.264,74	56,60%
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	**2.297.210,41**	**12,22%**	**21.092.621,41**	**112,22%**	**4.613.542,88**	**21,87%**	**3.350.638,32**	**15,89%**	**13.128.440,21**	**62,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.392.205,30	37,25%	0,00	0,00%	2.345.214,86	62,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	25.091,00	1,48%	1.724.535,00	101,48%	340.425,69	19,74%	331.169,06	19,20%	1.052.940,25	61,06%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	525.856,00	90,33%	1.108.020,00	190,33%	210.178,29	18,97%	427.848,38	38,61%	469.993,33	42,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-164.802,00	-64,93%	89.029,00	35,07%	1.621,46	1,82%	81.936,33	92,03%	5.471,21	6,15%
	6.316.506,00	**342.498,16**	**5,42%**	**6.659.004,16**	**105,42%**	**1.944.430,74**	**29,20%**	**840.953,77**	**12,63%**	**3.873.619,65**	**58,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.193.393,00	-545.240,81	-2,57%	20.648.152,19	97,43%	7.804.054,74	37,80%	0,00	0,00%	12.844.097,45	62,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	214.018,00	2,61%	8.427.681,00	102,61%	1.853.213,67	21,99%	1.849.761,56	21,95%	4.724.705,77	56,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	-90.000,00	-11,00%	728.000,00	89,00%	104.000,00	14,29%	264.000,00	36,26%	360.000,00	49,45%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-233.018,00	-6,07%	3.606.982,00	93,93%	855.784,32	23,73%	1.143.093,99	31,69%	1.608.103,69	44,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	109.000,00	10,90%	1.109.000,00	110,90%	2.054,61	0,19%	1.090.000,00	98,29%	16.945,39	1,53%
	35.065.056,00	**-545.240,81**	**-1,55%**	**34.519.815,19**	**98,45%**	**10.619.107,34**	**30,76%**	**4.346.855,55**	**12,59%**	**19.553.852,30**	**56,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.167.594,13	29,85%	682,50	0,02%	2.743.464,42	70,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	60.000,00	0,82%	7.341.468,00	100,82%	1.826.095,40	24,87%	1.868.049,03	25,45%	3.647.323,57	49,68%
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%	1.033.648,48	51,37%	570.861,21	28,37%	407.578,31	20,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	96.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.653.838,00	**37.648,05**	**0,26%**	**14.691.486,05**	**100,26%**	**4.993.527,01**	**33,99%**	**2.839.592,74**	**19,33%**	**6.858.366,30**	**46,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.750.064,00	-116.873,20	-4,25%	2.633.190,80	95,75%	1.021.988,76	38,81%	0,00	0,00%	1.611.202,04	61,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	5.776.234,43	34,95%	22.302.353,43	134,95%	3.485.199,54	15,63%	7.267.423,51	32,59%	11.549.730,38	51,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-126.000,00	-0,50%	24.990.000,00	99,50%	9.045.600,54	36,20%	7.457.000,00	29,84%	8.487.399,46	33,96%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-113.730,43	-28,43%	286.269,57	71,57%	61.353,18	21,43%	138.500,14	48,38%	86.416,25	30,19%
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	**4.819.630,80**	**10,59%**	**50.336.813,80**	**110,59%**	**13.739.142,02**	**27,29%**	**14.862.923,65**	**29,53%**	**21.734.748,13**	**43,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.910.228,13	43,20%	0,00	0,00%	2.511.818,09	56,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	60.000,00	5,06%	1.246.592,00	105,06%	215.527,61	17,29%	254.377,31	20,41%	776.687,08	62,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-446.145,00	-13,00%	2.986.936,00	87,00%	381.755,01	12,78%	1.506.521,09	50,44%	1.098.659,90	36,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	558.319,75	24,67%	1.704.959,25	75,33%
	12.013.649,00	**-494.795,78**	**-4,12%**	**11.518.853,22**	**95,88%**	**2.507.510,75**	**21,77%**	**2.344.218,15**	**20,35%**	**6.667.124,32**	**57,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.111.350,84	41,97%	0,00	0,00%	2.919.402,12	58,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-4.467.370,78	-25,08%	13.346.104,22	74,92%	4.202.657,98	31,49%	6.838.147,80	51,24%	2.305.298,44	17,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	3.850.000,00	256,67%	5.350.000,00	356,67%	368.806,68	6,89%	4.977.953,54	93,05%	3.239,78	0,06%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	17.370,78	15,94%	126.370,78	115,94%	121.967,26	96,52%	200,00	0,16%	4.203,52	3,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00	50,00%	600.000,00	150,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.727.319,00	**-274.091,04**	**-1,11%**	**24.453.227,96**	**98,89%**	**7.404.782,76**	**30,28%**	**11.816.301,34**	**48,32%**	**5.232.143,86**	**21,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	669.593,51	33,16%	0,00	0,00%	1.349.989,78	66,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	1.092.760,00	1,61%	68.896.639,00	101,61%	2.945.131,05	4,27%	17.829.362,88	25,88%	48.122.145,07	69,85%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	-400.000,00	-1,70%	23.178.500,00	98,30%	8.769.732,24	37,84%	6.371.788,51	27,49%	8.036.979,25	34,67%
	94.060.198,00	**34.524,29**	**0,04%**	**94.094.722,29**	**100,04%**	**12.384.456,80**	**13,16%**	**24.201.151,39**	**25,72%**	**57.509.114,10**	**61,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-1.051.798,10	-12,96%	7.061.844,90	87,04%	3.038.860,15	43,03%	41.358,66	0,59%	3.981.626,09	56,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	2.166.853,00	19,53%	13.260.223,00	119,53%	2.244.463,32	16,93%	2.539.463,14	19,15%	8.476.296,54	63,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	63.830,00	0,13%	18.585.003,92	36,49%	32.285.701,08	63,39%
	70.141.548,00	**1.115.054,90**	**1,59%**	**71.256.602,90**	**101,59%**	**5.347.153,47**	**7,50%**	**21.165.825,72**	**29,70%**	**44.743.623,71**	**62,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	89.589.643,23	29,30%	91,47	0,00%	216.218.598,74	70,70%
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%**	**89.640.853,23**	**29,31%**	**91,47**	**0,00%**	**216.222.473,74**	**70,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-169.500,00	-19,04%	720.576,00	80,96%	271.877,30	37,73%	0,00	0,00%	448.698,70	62,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	50.782,43	93,52%	0,00	0,00%	3.517,57	6,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	15.000.000,00	283,02%	20.300.000,00	383,02%	15.000.000,00	73,89%	300.663,51	1,48%	4.999.336,49	24,63%
	6.244.376,00	**14.830.500,00**	**237,50%**	**21.074.876,00**	**337,50%**	**15.322.659,73**	**72,71%**	**300.663,51**	**1,43%**	**5.451.552,76**	**25,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-570.054,67	-14,59%	3.338.350,33	85,41%	1.177.664,76	35,28%	0,00	0,00%	2.160.685,57	64,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-1.142.683,00	-7,42%	14.251.494,00	92,58%	4.073.195,03	28,58%	5.271.045,63	36,99%	4.907.253,34	34,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	806.900,00	1,16%	70.522.256,00	101,16%	5,85	0,00%	19.949.269,64	28,29%	50.572.980,51	71,71%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	270.902,00	17,31%	1.835.902,00	117,31%	1.785.155,24	97,24%	0,00	0,00%	50.746,76	2,76%
	90.582.938,00	**-634.935,67**	**-0,70%**	**89.948.002,33**	**99,30%**	**7.036.020,88**	**7,82%**	**25.220.315,27**	**28,04%**	**57.691.666,18**	**64,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-502.793,43	-0,43%	117.457.861,57	99,57%	29.036.779,79	24,72%	0,00	0,00%	88.421.081,78	75,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	3.206.637,00	19,85%	19.358.017,00	119,85%	5.328.127,67	27,52%	4.662.212,41	24,08%	9.367.676,92	48,39%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-706.637,00	-1,81%	38.422.427,00	98,19%	2.971.978,49	7,74%	18.925.572,89	49,26%	16.524.875,62	43,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	173.291.099,00	**1.997.206,57**	**1,15%**	**175.288.305,57**	**101,15%**	**37.386.885,95**	**21,33%**	**23.587.785,30**	**13,46%**	**114.313.634,32**	**65,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	2.280.468,73	29,16%	10.100.063,73	129,16%	2.490.535,99	24,66%	649.718,33	6,43%	6.959.809,41	68,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.814.412,00	1.841.814,00	65,44%	4.656.226,00	165,44%	387.886,49	8,33%	1.248.096,21	26,80%	3.020.243,30	64,86%
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%	247.700,19	78,89%	66.261,81	21,11%
	11.082.969,00	**4.024.282,73**	**36,31%**	**15.107.251,73**	**136,31%**	**2.903.476,96**	**19,22%**	**2.145.514,73**	**14,20%**	**10.058.260,04**	**66,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-407.536,15	-18,03%	1.852.818,85	81,97%	685.263,42	36,98%	0,00	0,00%	1.167.555,43	63,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	64.881,00	18,48%	416.031,00	118,48%	49.969,42	12,01%	111.881,42	26,89%	254.180,16	61,10%
	2.611.505,00	**-342.655,15**	**-13,12%**	**2.268.849,85**	**86,88%**	**735.232,84**	**32,41%**	**111.881,42**	**4,93%**	**1.421.735,59**	**62,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.140.283,85	34,76%	8.172,27	0,25%	2.132.408,58	65,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.542.107,00	205.290,00	13,31%	1.747.397,00	113,31%	335.448,44	19,20%	357.896,35	20,48%	1.054.052,21	60,32%
6. INVERSIONES REALES	7.281,00	90.000,00	1.236,09%	97.281,00	1.336,09%	62.825,91	64,58%	15.479,47	15,91%	18.975,62	19,51%
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%**	**1.538.558,20**	**29,93%**	**393.613,09**	**7,66%**	**3.208.436,41**	**62,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.007.750,26	49,03%	0,00	0,00%	1.047.543,94	50,97%
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%	13.292.966,00	1,35%	240.766.904,19	24,51%	728.155.437,81	74,13%
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%	23.187.535,79	75,13%	1.918.750,00	6,22%	5.756.250,00	18,65%
	988.558.331,00	**29.628.798,99**	**3,00%**	**1.018.187.129,99**	**103,00%**	**37.996.808,61**	**3,73%**	**242.836.171,59**	**23,85%**	**737.354.149,79**	**72,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	851.045,55	32,16%	0,00	0,00%	1.795.374,41	67,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	5.865.804,13	530,62%	6.971.272,13	630,62%	6.336.311,51	90,89%	186.446,91	2,67%	448.513,71	6,43%
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%	6.426.091,19	59,50%	1.197.110,21	11,09%	3.176.157,21	29,41%
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%	53.294.455,90	51,46%	33.682.046,46	32,52%
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%**	**31.360.072,28**	**24,76%**	**54.678.013,02**	**43,18%**	**40.599.681,47**	**32,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	5.642,72	0,04%	13.020.263,72	100,04%	5.284.549,63	40,59%	650,19	0,00%	7.735.063,90	59,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	3.754.390,52	33,69%	14.897.544,52	133,69%	2.145.547,40	14,40%	3.054.066,39	20,50%	9.697.930,73	65,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	96.256,28	1,03%	5.487.298,60	58,86%	3.739.009,12	40,11%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-200.000,00	-4,38%	4.369.750,00	95,62%	1.576.592,70	36,08%	1.701.544,05	38,94%	1.091.613,25	24,98%
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	**2.122.993,72**	**5,20%**	**42.967.060,72**	**105,20%**	**9.103.710,71**	**21,19%**	**11.488.115,68**	**26,74%**	**22.375.234,33**	**52,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.541.716,96	39,61%	0,00	0,00%	2.350.232,96	60,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	702.661,40	20,02%	4.212.661,40	120,02%	1.003.182,68	23,81%	1.569.361,51	37,25%	1.640.117,21	38,93%
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%**	**2.545.761,65**	**31,27%**	**1.605.465,09**	**19,72%**	**3.990.488,16**	**49,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	376.865,84	30,68%	0,00	0,00%	851.409,16	69,32%
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%**	**400.909,35**	**31,95%**	**0,00**	**0,00%**	**853.865,65**	**68,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	790.362,81	40,33%	0,00	0,00%	1.169.433,64	59,67%
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%	516.900,03	77,15%	85.927,72	12,83%	67.172,25	10,03%
	2.784.918,00	**-43.946,55**	**-1,58%**	**2.740.971,45**	**98,42%**	**1.398.253,11**	**51,01%**	**104.076,51**	**3,80%**	**1.238.641,83**	**45,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-524.303,43	-7,19%	6.764.175,57	92,81%	2.466.157,84	36,46%	106.221,38	1,57%	4.191.796,35	61,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.666.040,00	853.983,57	32,03%	3.520.023,57	132,03%	681.845,49	19,37%	772.514,53	21,95%	2.065.663,55	58,68%
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%	98.388,25	66,25%	9.645,45	6,49%	40.481,30	27,26%
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	**1.208.433,46**	**11,92%**	**11.349.122,46**	**111,92%**	**3.249.191,49**	**28,63%**	**940.071,38**	**8,28%**	**7.159.859,59**	**63,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	165.143,07	40,45%	0,00	0,00%	243.122,83	59,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	2.470.000,00	633,64%	2.859.809,00	733,64%	1.639.724,56	57,34%	264.853,27	9,26%	955.231,17	33,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	-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%**	**2.067.352,98**	**31,66%**	**3.200.180,90**	**49,01%**	**1.262.270,02**	**19,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.310.180,06	35,29%	0,00	0,00%	2.402.044,96	64,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	220.998,24	28,13%	189.273,19	24,09%	375.390,57	47,78%
	4.055.206,00	**442.681,02**	**10,92%**	**4.497.887,02**	**110,92%**	**1.531.178,30**	**34,04%**	**189.273,19**	**4,21%**	**2.777.435,53**	**61,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	3.408.854,14	43,60%	0,00	0,00%	4.409.304,27	56,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.501,00	0,00	0,00%	115.501,00	100,00%	98.264,72	85,08%	4.839,72	4,19%	12.396,56	10,73%
	6.956.983,00	**976.676,41**	**14,04%**	**7.933.659,41**	**114,04%**	**3.507.118,86**	**44,21%**	**4.839,72**	**0,06%**	**4.421.700,83**	**55,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	68.598,31	3,51%	2.021.297,31	103,51%	933.209,17	46,17%	0,00	0,00%	1.088.088,14	53,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	195.000,00	35,79%	739.870,00	135,79%	281.173,37	38,00%	255.312,82	34,51%	203.383,81	27,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	71.757,95	24,08%	194.000,00	65,10%	32.242,05	10,82%
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	**263.598,31**	**9,40%**	**3.067.167,31**	**109,40%**	**1.292.885,28**	**42,15%**	**449.312,82**	**14,65%**	**1.324.969,21**	**43,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	328.163,37	2,77%	12.188.154,37	102,77%	4.442.816,51	36,45%	90.300,87	0,74%	7.655.036,99	62,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.845.853,00	13.075.411,44	147,81%	21.921.264,44	247,81%	1.659.782,07	7,57%	1.113.364,24	5,08%	19.148.118,13	87,35%
6. INVERSIONES REALES	672.587,00	0,00	0,00%	672.587,00	100,00%	447.441,30	66,53%	48.970,63	7,28%	176.175,07	26,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194.052.306,00	5.740.223,27	2,96%	199.792.529,27	102,96%	0,00	0,00%	97.072.137,50	48,59%	102.720.391,77	51,41%
	215.430.737,00	**19.143.798,08**	**8,89%**	**234.574.535,08**	**108,89%**	**6.550.039,88**	**2,79%**	**98.324.773,24**	**41,92%**	**129.699.721,96**	**55,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-188.886,37	-2,91%	6.309.842,63	97,09%	2.934.505,56	46,51%	0,00	0,00%	3.375.337,07	53,49%
	6.498.729,00	**-188.886,37**	**-2,91%**	**6.309.842,63**	**97,09%**	**2.934.505,56**	**46,51%**	**0,00**	**0,00%**	**3.375.337,07**	**53,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-2.445.508,91	-15,87%	12.961.643,09	84,13%	4.662.658,61	35,97%	625.641,93	4,83%	7.673.342,55	59,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-21.145,35	-0,98%	2.125.639,65	99,02%	995.997,49	46,86%	386.911,35	18,20%	742.730,81	34,94%
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	**-2.426.048,91**	**-12,95%**	**16.313.393,09**	**87,05%**	**5.659.906,61**	**34,69%**	**2.205.193,28**	**13,52%**	**8.448.293,20**	**51,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	30.100,83	3,16%	982.518,83	103,16%	490.183,85	49,89%	0,00	0,00%	492.334,98	50,11%
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	**280.100,83**	**24,32%**	**1.431.916,83**	**124,32%**	**666.173,73**	**46,52%**	**245.579,33**	**17,15%**	**520.163,77**	**36,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	190.497,20	3,49%	5.644.363,20	103,49%	2.123.594,53	37,62%	0,00	0,00%	3.520.768,67	62,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	-191.098,57	-2,31%	8.088.809,43	97,69%	3.666.355,64	45,33%	105.673,99	1,31%	4.316.779,80	53,37%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	3.488.803,85	34,37%	3.181.237,55	31,34%	3.479.894,60	34,28%
	23.883.710,00	**-601,37**	**0,00%**	**23.883.108,63**	**100,00%**	**9.278.754,02**	**38,85%**	**3.286.911,54**	**13,76%**	**11.317.443,07**	**47,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	745.418,25	7,76%	10.347.340,25	107,76%	3.643.778,12	35,21%	154.822,11	1,50%	6.548.740,02	63,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.754.377,00	392.090,95	2,66%	15.146.467,95	102,66%	771.631,88	5,09%	3.342.479,48	22,07%	11.032.356,59	72,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.129.424,99	100,00%	1.129.424,99	0,00%	10.750,41	0,95%	0,00	0,00%	1.118.674,58	99,05%
6. INVERSIONES REALES	204.538,00	382.210,93	186,87%	586.748,93	286,87%	147.240,93	25,09%	183.868,37	31,34%	255.639,63	43,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.056,00	0,00	0,00%	138.056,00	100,00%	0,00	0,00%	107.464,45	77,84%	30.591,55	22,16%
	24.698.893,00	**2.649.145,12**	**10,73%**	**27.348.038,12**	**110,73%**	**4.573.401,34**	**16,72%**	**3.788.634,41**	**13,85%**	**18.986.002,37**	**69,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.155.728,00	63.417,00	1,53%	4.219.145,00	101,53%	1.325.153,69	31,41%	0,00	0,00%	2.893.991,31	68,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	62.331,67	17,00%	172.836,66	47,14%	131.447,67	35,85%
	4.522.344,00	**63.417,00**	**1,40%**	**4.585.761,00**	**101,40%**	**1.387.485,36**	**30,26%**	**172.836,66**	**3,77%**	**3.025.438,98**	**65,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	20.400,62	0,49%	4.169.006,62	100,49%	1.397.196,36	33,51%	0,00	0,00%	2.771.810,26	66,49%
	4.148.606,00	**20.400,62**	**0,49%**	**4.169.006,62**	**100,49%**	**1.397.196,36**	**33,51%**	**0,00**	**0,00%**	**2.771.810,26**	**66,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	372.788,56	1,70%	22.312.009,56	101,70%	8.011.786,96	35,91%	0,00	0,00%	14.300.222,60	64,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	319.741,26	62,64%	106.478,63	20,86%	84.183,11	16,49%
	22.449.624,00	**372.788,56**	**1,66%**	**22.822.412,56**	**101,66%**	**8.331.528,22**	**36,51%**	**106.478,63**	**0,47%**	**14.384.405,71**	**63,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	50.599,67	0,23%	21.649.421,67	100,23%	8.524.648,09	39,38%	0,00	0,00%	13.124.773,58	60,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	2.943.552,41	22,71%	2.683.388,94	20,70%	7.335.758,65	56,59%
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	**50.599,67**	**0,15%**	**34.630.271,67**	**100,15%**	**11.486.350,50**	**33,17%**	**2.683.388,94**	**7,75%**	**20.460.532,23**	**59,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-66.617,25	-1,62%	4.056.116,75	98,38%	1.400.603,78	34,53%	4.357,48	0,11%	2.651.155,49	65,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-1.056,65	-0,04%	2.856.043,35	99,96%	1.811.266,55	63,42%	596.269,17	20,88%	448.507,63	15,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	900.003.858,17	3.569,04%	925.220.858,17	3.669,04%	12.682.935,63	1,37%	492.483.264,64	53,23%	420.054.657,90	45,40%
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%	1.516.283,68	33,34%	1.311.939,13	28,85%	1.719.266,43	37,81%
	35.723.834,00	**900.983.673,51**	**2.522,08%**	**936.707.507,51**	**######**	**17.438.089,64**	**1,86%**	**494.395.830,42**	**52,78%**	**424.873.587,45**	**45,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-196.442,26	-2,73%	6.988.159,74	97,27%	2.437.608,68	34,88%	0,00	0,00%	4.550.551,06	65,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	419.824,34	28,91%	1.872.104,34	128,91%	585.940,89	31,30%	311.781,82	16,65%	974.381,63	52,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	-1.889.824,34	-40,64%	2.760.175,66	59,36%	1.194.871,66	43,29%	0,00	0,00%	1.565.304,00	56,71%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.096,69	95,70%	0,00	0,00%	903,31	4,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	6.025.000,00	80,33%	13.525.000,00	180,33%	7.934.651,64	58,67%	5.441.880,66	40,24%	148.467,70	1,10%
	20.807.882,00	**4.358.557,74**	**20,95%**	**25.166.439,74**	**120,95%**	**12.173.169,56**	**48,37%**	**5.753.662,48**	**22,86%**	**7.239.607,70**	**28,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-39.962,16	-1,67%	2.351.296,84	98,33%	777.295,98	33,06%	0,00	0,00%	1.574.000,86	66,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	692.467,34	53,91%	462.114,46	35,98%	129.868,20	10,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	420.317,13	103,78%	825.317,13	203,78%	54.322,54	6,58%	618.243,76	74,91%	152.750,83	18,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-420.317,13	-19,20%	1.768.350,87	80,80%	1.427.275,46	80,71%	202.816,95	11,47%	138.258,46	7,82%
	6.269.377,00	**-39.962,16**	**-0,64%**	**6.229.414,84**	**99,36%**	**2.951.361,32**	**47,38%**	**1.283.175,17**	**20,60%**	**1.994.878,35**	**32,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-32.159,28	-4,09%	754.620,72	95,91%	289.724,76	38,39%	0,00	0,00%	464.895,96	61,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	13.000.000,00	1.117,17%	14.163.650,00	1.217,17%	939.755,12	6,63%	13.218.149,98	93,32%	5.744,90	0,04%
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	**12.967.840,72**	**635,54%**	**15.008.270,72**	**735,54%**	**1.319.479,88**	**8,79%**	**13.218.149,98**	**88,07%**	**470.640,86**	**3,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-35.687,76	-2,33%	1.497.524,24	97,67%	555.990,47	37,13%	0,00	0,00%	941.533,77	62,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.817.915,00	-76,92%	845.420,00	23,08%	392.128,25	46,38%	209.483,44	24,78%	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%	12.922.070,00	43,34%	16.895.845,00	56,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.733.868,34	29,11%	4.000.000,00	67,16%	222.224,66	3,73%
	11.152.640,00	**26.964.312,24**	**241,78%**	**38.116.952,24**	**341,78%**	**2.681.987,06**	**7,04%**	**17.131.553,44**	**44,94%**	**18.303.411,74**	**48,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-129.978,65	-2,93%	4.302.827,35	97,07%	1.545.078,23	35,91%	13.342,22	0,31%	2.744.406,90	63,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	41.000,00	5,01%	858.655,00	105,01%	133.020,53	15,49%	270.026,20	31,45%	455.608,27	53,06%
	5.250.461,00	**-88.978,65**	**-1,69%**	**5.161.482,35**	**98,31%**	**1.678.098,76**	**32,51%**	**283.368,42**	**5,49%**	**3.200.015,17**	**62,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-13.325,90	-1,10%	1.193.565,10	98,90%	436.233,29	36,55%	12.476,03	1,05%	744.855,78	62,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	49.646,08	16,35%	353.309,08	116,35%	122.086,85	34,56%	118.368,51	33,50%	112.853,72	31,94%
	1.510.554,00	**36.320,18**	**2,40%**	**1.546.874,18**	**102,40%**	**558.320,14**	**36,09%**	**130.844,54**	**8,46%**	**857.709,50**	**55,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	2.044.594,16	300,93%	2.724.028,16	400,93%	165.475,09	6,07%	1.116.772,39	41,00%	1.441.780,68	52,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.050.831,00	730.999,00	10,37%	7.781.830,00	110,37%	355.676,18	4,57%	1.899.112,08	24,40%	5.527.041,74	71,02%
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	10.820,00	21,53%	61.077,00	121,53%	6.445,78	10,55%	0,00	0,00%	54.631,22	89,45%
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	**2.786.413,16**	**35,18%**	**10.706.935,16**	**135,18%**	**527.597,05**	**4,93%**	**3.104.084,47**	**28,99%**	**7.075.253,64**	**66,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	175.227,52	1,75%	10.195.896,52	101,75%	4.167.466,89	40,87%	244.706,69	2,40%	5.783.722,94	56,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.931.177,00	-68.500,00	-1,74%	3.862.677,00	98,26%	1.046.530,29	27,09%	989.489,91	25,62%	1.826.656,80	47,29%
6. INVERSIONES REALES	2.283.369,00	842.069,26	36,88%	3.125.438,26	136,88%	1.797.645,86	57,52%	1.033.323,28	33,06%	294.469,12	9,42%
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	**948.796,78**	**5,83%**	**17.215.756,78**	**105,83%**	**7.027.471,25**	**40,82%**	**2.267.519,88**	**13,17%**	**7.920.765,65**	**46,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-319.427,90	-3,37%	9.169.465,10	96,63%	3.733.910,05	40,72%	69.940,48	0,76%	5.365.614,57	58,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.069.472,09	42,05%	1.093.358,16	22,22%	1.758.593,75	35,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	16.858,86	100,00%	16.858,86	0,00%	0,87	0,01%	0,00	0,00%	16.857,99	99,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-17.430.205,52	-15,00%	98.759.547,48	85,00%	11.609.881,93	11,76%	23.997.391,56	24,30%	63.152.273,99	63,95%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	27.078.475,89	39,66%	95.359.110,89	139,66%	20.054.905,04	21,03%	26.806.529,50	28,11%	48.497.676,35	50,86%
	198.880.705,00	**9.345.701,33**	**4,70%**	**208.226.406,33**	**104,70%**	**37.468.169,98**	**17,99%**	**51.967.219,70**	**24,96%**	**118.791.016,65**	**57,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.311.102,73	45,16%	1.461,23	0,05%	1.590.548,01	54,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	0,00	0,00%	852.567,00	100,00%	361.593,99	42,41%	266.186,38	31,22%	224.786,63	26,37%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	-1.988.527,01	-18,04%	9.034.940,99	81,96%	4.440.038,53	49,14%	2.935.493,37	32,49%	1.659.409,09	18,37%
	14.736.741,00	**-1.946.121,04**	**-13,21%**	**12.790.619,96**	**86,79%**	**6.112.735,25**	**47,79%**	**3.203.140,98**	**25,04%**	**3.474.743,73**	**27,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.800.177,87	39,50%	1.663,25	0,04%	2.755.663,88	60,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	56.000,00	7,98%	757.768,00	107,98%	242.348,61	31,98%	61.442,23	8,11%	453.977,16	59,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	20.000,00	2,58%	794.000,00	102,58%	248.974,34	31,36%	518.025,66	65,24%	27.000,00	3,40%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	120.290,59	66,83%	59.709,41	33,17%	0,00	0,00%
	6.224.487,00	**64.786,00**	**1,04%**	**6.289.273,00**	**101,04%**	**2.411.791,41**	**38,35%**	**640.840,55**	**10,19%**	**3.236.641,04**	**51,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-213.809,23	-2,21%	9.475.420,77	97,79%	3.407.611,56	35,96%	0,00	0,00%	6.067.809,21	64,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.179.403,00	-228.150,00	-5,46%	3.951.253,00	94,54%	2.053.402,55	51,97%	606.660,52	15,35%	1.291.189,93	32,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	645.000,00	158,86%	1.051.010,00	258,86%	250.000,00	23,79%	798.005,00	75,93%	3.005,00	0,29%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	460.377,82	37,51%	1.687.749,82	137,51%	474.424,09	28,11%	831.567,31	49,27%	381.758,42	22,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	15.702.015,00	**1.013.418,59**	**6,45%**	**16.715.433,59**	**106,45%**	**6.285.438,20**	**37,60%**	**2.586.232,83**	**15,47%**	**7.843.762,56**	**46,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	354.122,47	0,67%	52.931.312,47	100,67%	19.091.415,34	36,07%	777.282,49	1,47%	33.062.614,64	62,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.924.206,00	2.523.283,47	14,91%	19.447.489,47	114,91%	6.282.179,75	32,30%	2.364.194,92	12,16%	10.801.114,80	55,54%
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%	15.540,49	23,71%	17.189,25	26,23%	32.801,26	50,05%
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%	199.728,10	4,63%	135.569,16	3,14%
	76.113.123,00	**1.895.020,83**	**2,49%**	**78.008.143,83**	**102,49%**	**30.238.495,17**	**38,76%**	**3.358.394,76**	**4,31%**	**44.411.253,90**	**56,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	173.474,25	41,43%	0,00	0,00%	245.288,74	58,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	90.526,93	78,34%	114,85	0,10%	24.916,22	21,56%
	526.648,00	**7.672,99**	**1,46%**	**534.320,99**	**101,46%**	**264.001,18**	**49,41%**	**114,85**	**0,02%**	**270.204,96**	**50,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.535.401,24	40,09%	51.217,59	1,34%	2.243.292,92	58,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.010,00	183.346,67	20,08%	1.096.356,67	120,08%	590.224,14	53,84%	215.950,63	19,70%	290.181,90	26,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	217.757,09	72,59%	0,00	0,00%	82.242,91	27,41%
6. INVERSIONES REALES	82.430.588,00	22.447.373,64	27,23%	104.877.961,64	127,23%	6.398.309,41	6,10%	54.587.310,81	52,05%	43.892.341,42	41,85%
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%**	**8.763.695,08**	**7,80%**	**57.089.038,83**	**50,81%**	**46.508.059,15**	**41,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	31.111.092,52	3,01%	1.063.966.814,52	103,01%	221.060.196,48	20,78%	0,00	0,00%	842.906.618,04	79,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.238.963,00	26.882.599,81	34,80%	104.121.562,81	134,80%	11.549.593,41	11,09%	28.638.999,17	27,51%	63.932.970,23	61,40%
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	**66.407.657,33**	**5,98%**	**1.177.252.342,33**	**105,98%**	**232.609.789,89**	**19,76%**	**29.820.301,67**	**2,53%**	**914.822.250,77**	**77,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	28.542.827,00	2,88%	1.021.110.585,00	102,88%	249.437.764,77	24,43%	46.500,01	0,00%	771.626.320,22	75,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.172.803,00	9.422.609,30	12,53%	84.595.412,30	112,53%	31.874.208,76	37,68%	2.766.237,68	3,27%	49.954.965,86	59,05%
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	**37.965.436,30**	**3,56%**	**1.105.811.997,30**	**103,56%**	**281.412.363,53**	**25,45%**	**2.812.737,69**	**0,25%**	**821.586.896,08**	**74,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-69.166,81	-0,08%	84.571.716,19	99,92%	24.145.676,48	28,55%	0,00	0,00%	60.426.039,71	71,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	1.512.058,36	19,77%	9.158.633,36	119,77%	958.265,14	10,46%	1.714.344,64	18,72%	6.486.023,58	70,82%
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	**1.442.891,55**	**1,56%**	**93.900.309,55**	**101,56%**	**25.103.941,62**	**26,73%**	**1.884.304,64**	**2,01%**	**66.912.063,29**	**71,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.189.300,89	10,80%	1.756.533,33	8,67%	16.316.629,73	80,53%
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%**	**2.322.963,89**	**11,39%**	**1.756.533,33**	**8,61%**	**16.316.629,73**	**80,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	19.719.756,42	25,89%	0,00	0,00%	56.444.860,74	74,11%
	96.144.376,00	**-19.979.758,84**	**-20,78%**	**76.164.617,16**	**79,22%**	**19.719.756,42**	**25,89%**	**0,00**	**0,00%**	**56.444.860,74**	**74,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.482.603,83	35,37%	0,00	0,00%	4.536.934,89	64,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.229.390,00	-3.000.000,00	-9,03%	30.229.390,00	90,97%	4.853.879,14	16,06%	5.285.832,92	17,49%	20.089.677,94	66,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	63.620,00	24,80%	192.891,00	75,20%	0,00	0,00%
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	**-894.302,28**	**-2,16%**	**40.505.439,72**	**97,84%**	**10.400.102,97**	**25,68%**	**5.478.723,92**	**13,53%**	**24.626.612,83**	**60,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	9.900.328,53	3,41%	300.471.313,53	103,41%	82.818.194,99	27,56%	75.218,06	0,03%	217.577.900,48	72,41%
	290.570.985,00	**9.900.328,53**	**3,41%**	**300.471.313,53**	**103,41%**	**82.818.194,99**	**27,56%**	**75.218,06**	**0,03%**	**217.577.900,48**	**72,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.239.079,76	43,87%	23.996,60	0,85%	1.561.204,13	55,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	31.357.197,84	2.010,35%	32.916.986,84	2.110,35%	8.197.815,24	24,90%	589.904,04	1,79%	24.129.267,56	73,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.085,16	100,00%	2.085,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.085,16	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-44.003.316,92	-3,66%	1.158.683.711,08	96,34%	167.067.979,58	14,42%	45.368.193,73	3,92%	946.247.537,77	81,67%
	1.207.163.148,00	**-12.736.084,43**	**-1,06%**	**1.194.427.063,57**	**98,94%**	**176.504.874,58**	**14,78%**	**45.982.094,37**	**3,85%**	**971.940.094,62**	**81,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	5.264.047,10	19,07%	2.943.723,22	10,66%	19.400.765,64	70,27%
	26.937.690,00	**670.845,96**	**2,49%**	**27.608.535,96**	**102,49%**	**5.264.047,10**	**19,07%**	**2.943.723,22**	**10,66%**	**19.400.765,64**	**70,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	916.341,69	32,85%	11.891,90	0,43%	1.861.195,87	66,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	294.000,00	91,88%	614.000,00	191,88%	265.249,47	43,20%	178.770,87	29,12%	169.979,66	27,68%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	2.089.117,00	300,16%	2.785.117,00	400,16%	2.754.932,34	98,92%	3.660,36	0,13%	26.524,30	0,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-8.381.500,45	-46,50%	9.643.536,55	53,50%	9.043.536,55	93,78%	0,00	0,00%	600.000,00	6,22%
	21.753.717,00	**-5.921.633,99**	**-27,22%**	**15.832.083,01**	**72,78%**	**12.980.060,05**	**81,99%**	**194.323,13**	**1,23%**	**2.657.699,83**	**16,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	145.202,32	2,24%	6.636.398,32	102,24%	2.970.711,39	44,76%	0,00	0,00%	3.665.686,93	55,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	289,42	0,07%	412.969,42	100,07%	264.550,17	64,06%	97.649,90	23,65%	50.769,35	12,29%
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%	576.372,58	52,00%	493.639,69	44,54%	38.331,37	3,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	11.578,40	0,80%	1.221.370,86	84,16%	218.268,74	15,04%
	9.831.824,00	**145.491,74**	**1,48%**	**9.977.315,74**	**101,48%**	**3.823.212,54**	**38,32%**	**1.812.660,45**	**18,17%**	**4.341.442,75**	**43,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-207.749,21	-1,70%	12.020.371,79	98,30%	5.359.403,92	44,59%	130.407,48	1,08%	6.530.560,39	54,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-400.000,00	-5,50%	6.874.592,00	94,50%	1.880.837,23	27,36%	2.465.760,77	35,87%	2.527.994,00	36,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-262.543,00	-4,35%	5.769.942,00	95,65%	2.275.140,78	39,43%	2.735.869,92	47,42%	758.931,30	13,15%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-110.000,00	-3,66%	2.898.360,00	96,34%	820.612,08	28,31%	1.045.606,98	36,08%	1.032.140,94	35,61%
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%	15.668.163,61	67,62%	2.857.527,90	12,33%
	49.468.567,00	**1.266.490,37**	**2,56%**	**50.735.057,37**	**102,56%**	**14.982.094,08**	**29,53%**	**22.045.808,76**	**43,45%**	**13.707.154,53**	**27,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-74.207,32	-1,18%	6.219.543,68	98,82%	2.432.173,11	39,11%	71.845,25	1,16%	3.715.525,32	59,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	108.178,90	5,61%	2.036.452,90	105,61%	578.225,66	28,39%	768.964,25	37,76%	689.262,99	33,85%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	20.525,10	216,44%	30.008,10	316,44%	3.050,18	10,16%	1.828,86	6,09%	25.129,06	83,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	-250.000,00	-30,12%	580.000,00	69,88%	80.000,00	13,79%	500.000,00	86,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	2.967.150,35	13,85%	24.394.610,35	113,85%	1.914.346,46	7,85%	8.202.377,47	33,62%	14.277.886,42	58,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	400.000,00	114,29%	750.000,00	214,29%	0,00	0,00%	740.340,00	98,71%	9.660,00	1,29%
	30.838.968,00	**3.171.647,03**	**10,28%**	**34.010.615,03**	**110,28%**	**5.007.795,41**	**14,72%**	**10.285.355,83**	**30,24%**	**18.717.463,79**	**55,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.748.801,02	72,82%	130.399,69	5,43%	522.453,89	21,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.522.302,00	544.283,00	35,75%	2.066.585,00	135,75%	669.944,19	32,42%	625.192,26	30,25%	771.448,55	37,33%
6. INVERSIONES REALES	1.784.933,00	-544.283,00	-30,49%	1.240.650,00	69,51%	128.429,70	10,35%	395.566,80	31,88%	716.653,50	57,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	33,33%
	7.040.251,00	**1.668.638,60**	**23,70%**	**8.708.889,60**	**123,70%**	**2.547.174,91**	**29,25%**	**3.151.158,75**	**36,18%**	**3.010.555,94**	**34,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	967.177,09	7,40%	14.030.701,09	107,40%	5.885.172,89	41,94%	82.783,46	0,59%	8.062.744,74	57,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-50.000,00	-0,45%	11.159.668,00	99,55%	2.191.233,72	19,64%	2.127.055,19	19,06%	6.841.379,09	61,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00%	41.534,06	83,07%	0,00	0,00%	8.465,94	16,93%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	597.721,22	90,77%	20.945,10	3,18%	39.831,68	6,05%
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%	107.458,00	83,65%	0,00	0,00%	21.000,00	16,35%
	25.135.148,00	**967.177,09**	**3,85%**	**26.102.325,09**	**103,85%**	**8.898.119,89**	**34,09%**	**2.230.783,75**	**8,55%**	**14.973.421,45**	**57,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-1.740.089,80	-15,47%	9.506.570,20	84,53%	2.867.970,68	30,17%	54.343,38	0,57%	6.584.256,14	69,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.306,00	1.110.000,00	56,65%	3.069.306,00	156,65%	1.097.224,91	35,75%	1.249.733,81	40,72%	722.347,28	23,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	4.668.739,58	52,03%	2.814.363,62	31,37%	1.489.373,80	16,60%
6. INVERSIONES REALES	4.908.074,00	4.262.495,06	86,85%	9.170.569,06	186,85%	3.354.455,82	36,58%	2.742.945,76	29,91%	3.073.167,48	33,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.560.000,00	-7.269.807,18	-28,44%	18.290.192,82	71,56%	17.537.719,47	95,89%	706.428,73	3,86%	46.044,62	0,25%
	52.646.517,00	**-3.637.401,92**	**-6,91%**	**49.009.115,08**	**93,09%**	**29.526.110,46**	**60,25%**	**7.567.815,30**	**15,44%**	**11.915.189,32**	**24,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	3.472.499,23	18,01%	22.752.680,23	118,01%	6.204.572,78	27,27%	3.192.370,02	14,03%	13.355.737,43	58,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.347.126,00	793.907,74	9,51%	9.141.033,74	109,51%	1.705.771,56	18,66%	2.588.893,06	28,32%	4.846.369,12	53,02%
6. INVERSIONES REALES	967.631,00	-181.967,59	-18,81%	785.663,41	81,19%	713.408,49	90,80%	4.265,25	0,54%	67.989,67	8,65%
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	**4.084.439,38**	**14,19%**	**32.862.345,38**	**114,19%**	**8.775.020,83**	**26,70%**	**5.785.528,33**	**17,61%**	**18.301.796,22**	**55,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-1.463.796,13	-6,98%	19.501.907,87	93,02%	7.630.240,87	39,13%	194,20	0,00%	11.871.472,80	60,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	19.082,95	18,09%	52.752,01	50,02%	33.626,04	31,88%
	21.071.165,00	**-1.463.796,13**	**-6,95%**	**19.607.368,87**	**93,05%**	**7.649.323,82**	**39,01%**	**52.946,21**	**0,27%**	**11.905.098,84**	**60,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	1.709.755,03	44,33%	2.112,00	0,05%	2.144.713,25	55,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	127.751,30	42,32%	145.665,85	48,26%	28.433,85	9,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	51.381,00	13,31%	252.907,50	65,52%	81.711,50	21,17%
	4.540.236,00	**4.195,28**	**0,09%**	**4.544.431,28**	**100,09%**	**1.888.887,33**	**41,56%**	**400.685,35**	**8,82%**	**2.254.858,60**	**49,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.611.540,78	55,68%	3.446,57	0,07%	2.075.537,77	44,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.500,00	-77.229,55	-27,93%	199.270,45	72,07%	39.150,31	19,65%	40.132,58	20,14%	119.987,56	60,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	-35.000,00	-26,32%	98.000,00	73,68%	98.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	2.334.341,70	59,26%	6.273.493,70	159,26%	1.671.669,92	26,65%	2.540.991,36	40,50%	2.060.832,42	32,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.116.285,00	**1.304.919,27**	**8,10%**	**17.421.204,27**	**108,10%**	**10.580.276,01**	**60,73%**	**2.584.570,51**	**14,84%**	**4.256.357,75**	**24,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	30.798.643,00	-1.368.400,80	-4,44%	29.430.242,20	95,56%	10.585.937,90	35,97%	8.547,99	0,03%	18.835.756,31	64,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	35.699.320,10	53,53%	102.392.005,10	153,53%	43.975.348,35	42,95%	15.558.433,87	15,19%	42.858.222,88	41,86%
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%	1.211.501,46	51,35%	985.824,95	41,79%	161.838,49	6,86%
	98.805.565,00	**36.735.113,63**	**37,18%**	**135.540.678,63**	**137,18%**	**56.325.368,71**	**41,56%**	**17.152.806,81**	**12,66%**	**62.062.503,11**	**45,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	6.230.266,07	7,87%	19.291.694,07	24,36%	53.661.086,20	67,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	2.000,00	0,28%	702.400,00	99,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-3.400,00	-0,66%	511.300,00	99,34%	446.784,92	87,38%	0,00	0,00%	64.515,08	12,62%
	74.208.040,00	**6.190.706,34**	**8,34%**	**80.398.746,34**	**108,34%**	**6.679.050,99**	**8,31%**	**19.994.094,07**	**24,87%**	**53.725.601,28**	**66,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	797.914,82	6,31%	13.443.101,82	106,31%	3.779.357,99	28,11%	0,00	0,00%	9.663.743,83	71,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	80.000,00	6,96%	1.228.617,00	106,96%	381.039,42	31,01%	208.976,67	17,01%	638.600,91	51,98%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-80.000,00	-14,81%	460.189,00	85,19%	344.829,98	74,93%	0,00	0,00%	115.359,02	25,07%
	14.333.993,00	**797.914,82**	**5,57%**	**15.131.907,82**	**105,57%**	**4.505.227,39**	**29,77%**	**208.976,67**	**1,38%**	**10.417.703,76**	**68,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-74.443,92	-2,82%	2.561.768,08	97,18%	740.042,14	28,89%	0,00	0,00%	1.821.725,94	71,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	33.174.593,70	10,97%	335.716.559,70	110,97%	88.848.655,17	26,47%	53.198.273,58	15,85%	193.669.630,95	57,69%
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%	787.419,18	22,11%	1.711.455,87	48,06%	1.062.149,95	29,83%
	308.889.203,00	**33.465.882,78**	**10,83%**	**342.355.085,78**	**110,83%**	**90.891.849,49**	**26,55%**	**54.909.729,45**	**16,04%**	**196.553.506,84**	**57,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-253.000,00	-7,13%	3.295.947,00	92,87%	862.546,84	26,17%	0,00	0,00%	2.433.400,16	73,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	3.524.110,29	1,44%	248.450.764,29	101,44%	13.960.277,16	5,62%	68.888.756,41	27,73%	165.601.730,72	66,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	912.732,92	17,79%	4.217.000,00	82,17%	2.267,08	0,04%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	784.773,93	80,00%	38.609,74	3,94%	157.616,33	16,07%
	254.588.601,00	**3.271.110,29**	**1,28%**	**257.859.711,29**	**101,28%**	**16.520.330,85**	**6,41%**	**73.144.366,15**	**28,37%**	**168.195.014,29**	**65,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-326.362,03	-3,04%	10.410.525,97	96,96%	2.588.585,26	24,87%	0,00	0,00%	7.821.940,71	75,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	9.193.946,95	11,77%	87.314.446,95	111,77%	11.414.007,76	13,07%	32.527.934,24	37,25%	43.372.504,95	49,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	2.000.000,00	0,66%	303.941.443,00	100,66%	479.903,01	0,16%	96.389.502,13	31,71%	207.072.037,86	68,13%
	390.798.831,00	**10.867.584,92**	**2,78%**	**401.666.415,92**	**102,78%**	**14.482.496,03**	**3,61%**	**128.917.436,37**	**32,10%**	**258.266.483,52**	**64,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-562.118,97	-16,15%	2.919.425,03	83,85%	957.355,54	32,79%	0,00	0,00%	1.962.069,49	67,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.824.385,00	960.425,68	7,49%	13.784.810,68	107,49%	4.632.345,57	33,60%	3.324.410,35	24,12%	5.828.054,76	42,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.539.101,00	21.196.573,29	222,21%	30.735.674,29	322,21%	20.767.246,95	67,57%	3.309.731,16	10,77%	6.658.696,18	21,66%
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	**21.594.880,00**	**83,29%**	**47.521.842,00**	**183,29%**	**26.404.892,80**	**55,56%**	**6.634.141,53**	**13,96%**	**14.482.807,67**	**30,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	160.964,05	8,77%	1.996.728,05	108,77%	915.753,32	45,86%	0,00	0,00%	1.080.974,73	54,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	2.345.799,04	97,74%	4.745.789,04	197,74%	2.431.715,63	51,24%	1.661.823,26	35,02%	652.250,15	13,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.435.754,00	**2.506.763,09**	**56,51%**	**6.942.517,09**	**156,51%**	**3.547.468,95**	**51,10%**	**1.661.823,26**	**23,94%**	**1.733.224,88**	**24,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	919.029,00	-16.814,98	-1,83%	902.214,02	98,17%	362.177,75	40,14%	0,00	0,00%	540.036,27	59,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	401.462,79	60,92%	141.895,32	21,53%	115.630,89	17,55%
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	**-16.814,98**	**-0,27%**	**6.191.203,02**	**99,73%**	**893.640,54**	**14,43%**	**4.641.895,32**	**74,98%**	**655.667,16**	**10,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	256.142,49	4,06%	6.562.160,49	104,06%	1.985.045,20	30,25%	0,00	0,00%	4.577.115,29	69,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.495.773,00	5.582.052,24	101,57%	11.077.825,24	201,57%	5.849.173,55	52,80%	1.855.802,04	16,75%	3.372.849,65	30,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.295.130,00	-61.757.211,25	-25,28%	182.537.918,75	74,72%	45.798.608,73	25,09%	63.594.082,89	34,84%	73.145.227,13	40,07%
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	**-54.809.016,52**	**-21,00%**	**206.156.904,48**	**79,00%**	**53.742.827,48**	**26,07%**	**71.318.884,93**	**34,59%**	**81.095.192,07**	**39,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-141.198,14	-1,48%	9.394.058,86	98,52%	2.755.654,32	29,33%	0,00	0,00%	6.638.404,54	70,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	15.528.753,75	39,33%	55.010.600,75	139,33%	6.268.047,07	11,39%	13.108.029,32	23,83%	35.634.524,36	64,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-48.519,43	-0,73%	6.586.480,57	99,27%	111.480,57	1,69%	6.475.000,00	98,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	295.621,79	73,91%	0,00	0,00%	104.378,21	26,09%
	56.052.104,00	**15.339.036,18**	**27,37%**	**71.391.140,18**	**127,37%**	**9.430.803,75**	**13,21%**	**19.583.029,32**	**27,43%**	**42.377.307,11**	**59,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	1.805.566,00	9,97%	19.915.473,00	109,97%	5.166.685,11	25,94%	1.695.555,01	8,51%	13.053.232,88	65,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.793.974,00	-457.968,15	-4,24%	10.336.005,85	95,76%	1.155.647,54	11,18%	3.586.546,78	34,70%	5.593.811,53	54,12%
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%	1.898.230,64	83,80%	213.488,66	9,42%	153.458,70	6,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.331.208,00	0,00	0,00%	7.331.208,00	100,00%	135.964,77	1,85%	3.584.310,00	48,89%	3.610.933,23	49,25%
	38.500.267,00	**1.407.597,85**	**3,66%**	**39.907.864,85**	**103,66%**	**8.411.742,30**	**21,08%**	**9.079.900,45**	**22,75%**	**22.416.222,10**	**56,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-592.673,48	-3,10%	18.495.347,52	96,90%	6.156.528,98	33,29%	423.280,23	2,29%	11.915.538,31	64,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	8.051.808,64	48,50%	24.653.088,64	148,50%	15.224.338,80	61,75%	3.480.225,05	14,12%	5.948.524,79	24,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	241.828.317,42	180,85%	375.543.317,42	280,85%	10.506.516,85	2,80%	317.790.268,51	84,62%	47.246.532,06	12,58%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	632.874,00	46,68%	327.775,70	24,17%	395.250,30	29,15%
	170.760.201,00	**249.287.452,58**	**145,99%**	**420.047.653,58**	**245,99%**	**32.520.258,63**	**7,74%**	**322.021.549,49**	**76,66%**	**65.505.845,46**	**15,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-2.248.621,09	-4,37%	49.163.731,91	95,63%	18.255.814,74	37,13%	1.495.485,23	3,04%	29.412.431,94	59,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	462.955,56	8,38%	5.988.363,56	108,38%	2.089.873,70	34,90%	1.719.416,03	28,71%	2.179.073,83	36,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	157.945.450,13	94,82%	324.515.406,13	194,82%	46.031.132,05	14,18%	235.563.506,54	72,59%	42.920.767,54	13,23%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-2.530.419,58	-32,32%	5.297.792,42	67,68%	4.940.789,70	93,26%	24.933,06	0,47%	332.069,66	6,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	231.715.929,00	**153.629.365,02**	**66,30%**	**385.345.294,02**	**166,30%**	**71.317.610,19**	**18,51%**	**239.183.340,86**	**62,07%**	**74.844.342,97**	**19,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.130.367,99	26,76%	727.662,31	9,14%	5.101.586,36	64,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	362.115,89	85,95%	0,00	0,00%	59.171,11	14,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	9.052.259,00	**106.644,66**	**1,18%**	**9.158.903,66**	**101,18%**	**2.492.483,88**	**27,21%**	**922.162,31**	**10,07%**	**5.744.257,47**	**62,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	873.723,42	7,47%	12.563.287,42	107,47%	3.711.783,98	29,54%	593.020,10	4,72%	8.258.483,34	65,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-832.670,00	-4,06%	19.684.019,00	95,94%	1.616.199,65	8,21%	4.811.138,68	24,44%	13.256.680,67	67,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-10.820,00	-5,18%	198.032,00	94,82%	194.840,64	98,39%	0,00	0,00%	3.191,36	1,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	166.302,00	90,55%	17.350,00	9,45%
	33.798.757,00	**30.233,42**	**0,09%**	**33.828.990,42**	**100,09%**	**5.522.824,27**	**16,33%**	**6.770.460,78**	**20,01%**	**21.535.705,37**	**63,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	603.462,03	5,74%	11.118.953,03	105,74%	3.899.882,22	35,07%	79.269,90	0,71%	7.139.800,91	64,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	624.184,77	28,47%	2.816.686,77	128,47%	1.365.451,90	48,48%	927.741,32	32,94%	523.493,55	18,59%
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%	19.568.396,78	30,73%	2.648.873,09	4,16%
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%	12.799.956,31	11,91%	89.092.518,22	82,91%	5.559.010,01	5,17%
	78.546.587,00	**108.839.102,41**	**138,57%**	**187.385.689,41**	**238,57%**	**61.754.770,56**	**32,96%**	**109.667.926,22**	**58,53%**	**15.962.992,63**	**8,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	633.093,77	10,71%	6.543.803,77	110,71%	2.254.416,65	34,45%	213.914,28	3,27%	4.075.472,84	62,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670.880,00	270.000,00	7,36%	3.940.880,00	107,36%	1.658.860,64	42,09%	522.314,91	13,25%	1.759.704,45	44,65%
6. INVERSIONES REALES	700.000,00	490.000,00	70,00%	1.190.000,00	170,00%	574.504,64	48,28%	207.569,81	17,44%	407.925,55	34,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.355,00	0,00	0,00%	16.355,00	100,00%	4.355,00	26,63%	0,00	0,00%	12.000,00	73,37%
	10.297.945,00	**1.393.093,77**	**13,53%**	**11.691.038,77**	**113,53%**	**4.492.136,93**	**38,42%**	**943.799,00**	**8,07%**	**6.255.102,84**	**53,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	2.608.965,59	45,45%	240.545,06	4,19%	2.891.313,58	50,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	1.184.423,54	225,75%	1.709.093,54	325,75%	1.483.283,19	86,79%	79.332,64	4,64%	146.477,71	8,57%
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%	21.245.501,17	29,86%	48.730.519,12	68,49%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.482.923,54	-35,60%	53.339.551,46	64,40%	39.689.561,95	74,41%	12.114.367,36	22,71%	1.535.622,15	2,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-1.500.000,00	-2,49%	58.782.767,00	97,51%	7.091.109,04	12,06%	46.673.359,88	79,40%	5.018.298,08	8,54%
	193.805.215,00	**-3.079.457,77**	**-1,59%**	**190.725.757,23**	**98,41%**	**52.050.420,48**	**27,29%**	**80.353.106,11**	**42,13%**	**58.322.230,64**	**30,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	89.895.734,54	13,96%	0,00	0,00%	553.856.894,46	86,04%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.584.529.142,00	0,00	0,00%	2.584.529.142,00	100,00%	366.753.699,82	14,19%	5.883.204,21	0,23%	2.211.892.237,97	85,58%
	3.228.281.771,00	**0,00**	**0,00%**	**3.228.281.771,00**	**100,00%**	**456.649.434,36**	**14,15%**	**5.883.204,21**	**0,18%**	**2.765.749.132,43**	**85,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-260.406.901,97	-85,40%	44.518.925,03	14,60%	44.182.622,30	99,24%	0,00	0,00%	336.302,73	0,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.022.564,00	-1.153.583.501,15	-44,45%	1.441.439.062,85	55,55%	1.441.439.062,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	-1.123.414,87	-1,42%	78.181.201,13	98,58%	3.376.585,13	4,32%	18.701.154,00	23,92%	56.103.462,00	71,76%
	2.979.253.007,00	**-1.415.113.817,99**	**-47,50%**	**1.564.139.189,01**	**52,50%**	**1.488.998.270,28**	**95,20%**	**18.701.154,00**	**1,20%**	**56.439.764,73**	**3,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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 9 - 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	-442.839,49	-7,05%	5.836.486,51	92,95%	1.805.441,12	30,93%	0,00	0,00%	4.031.045,39	69,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-1.254.604,60	-16,21%	6.485.059,40	83,79%	1.235.046,15	19,04%	4.028.442,83	62,12%	1.221.570,42	18,84%
	14.018.990,00	**-1.697.444,09**	**-12,11%**	**12.321.545,91**	**87,89%**	**3.040.487,27**	**24,68%**	**4.028.442,83**	**32,69%**	**5.252.615,81**	**42,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	27.500,00	2,55%	1.105.827,00	102,55%	287.280,14	25,98%	0,00	0,00%	818.546,86	74,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	22.587,00	1,29%	1.777.228,00	101,29%	832.922,45	46,87%	165.942,93	9,34%	778.362,62	43,80%
	2.832.968,00	**50.087,00**	**1,77%**	**2.883.055,00**	**101,77%**	**1.120.202,59**	**38,85%**	**165.942,93**	**5,76%**	**1.596.909,48**	**55,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-1.147.982,17	-2,31%	48.500.448,83	97,69%	12.989.994,57	26,78%	0,00	0,00%	35.510.454,26	73,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	400.000,00	4,16%	10.004.969,00	104,16%	1.825.942,41	18,25%	2.606.229,54	26,05%	5.572.797,05	55,70%
	59.253.400,00	**-747.982,17**	**-1,26%**	**58.505.417,83**	**98,74%**	**14.815.936,98**	**25,32%**	**2.606.229,54**	**4,45%**	**41.083.251,31**	**70,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	6.359.180,00	3,69%	178.829.631,00	103,69%	45.356.791,80	25,36%	0,00	0,00%	133.472.839,20	74,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	9.915.906,87	25,22%	8.564.299,90	21,78%	20.842.659,23	53,00%
	211.793.317,00	**6.359.180,00**	**3,00%**	**218.152.497,00**	**103,00%**	**55.272.698,67**	**25,34%**	**8.564.299,90**	**3,93%**	**154.315.498,43**	**70,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	1.219.621,53	2,58%	48.412.136,53	102,58%	12.552.785,42	25,93%	0,00	0,00%	35.859.351,11	74,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	250.000,00	3,15%	8.189.625,00	103,15%	1.669.164,28	20,38%	2.300.680,65	28,09%	4.219.780,07	51,53%
	55.132.140,00	**1.469.621,53**	**2,67%**	**56.601.761,53**	**102,67%**	**14.221.949,70**	**25,13%**	**2.300.680,65**	**4,06%**	**40.079.131,18**	**70,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.191.624,00	5.637.854,64	13,69%	46.829.478,64	113,69%	10.533.409,51	22,49%	7.904.762,99	16,88%	28.391.306,14	60,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	532.017,60	15,93%	3.870.762,60	115,93%	216.843,12	5,60%	1.610.638,97	41,61%	2.043.280,51	52,79%
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%	4.148.261,93	19,05%	9.512.688,06	43,68%	8.116.411,01	37,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	757.247,70	82,84%	0,00	0,00%	156.911,30	17,16%
	67.221.889,00	**6.219.872,24**	**9,25%**	**73.441.761,24**	**109,25%**	**15.695.788,77**	**21,37%**	**19.028.090,02**	**25,91%**	**38.717.882,45**	**52,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	1.686.249,31	14,26%	13.514.275,31	114,26%	4.044.038,74	29,92%	81.368,25	0,60%	9.388.868,32	69,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-575.000,00	-2,13%	26.381.484,00	97,87%	985.468,13	3,74%	7.259.674,57	27,52%	18.136.341,30	68,75%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	113.151,58	56,58%	0,00	0,00%	86.848,42	43,42%
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	**1.111.249,31**	**2,85%**	**40.126.842,31**	**102,85%**	**5.170.741,45**	**12,89%**	**7.341.042,82**	**18,29%**	**27.615.058,04**	**68,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	4.315.991,36	52,90%	15.563,67	0,19%	3.827.638,06	46,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.914.397,33	40,13%	733.705,08	15,38%	2.122.226,59	44,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	583.000,00	11,17%	5.803.000,00	111,17%	359.741,50	6,20%	4.686.241,15	80,76%	757.017,35	13,05%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-583.000,00	-35,12%	1.077.000,00	64,88%	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%**	**6.971.691,51**	**34,89%**	**6.285.509,90**	**31,46%**	**6.722.642,68**	**33,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	1.470.917,87	13,18%	12.633.513,87	113,18%	3.961.832,16	31,36%	26.213,80	0,21%	8.645.467,91	68,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	971.156,39	19,20%	1.306.190,77	25,82%	2.780.681,84	54,98%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	840.642,55	83,69%	77.787,60	7,74%	85.996,85	8,56%
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	**1.470.917,87**	**8,53%**	**18.714.969,87**	**108,53%**	**5.786.631,10**	**30,92%**	**1.410.192,17**	**7,54%**	**11.518.146,60**	**61,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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%	3.643.166,79	42,43%	0,00	0,00%	4.944.034,21	57,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	1.156.022,37	14,28%	4.243.825,58	52,43%	2.694.238,05	33,29%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	55.988,82	27,99%	0,00	0,00%	144.011,18	72,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	342.417.993,67	25,06%	4.623.634,04	0,34%	1.019.386.371,29	74,60%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-200.000,00	-3,01%	6.436.300,00	96,99%	3.976.091,30	61,78%	1.458.491,58	22,66%	1.001.717,12	15,56%
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%**	**355.799.262,95**	**25,52%**	**10.338.922,20**	**0,74%**	**1.028.172.771,85**	**73,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 2021

Centro : 1012 Sección : 09 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.167.709,00	2.799,91	0,05%	5.170.508,91	100,05%	2.023.837,02	39,14%	0,00	0,00%	3.146.671,89	60,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	946.153,41	72,13%	2.257.953,41	172,13%	915.879,72	40,56%	211.866,64	9,38%	1.130.207,05	50,05%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	124.571,15	98,87%	0,00	0,00%	1.428,85	1,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	14.097,00	92,40%	0,00	0,00%	1.160,00	7,60%
	6.620.766,00	**948.953,32**	**14,33%**	**7.569.719,32**	**114,33%**	**3.078.384,89**	**40,67%**	**211.866,64**	**2,80%**	**4.279.467,79**	**56,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-3.611,88	-0,03%	11.279.842,12	99,97%	4.623.153,15	40,99%	0,00	0,00%	6.656.688,97	59,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	373.320,21	8,44%	4.797.127,21	108,44%	720.087,65	15,01%	1.256.524,01	26,19%	2.820.515,55	58,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	2.803.702,18	1.012,17%	3.080.702,18	1.112,17%	3.000.000,00	97,38%	63.464,64	2,06%	17.237,54	0,56%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.710,17	-0,03%	6.377.472,83	99,97%	2.198.873,74	34,48%	1.303.060,38	20,43%	2.875.538,71	45,09%
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	**3.171.700,34**	**14,16%**	**25.570.440,34**	**114,16%**	**10.574.410,54**	**41,35%**	**2.623.049,03**	**10,26%**	**12.372.980,77**	**48,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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	-6.381,92	-0,02%	26.110.068,08	99,98%	9.953.154,30	38,12%	0,00	0,00%	16.156.913,78	61,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	1.400.000,00	3,81%	38.180.581,00	103,81%	10.558.157,88	27,65%	8.609.624,42	22,55%	19.012.798,70	49,80%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-200.000,00	-13,50%	1.281.000,00	86,50%	589.859,86	46,05%	0,00	0,00%	691.140,14	53,95%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-1.200.000,00	-1,57%	75.287.451,00	98,43%	10.037.249,22	13,33%	24.372.294,07	32,37%	40.877.907,71	54,30%
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%	354.392,19	3,94%	0,00	0,00%	8.645.607,81	96,06%
	149.942.563,00	**-6.381,92**	**0,00%**	**149.936.181,08**	**100,00%**	**31.557.394,45**	**21,05%**	**32.981.918,49**	**22,00%**	**85.396.868,14**	**56,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%**