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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	0,00	0,00%	24.005.600,00	100,00%	17.681.654,66	73,66%	0,00	0,00%	6.323.945,34	26,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.741.052,11	31,23%	4.339.127,36	49,44%	1.697.220,53	19,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.435.857,90	50,00%	0,00	0,00%	2.435.642,10	50,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	535.685,70	39,86%	723.366,73	53,83%	84.847,57	6,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	77.868,42	78,65%	0,00	0,00%	21.131,58	21,35%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**23.472.118,79**	**60,03%**	**5.062.494,09**	**12,95%**	**10.562.787,12**	**27,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	5.236.175,74	73,38%	61.763,21	0,87%	1.837.589,05	25,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	321.732,08	19,18%	1.069.692,75	63,77%	285.925,17	17,05%
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	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**5.642.035,82**	**63,35%**	**1.131.455,96**	**12,70%**	**2.132.986,22**	**23,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	1.542.634,00	-34.084,25	-2,21%	1.508.549,75	97,79%	1.093.766,48	72,50%	0,00	0,00%	414.783,27	27,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	15.000,00	45,05%	48.295,00	145,05%	28.203,43	58,40%	0,00	0,00%	20.091,57	41,60%
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%
	1.577.295,00	**-19.084,25**	**-1,21%**	**1.558.210,75**	**98,79%**	**1.123.335,91**	**72,09%**	**0,00**	**0,00%**	**434.874,84**	**27,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.344.543,84	33,54%	13.317.152,84	133,54%	8.710.776,64	65,41%	479.191,49	3,60%	4.127.184,71	30,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.981.585,37	24,49%	6.089.200,25	50,01%	3.105.527,38	25,50%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	142.423,67	27,10%	336.053,68	63,93%	47.167,65	8,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	149.113,71	84,69%	26.963,29	15,31%
	22.850.644,00	**3.344.543,84**	**14,64%**	**26.195.187,84**	**114,64%**	**11.834.785,68**	**45,18%**	**7.053.559,13**	**26,93%**	**7.306.843,03**	**27,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	58.123,14	1,50%	3.928.561,14	101,50%	2.926.139,14	74,48%	0,00	0,00%	1.002.422,00	25,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	93.000,00	4,98%	1.961.625,00	104,98%	925.724,04	47,19%	574.905,64	29,31%	460.995,32	23,50%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-93.000,00	-11,75%	698.664,00	88,25%	547.828,75	78,41%	91.456,91	13,09%	59.378,34	8,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**58.123,14**	**0,86%**	**6.842.681,14**	**100,86%**	**4.399.691,93**	**64,30%**	**920.193,55**	**13,45%**	**1.522.795,66**	**22,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	21.519.793,00	95.629,56	0,44%	21.615.422,56	100,44%	16.155.565,56	74,74%	0,00	0,00%	5.459.857,00	25,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	-142,90	0,00%	9.241.335,10	100,00%	3.652.427,54	39,52%	3.775.905,83	40,86%	1.813.001,73	19,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	294.000,00	33,87%	570.000,00	65,67%	4.000,00	0,46%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	78.176,00	1,39%	5.686.285,00	101,39%	3.960.906,54	69,66%	1.413.513,99	24,86%	311.864,47	5,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	429.966,90	28,29%	1.090.000,00	71,71%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**95.629,56**	**0,25%**	**38.931.009,56**	**100,25%**	**24.492.866,54**	**62,91%**	**6.849.419,82**	**17,59%**	**7.588.723,20**	**19,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	169.221,78	4,33%	4.079.760,78	104,33%	2.965.853,42	72,70%	0,00	0,00%	1.113.907,36	27,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	3.557.971,06	42,98%	2.960.463,42	35,76%	1.760.545,52	21,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	919.229,00	67,50%	430.000,00	31,58%	12.500,00	0,92%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	31.600,00	1,15%	2.786.313,00	101,15%	1.054.809,68	37,86%	1.550.555,47	55,65%	180.947,85	6,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**163.321,78**	**0,99%**	**16.633.742,78**	**100,99%**	**8.624.823,16**	**51,85%**	**4.941.018,89**	**29,70%**	**3.067.900,73**	**18,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	2.763.084,00	76.711,52	2,78%	2.839.795,52	102,78%	2.108.690,86	74,26%	0,00	0,00%	731.104,66	25,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.306.718,44	-5,12%	24.194.635,56	94,88%	12.045.084,11	49,78%	7.063.586,05	29,19%	5.085.965,40	21,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.330.400,00	4,79%	29.121.918,00	104,79%	4.779.264,38	16,41%	15.293.181,12	52,51%	9.049.472,50	31,07%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	443.375,17	76,15%	118.599,29	20,37%	20.243,98	3,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	0,00	0,00%	8.504.456,00	100,00%	4.797.024,75	56,41%	3.707.431,25	43,59%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**82.611,52**	**0,13%**	**65.243.023,52**	**100,13%**	**24.173.439,27**	**37,05%**	**26.182.797,71**	**40,13%**	**14.886.786,54**	**22,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-153.275,66	-1,16%	13.087.705,34	98,84%	10.302.657,71	78,72%	0,00	0,00%	2.785.047,63	21,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	613.000,00	4,98%	12.928.909,00	104,98%	5.668.580,88	43,84%	5.888.414,74	45,54%	1.371.913,38	10,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	2.668.887,01	25,19%	3.682.857,44	34,76%	4.243.738,55	40,05%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	7.125.020,54	73,88%	1.831.533,78	18,99%	686.969,33	7,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.712.961,20	97,10%	0,00	0,00%	81.016,80	2,90%
	43.742.839,00	**5.306.759,99**	**12,13%**	**49.049.598,99**	**112,13%**	**28.478.107,34**	**58,06%**	**11.402.805,96**	**23,25%**	**9.168.685,69**	**18,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	98.728,26	2,10%	4.797.175,26	102,10%	3.687.814,62	76,87%	0,00	0,00%	1.109.360,64	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	480.707,47	38,51%	517.543,00	41,46%	250.162,53	20,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	0,00	0,00%	4.159.491,00	100,00%	2.484.323,35	59,73%	1.242.512,69	29,87%	432.654,96	10,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	0,00	0,00%	3.172.269,00	100,00%	3.172.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.878.620,00	**98.728,26**	**0,71%**	**13.977.348,26**	**100,71%**	**10.425.114,44**	**74,59%**	**1.760.055,69**	**12,59%**	**1.792.178,13**	**12,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	538.737,89	10,04%	5.907.181,89	110,04%	4.540.868,20	76,87%	0,00	0,00%	1.366.313,69	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.211.408,86	-12,19%	15.931.856,14	87,81%	10.781.578,98	67,67%	4.017.101,55	25,21%	1.133.175,61	7,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	1.848.408,86	3,84%	49.938.408,86	103,84%	46.561.282,96	93,24%	924.204,43	1,85%	2.452.921,47	4,91%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	682,44	1,16%	17.557,97	29,76%
	71.660.709,00	**175.737,89**	**0,25%**	**71.836.446,89**	**100,25%**	**61.924.489,73**	**86,20%**	**4.941.988,42**	**6,88%**	**4.969.968,74**	**6,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.190.853,47	100,00%	1.190.853,47	0,00%	1.137.877,98	95,55%	0,00	0,00%	52.975,49	4,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-200.000,00	-3,97%	4.838.055,00	96,03%	4.658.826,86	96,30%	176.778,14	3,65%	2.450,00	0,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.498.000,00	100,00%	2.498.000,00	0,00%	2.498.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**3.488.853,47**	**57,78%**	**9.526.908,47**	**157,78%**	**9.294.704,84**	**97,56%**	**176.778,14**	**1,86%**	**55.425,49**	**0,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-884.559,78	-13,12%	5.855.767,22	86,88%	3.954.881,37	67,54%	317.217,50	5,42%	1.583.668,35	27,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	447.407,13	12,34%	4.072.858,13	112,34%	2.031.760,31	49,89%	1.396.014,35	34,28%	645.083,47	15,84%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	495.212,14	98,84%	0,00	0,00%	5.787,86	1,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	38.147.675,24	15,90%	278.039.030,24	115,90%	158.101.530,24	56,86%	59.968.750,00	21,57%	59.968.750,00	21,57%
	250.758.133,00	**37.710.522,59**	**15,04%**	**288.468.655,59**	**115,04%**	**164.583.384,06**	**57,05%**	**61.681.981,85**	**21,38%**	**62.203.289,68**	**21,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.517.527,02	-22,75%	5.153.191,98	77,25%	3.184.439,97	61,80%	614.889,90	11,93%	1.353.862,11	26,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-60.000,00	-1,67%	3.543.174,00	98,33%	3.506.196,55	98,96%	27.227,70	0,77%	9.749,75	0,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	0,00	0,00%	32.500.000,00	100,00%	30.871.900,44	94,99%	1.187.441,12	3,65%	440.658,44	1,36%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	600.000,00	0,99%	61.121.956,00	100,99%	39.648.867,55	64,87%	20.419.496,62	33,41%	1.053.591,83	1,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	-600.000,00	-0,89%	66.828.721,00	99,11%	15.477.458,24	23,16%	44.241.289,47	66,20%	7.109.973,29	10,64%
	170.724.570,00	**-1.577.527,02**	**-0,92%**	**169.147.042,98**	**99,08%**	**92.688.862,75**	**54,80%**	**66.490.344,81**	**39,31%**	**9.967.835,42**	**5,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.310.457,66	100,00%	3.310.457,66	0,00%	3.183.862,90	96,18%	0,00	0,00%	126.594,76	3,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.601.700,03	94,10%	257.161,97	5,26%	31.364,00	0,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	263.157,89	3,54%	7.688.329,89	103,54%	7.570.755,23	98,47%	0,00	0,00%	117.574,66	1,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	315.789,47	5,36%	6.202.789,47	105,36%	6.105.788,77	98,44%	48.000,70	0,77%	49.000,00	0,79%
	18.302.398,00	**3.789.405,02**	**20,70%**	**22.091.803,02**	**120,70%**	**21.462.106,93**	**97,15%**	**305.162,67**	**1,38%**	**324.533,42**	**1,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	81.424,77	2,88%	2.912.770,77	102,88%	2.286.694,55	78,51%	0,00	0,00%	626.076,22	21,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	11.618.993,98	15,66%	43.038.524,56	58,00%	19.544.249,46	26,34%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	502.600,00	2,15%	23.831.100,00	102,15%	2.977.836,83	12,50%	18.056.830,93	75,77%	2.796.432,24	11,73%
	100.864.214,00	**81.424,77**	**0,08%**	**100.945.638,77**	**100,08%**	**16.883.525,36**	**16,73%**	**61.095.355,49**	**60,52%**	**22.966.757,92**	**22,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	151.198,72	1,81%	8.497.382,72	101,81%	6.825.293,96	80,32%	0,00	0,00%	1.672.088,76	19,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	0,00	0,00%	15.060.235,00	100,00%	8.290.106,13	55,05%	2.645.327,32	17,56%	4.124.801,55	27,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	35.908.359,05	69,14%	15.968.546,95	30,75%
	75.340.954,00	**151.198,72**	**0,20%**	**75.492.152,72**	**100,20%**	**15.173.029,09**	**20,10%**	**38.553.686,37**	**51,07%**	**21.765.437,26**	**28,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 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	316.750.525,00	522.859,96	0,17%	317.273.384,96	100,17%	225.045.031,82	70,93%	14.177,51	0,00%	92.214.175,63	29,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	316.805.610,00	**522.859,96**	**0,17%**	**317.328.469,96**	**100,17%**	**225.100.116,82**	**70,94%**	**14.177,51**	**0,00%**	**92.214.175,63**	**29,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	33.328,25	3,38%	1.020.303,25	103,38%	793.216,51	77,74%	0,00	0,00%	227.086,74	22,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	40.286,63	99,97%	0,00	0,00%	13,37	0,03%
	1.027.275,00	**33.328,25**	**3,24%**	**1.060.603,25**	**103,24%**	**833.503,14**	**78,59%**	**0,00**	**0,00%**	**227.100,11**	**21,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	83.136,22	2,08%	4.073.589,22	102,08%	3.131.538,34	76,87%	0,00	0,00%	942.050,88	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	6.720.245,79	38,70%	7.494.610,78	43,16%	3.149.131,43	18,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	470.686,90	0,67%	69.687.623,10	99,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	870.387,65	41,06%	1.235.901,85	58,30%	13.612,50	0,64%
	94.332.653,00	**-616.863,78**	**-0,65%**	**93.715.789,22**	**99,35%**	**11.192.858,68**	**11,94%**	**78.418.135,73**	**83,68%**	**4.104.794,81**	**4,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	1.347.578,13	1,08%	126.294.940,13	101,08%	91.952.332,84	72,81%	0,00	0,00%	34.342.607,29	27,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	0,00	0,00%	44.761.242,00	100,00%	3.456.565,22	7,72%	37.645.448,62	84,10%	3.659.228,16	8,17%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	0,00	0,00%	10.683.589,00	100,00%	2.717.214,90	25,43%	4.147.690,38	38,82%	3.818.683,72	35,74%
	180.392.193,00	**1.347.578,13**	**0,75%**	**181.739.771,13**	**100,75%**	**98.126.112,96**	**53,99%**	**41.793.139,00**	**23,00%**	**41.820.519,17**	**23,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.128,04	0,98%	424.410,04	100,98%	329.434,54	77,62%	0,00	0,00%	94.975,50	22,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	700.000,00	72,66%	1.663.346,00	172,66%	268.627,27	16,15%	872.104,63	52,43%	522.614,10	31,42%
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	1.493.429,00	0,00	0,00%	1.493.429,00	100,00%	379.816,15	25,43%	1.094.717,33	73,30%	18.895,52	1,27%
	3.015.357,00	**704.128,04**	**23,35%**	**3.719.485,04**	**123,35%**	**1.009.144,90**	**27,13%**	**2.073.855,02**	**55,76%**	**636.485,12**	**17,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	3.810.959,00	110.971,48	2,91%	3.921.930,48	102,91%	2.823.748,79	72,00%	0,00	0,00%	1.098.181,69	28,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	228.317,06	29,84%	407.407,22	53,25%	129.394,72	16,91%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.596.578,00	**110.971,48**	**2,41%**	**4.707.549,48**	**102,41%**	**3.072.565,85**	**65,27%**	**407.407,22**	**8,65%**	**1.227.576,41**	**26,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-110.307,84	-1,33%	8.164.122,16	98,67%	5.824.672,60	71,34%	0,00	0,00%	2.339.449,56	28,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	188.322,16	93,51%	9.700,32	4,82%	3.365,52	1,67%
	8.475.818,00	**-110.307,84**	**-1,30%**	**8.365.510,16**	**98,70%**	**6.012.994,76**	**71,88%**	**9.700,32**	**0,12%**	**2.342.815,08**	**28,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	78.090,39	1,93%	4.113.827,39	101,93%	3.034.523,25	73,76%	81.341,74	1,98%	997.962,40	24,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	439.007,00	10,66%	4.556.918,00	110,66%	2.335.994,72	51,26%	1.492.480,89	32,75%	728.442,39	15,99%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	333.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	**798.097,39**	**9,73%**	**9.004.292,39**	**109,73%**	**5.704.064,97**	**63,35%**	**1.573.822,63**	**17,48%**	**1.726.404,79**	**19,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-20.641,01	-0,94%	2.172.762,99	99,06%	1.671.668,74	76,94%	0,00	0,00%	501.094,25	23,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	350.333,82	41,22%	336.258,51	39,57%	163.277,67	19,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	207.557,38	87,21%	24.456,59	10,28%	5.986,03	2,52%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.289.274,00	**-20.641,01**	**-0,63%**	**3.268.632,99**	**99,37%**	**2.237.559,94**	**68,46%**	**360.715,10**	**11,04%**	**670.357,95**	**20,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	947.232,11	73,86%	0,00	0,00%	335.235,22	26,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**973.732,11**	**74,39%**	**0,00**	**0,00%**	**335.235,22**	**25,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-813.653,13	-2,97%	26.574.014,87	97,03%	17.453.115,71	65,68%	2.023.054,21	7,61%	7.097.844,95	26,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-152.407,13	-1,00%	15.030.118,87	99,00%	4.611.800,00	30,68%	7.273.962,72	48,40%	3.144.356,15	20,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	50.000,00	1,16%	4.364.908,00	101,16%	4.364.908,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.825.901,16	91,74%	160.754,18	8,08%	3.666,66	0,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	257.000,00	81,85%	57.000,00	18,15%
	49.189.424,00	**-916.060,26**	**-1,86%**	**48.273.363,74**	**98,14%**	**28.255.724,87**	**58,53%**	**9.714.771,11**	**20,12%**	**10.302.867,76**	**21,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	55.115,56	2,42%	2.328.238,56	102,42%	1.864.584,78	80,09%	0,00	0,00%	463.653,78	19,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	368.412,48	98,64%	2.405,37	0,64%	2.682,15	0,72%
	2.646.623,00	**55.115,56**	**2,08%**	**2.701.738,56**	**102,08%**	**2.232.997,26**	**82,65%**	**2.405,37**	**0,09%**	**466.335,93**	**17,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 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	4.196.841,00	69.404,38	1,65%	4.266.245,38	101,65%	3.157.242,30	74,01%	0,00	0,00%	1.109.003,08	25,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.552.955,04	87,18%	1.427.401,27	11,79%	124.508,69	1,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	2.381.893,31	5,01%	49.927.642,31	105,01%	33.818.037,14	67,73%	13.267.235,75	26,57%	2.842.369,42	5,69%
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	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	7.497.858,23	83,11%	1.518.134,49	16,83%	5.868,02	0,07%
	72.874.455,00	**2.473.158,43**	**3,39%**	**75.347.613,43**	**103,39%**	**55.053.092,71**	**73,07%**	**16.212.771,51**	**21,52%**	**4.081.749,21**	**5,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-1.705.024,40	-22,09%	6.012.055,60	77,91%	4.194.879,07	69,77%	0,00	0,00%	1.817.176,53	30,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.053.858,99	67,11%	355.026,68	22,61%	161.365,33	10,28%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	0,00	0,00%	3.200.000,00	100,00%	1.503.639,08	46,99%	1.696.360,92	53,01%	0,00	0,00%
	12.508.331,00	**-1.705.024,40**	**-13,63%**	**10.803.306,60**	**86,37%**	**6.773.377,14**	**62,70%**	**2.051.387,60**	**18,99%**	**1.978.541,86**	**18,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	66.136,38	2,61%	2.595.519,38	102,61%	1.946.646,89	75,00%	0,00	0,00%	648.872,49	25,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	124.502,05	12,20%	888.369,57	87,06%	7.588,38	0,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	540.000,00	62,43%	325.000,00	37,57%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	1.872.668,00	88,22%	250.000,00	11,78%	0,00	0,00%
	6.537.511,00	**66.136,38**	**1,01%**	**6.603.647,38**	**101,01%**	**4.483.816,94**	**67,90%**	**1.463.369,57**	**22,16%**	**656.460,87**	**9,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	168.641,47	20,19%	1.004.058,47	120,19%	780.039,01	77,69%	0,00	0,00%	224.019,46	22,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	149.349,80	19,53%	606.186,20	79,28%	9.114,00	1,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.700.067,00	**168.641,47**	**4,56%**	**3.868.708,47**	**104,56%**	**3.029.388,81**	**78,30%**	**606.186,20**	**15,67%**	**233.133,46**	**6,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-100.479,49	-6,12%	1.542.452,51	93,88%	1.212.060,41	78,58%	0,00	0,00%	330.392,10	21,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.493.770,22	89,81%	140.232,95	8,43%	29.331,83	1,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.056.093,00	15,18%	5.900.000,00	84,82%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**-100.479,49**	**-0,89%**	**11.161.880,51**	**99,11%**	**4.761.923,63**	**42,66%**	**6.040.232,95**	**54,11%**	**359.723,93**	**3,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	238.156,85	4,99%	5.011.060,85	104,99%	3.857.825,54	76,99%	0,00	0,00%	1.153.235,31	23,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	213.962,28	24,35%	478.109,42	54,42%	186.528,30	21,23%
	5.651.504,00	**238.156,85**	**4,21%**	**5.889.660,85**	**104,21%**	**4.071.787,82**	**69,13%**	**478.109,42**	**8,12%**	**1.339.763,61**	**22,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	38.730,85	2,94%	1.355.770,85	102,94%	996.926,55	73,53%	0,00	0,00%	358.844,30	26,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	89.544,88	31,33%	150.522,07	52,66%	45.746,66	16,01%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	147,50	5,90%	2.352,50	94,10%	0,00	0,00%
	1.599.150,00	**44.934,46**	**2,81%**	**1.644.084,46**	**102,81%**	**1.086.618,93**	**66,09%**	**152.874,57**	**9,30%**	**404.590,96**	**24,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	6.995.062,00	169.065,15	2,42%	7.164.127,15	102,42%	5.628.158,66	78,56%	0,00	0,00%	1.535.968,49	21,44%
	6.995.062,00	**169.065,15**	**2,42%**	**7.164.127,15**	**102,42%**	**5.628.158,66**	**78,56%**	**0,00**	**0,00%**	**1.535.968,49**	**21,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	981.048,44	7,11%	14.787.220,44	107,11%	10.700.255,30	72,36%	1.138.992,74	7,70%	2.947.972,40	19,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	7.251.228,98	153,23%	11.983.408,98	253,23%	11.193.974,28	93,41%	422.080,79	3,52%	367.353,91	3,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	1.391.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.748.642,00	**8.430.817,42**	**42,69%**	**28.179.459,42**	**142,69%**	**21.911.879,58**	**77,76%**	**2.952.253,53**	**10,48%**	**3.315.326,31**	**11,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	996.209,00	18.046,53	1,81%	1.014.255,53	101,81%	834.791,03	82,31%	0,00	0,00%	179.464,50	17,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	0,00	0,00%	526.474,00	100,00%	35.072,55	6,66%	486.879,07	92,48%	4.522,38	0,86%
	1.522.683,00	**18.046,53**	**1,19%**	**1.540.729,53**	**101,19%**	**869.863,58**	**56,46%**	**486.879,07**	**31,60%**	**183.986,88**	**11,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	5.808.776,00	340.299,49	5,86%	6.149.075,49	105,86%	4.743.740,45	77,15%	0,00	0,00%	1.405.335,04	22,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	9.218.621,89	82,01%	1.182.979,90	10,52%	839.615,21	7,47%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.769.232,75	65,98%	3.043.369,34	29,66%	447.397,91	4,36%
	27.309.993,00	**340.299,49**	**1,25%**	**27.650.292,49**	**101,25%**	**20.731.595,09**	**74,98%**	**4.226.349,24**	**15,29%**	**2.692.348,16**	**9,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	56.151,75	2,72%	2.120.782,75	102,72%	1.591.858,28	75,06%	0,00	0,00%	528.924,47	24,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.366,63	99,27%	0,00	0,00%	808,37	0,73%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	495.706,44	73,99%	174.293,56	26,01%	0,00	0,00%
	2.845.806,00	**56.151,75**	**1,97%**	**2.901.957,75**	**101,97%**	**2.197.931,35**	**75,74%**	**174.293,56**	**6,01%**	**529.732,84**	**18,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	1.270.654,89	10,95%	12.875.191,89	110,95%	8.361.413,96	64,94%	1.068.695,43	8,30%	3.445.082,50	26,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	3.955.534,23	15,78%	13.719.910,68	54,75%	7.384.394,09	29,47%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.138.574,01	95,02%	43.191,07	3,60%	16.426,92	1,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	204.656,00	89,74%	23.400,00	10,26%
	38.375.848,00	**985.430,89**	**2,57%**	**39.361.278,89**	**102,57%**	**13.455.522,20**	**34,18%**	**15.036.453,18**	**38,20%**	**10.869.303,51**	**27,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	4.460.889,00	194.236,18	4,35%	4.655.125,18	104,35%	3.459.818,77	74,32%	0,00	0,00%	1.195.306,41	25,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	178.112,23	39,47%	203.936,12	45,19%	69.253,65	15,35%
	4.912.191,00	**194.236,18**	**3,95%**	**5.106.427,18**	**103,95%**	**3.637.931,00**	**71,24%**	**203.936,12**	**3,99%**	**1.264.560,06**	**24,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	4.454.756,00	205.876,52	4,62%	4.660.632,52	104,62%	3.404.247,16	73,04%	0,00	0,00%	1.256.385,36	26,96%
	4.454.756,00	**205.876,52**	**4,62%**	**4.660.632,52**	**104,62%**	**3.404.247,16**	**73,04%**	**0,00**	**0,00%**	**1.256.385,36**	**26,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	357.500,89	1,48%	24.580.481,89	101,48%	18.610.970,83	75,71%	0,00	0,00%	5.969.511,06	24,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.077,56	60,95%	141.250,96	27,67%	58.074,48	11,38%
	24.733.384,00	**357.500,89**	**1,45%**	**25.090.884,89**	**101,45%**	**18.922.048,39**	**75,41%**	**141.250,96**	**0,56%**	**6.027.585,54**	**24,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	374.586,24	1,59%	23.893.384,24	101,59%	18.301.159,14	76,60%	0,00	0,00%	5.592.225,10	23,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.285.368,26	19,16%	7.254.465,46	60,83%	2.386.866,28	20,01%
	35.445.498,00	**374.586,24**	**1,06%**	**35.820.084,24**	**101,06%**	**20.586.527,40**	**57,47%**	**7.254.465,46**	**20,25%**	**7.979.091,38**	**22,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	483.340,41	4,54%	11.133.076,41	104,54%	8.652.888,15	77,72%	90.253,35	0,81%	2.389.934,91	21,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-254.286,52	-5,62%	4.273.388,48	94,38%	2.657.174,43	62,18%	820.998,49	19,21%	795.215,56	18,61%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	2.032.672,18	45,58%	2.282.801,76	51,18%	144.532,06	3,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	22.971,33	68,22%	0,00	0,00%	10.698,67	31,78%
	19.671.087,00	**229.053,89**	**1,16%**	**19.900.140,89**	**101,16%**	**13.365.706,09**	**67,16%**	**3.194.053,60**	**16,05%**	**3.340.381,20**	**16,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	9.947.925,00	133.266,34	1,34%	10.081.191,34	101,34%	7.626.008,90	75,65%	95.002,11	0,94%	2.360.180,33	23,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.941.919,54	59,50%	1.551.320,98	31,37%	451.301,25	9,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	105.137,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	65.036.969,68	59,51%	22.588.726,83	20,67%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-511.725,76	-0,54%	94.716.781,24	99,46%	11.357.737,72	11,99%	73.397.246,75	77,49%	9.961.796,77	10,52%
	218.996.960,00	**133.266,34**	**0,06%**	**219.130.226,34**	**100,06%**	**43.687.681,64**	**19,94%**	**140.080.539,52**	**63,93%**	**35.362.005,18**	**16,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	495.228,59	16,17%	3.557.542,59	116,17%	2.849.526,95	80,10%	1.426,95	0,04%	706.588,69	19,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	121.066,37	7,05%	1.837.937,37	107,05%	137.200,25	7,46%	1.616.681,17	87,96%	84.055,95	4,57%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-121.066,37	-0,15%	80.736.871,63	99,85%	13.421.587,64	16,62%	67.003.366,24	82,99%	311.917,75	0,39%
	85.637.123,00	**495.228,59**	**0,58%**	**86.132.351,59**	**100,58%**	**16.408.314,84**	**19,05%**	**68.621.474,36**	**79,67%**	**1.102.562,39**	**1,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	4.860.094,00	97.450,55	2,01%	4.957.544,55	102,01%	3.813.917,94	76,93%	4.051,33	0,08%	1.139.575,28	22,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	680.706,04	66,91%	212.830,85	20,92%	123.735,11	12,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	412.735,07	51,34%	171.865,66	21,38%	219.399,27	27,29%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	34.350,23	19,08%	11.550,82	6,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**97.450,55**	**0,29%**	**33.375.891,55**	**100,29%**	**18.171.434,00**	**54,44%**	**13.710.197,07**	**41,08%**	**1.494.260,48**	**4,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-1.446.658,07	-1,17%	122.242.865,93	98,83%	106.491.816,79	87,11%	1.505.356,87	1,23%	14.245.692,27	11,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	-413.978,49	-2,19%	18.469.829,51	97,81%	7.994.387,77	43,28%	6.330.889,65	34,28%	4.144.552,09	22,44%
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	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	54.392,69	74,70%	18.084,66	24,84%	334,65	0,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.439.709,58	96,70%	120.069,00	2,13%	65.773,42	1,17%
	149.139.044,00	**-1.860.636,56**	**-1,25%**	**147.278.407,44**	**98,75%**	**120.847.654,83**	**82,05%**	**7.974.400,18**	**5,41%**	**18.456.352,43**	**12,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	317.264,28	72,76%	0,00	0,00%	118.757,85	27,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	100.504,05	86,97%	114,85	0,10%	14.939,10	12,93%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**417.768,33**	**75,74%**	**114,85**	**0,02%**	**133.696,95**	**24,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	4.281.933,00	332.026,74	7,75%	4.613.959,74	107,75%	3.411.108,13	73,93%	278.118,12	6,03%	924.733,49	20,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	723.513,17	83,08%	114.967,36	13,20%	32.384,47	3,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	160.209,94	53,40%	0,00	0,00%	139.790,06	46,60%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	0,00	0,00%	153.212.015,00	100,00%	55.554.580,31	36,26%	87.747.458,08	57,27%	9.909.976,61	6,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	2.234.561,28	100,00%	0,00	0,00%
	160.899.375,00	**332.026,74**	**0,21%**	**161.231.401,74**	**100,21%**	**59.849.412,27**	**37,12%**	**90.375.104,84**	**56,05%**	**11.006.884,63**	**6,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	992.440.579,00	45.269,57	0,00%	992.485.848,57	100,00%	676.346.543,50	68,15%	0,00	0,00%	316.139.305,07	31,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	1.150.000,00	1,06%	109.738.632,00	101,06%	40.636.819,22	37,03%	43.136.426,87	39,31%	25.965.385,91	23,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**1.195.269,57**	**0,11%**	**1.102.974.480,57**	**100,11%**	**716.983.362,72**	**65,00%**	**43.886.426,87**	**3,98%**	**342.104.690,98**	**31,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	998.733.334,00	16.493,08	0,00%	998.749.827,08	100,00%	672.247.474,04	67,31%	0,00	0,00%	326.502.353,04	32,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	40.156.334,12	38,17%	15.641.782,06	14,87%	49.399.205,82	46,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	5.734,00	5,41%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	**16.493,08**	**0,00%**	**1.104.053.149,08**	**100,00%**	**712.504.074,16**	**64,54%**	**15.647.516,06**	**1,42%**	**375.901.558,86**	**34,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	45.876,80	2,17%	2.155.804,80	102,17%	1.660.241,10	77,01%	0,00	0,00%	495.563,70	22,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.026.840,72	33,69%	397.520,43	13,04%	1.623.137,85	53,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	0,00	0,00%	1.021.795.630,00	100,00%	25.355.904,00	2,48%	666.682.629,50	65,25%	329.757.096,50	32,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	7.675.000,03	27,12%	20.620.766,97	72,88%	0,00	0,00%
	1.055.248.824,00	**45.876,80**	**0,00%**	**1.055.294.700,80**	**100,00%**	**35.717.985,85**	**3,38%**	**687.700.916,90**	**65,17%**	**331.875.798,05**	**31,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	91.088.835,00	50.302,67	0,06%	91.139.137,67	100,06%	65.482.743,26	71,85%	0,00	0,00%	25.656.394,41	28,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	4.606.086,03	46,15%	1.506.091,39	15,09%	3.867.743,58	38,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**-94.697,33**	**-0,09%**	**101.289.018,67**	**99,91%**	**70.258.789,29**	**69,36%**	**1.506.091,39**	**1,49%**	**29.524.137,99**	**29,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	27.935.283,28	69,61%	2.856.359,36	7,12%	9.338.612,36	23,27%
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%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**28.068.946,28**	**69,71%**	**2.856.359,36**	**7,09%**	**9.338.612,36**	**23,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	0,00	0,00%	106.654.157,00	100,00%	82.342.149,29	77,20%	0,00	0,00%	24.312.007,71	22,80%
	106.654.157,00	**0,00**	**0,00%**	**106.654.157,00**	**100,00%**	**82.342.149,29**	**77,20%**	**0,00**	**0,00%**	**24.312.007,71**	**22,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	8.326.233,00	35.378,89	0,42%	8.361.611,89	100,42%	6.470.041,47	77,38%	0,00	0,00%	1.891.570,42	22,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	0,00	0,00%	57.092.463,00	100,00%	45.069.309,23	78,94%	510.184,28	0,89%	11.512.969,49	20,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	93.511,00	36,45%	113.000,00	44,05%	50.000,00	19,49%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.074.620,00	80,11%	2.998.380,00	19,89%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**1.608.378,89**	**2,03%**	**80.783.585,89**	**102,03%**	**63.707.481,70**	**78,86%**	**3.621.564,28**	**4,48%**	**13.454.539,91**	**16,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	311.277.409,00	499.835,44	0,16%	311.777.244,44	100,16%	214.145.900,71	68,69%	33.610,65	0,01%	97.597.733,08	31,30%
	311.277.409,00	**499.835,44**	**0,16%**	**311.777.244,44**	**100,16%**	**214.145.900,71**	**68,69%**	**33.610,65**	**0,01%**	**97.597.733,08**	**31,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	431.192,50	13,97%	3.516.680,50	113,97%	2.529.585,59	71,93%	361.310,13	10,27%	625.784,78	17,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	1.310.441,80	116,36%	2.436.641,80	216,36%	1.868.800,81	76,70%	468.997,59	19,25%	98.843,40	4,06%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	933.872.766,24	69,28%	22.147.401,06	1,64%	392.020.968,70	29,08%
	1.352.252.824,00	**1.741.782,50**	**0,13%**	**1.353.994.606,50**	**100,13%**	**938.271.152,64**	**69,30%**	**22.977.708,78**	**1,70%**	**392.745.745,08**	**29,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	4.890.320,58	19,18%	8.177.603,90	32,07%	12.433.587,52	48,76%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**4.890.320,58**	**19,18%**	**8.177.603,90**	**32,07%**	**12.433.587,52**	**48,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	126.490,34	4,16%	3.164.046,34	104,16%	2.070.802,44	65,45%	253.125,80	8,00%	840.118,10	26,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.976.991,36	82,31%	260.334,45	10,84%	164.664,19	6,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	655.956,00	15,13%	1.839.089,00	42,43%	1.839.089,00	42,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	51.141.047,04	31,68%	92.641.526,46	57,38%	17.664.943,50	10,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.439.221,92	100,00%
	172.660.419,00	**126.490,34**	**0,07%**	**172.786.909,34**	**100,07%**	**55.844.796,92**	**32,32%**	**94.994.075,71**	**54,98%**	**21.948.036,71**	**12,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	45.394,56	0,35%	13.174.626,56	100,35%	9.919.821,68	75,29%	402.268,36	3,05%	2.852.536,52	21,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	-671.056,84	-20,11%	2.666.358,16	79,89%	775.950,20	29,10%	1.661.931,72	62,33%	228.476,24	8,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	31.026.128,31	86,77%	66.784.121,31	186,77%	43.086.482,20	64,52%	23.697.639,11	35,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-108.711,32	-1,83%	5.835.581,68	98,17%	5.698.777,00	97,66%	90.260,82	1,55%	46.543,86	0,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	107.469.104,16	241,56%	151.958.249,16	341,56%	45.917.502,90	30,22%	102.789.953,92	67,64%	3.250.792,34	2,14%
	102.658.078,00	**137.760.858,87**	**134,19%**	**240.418.936,87**	**234,19%**	**105.398.533,98**	**43,84%**	**128.642.053,93**	**53,51%**	**6.378.348,96**	**2,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	2.811.773,00	84.799,43	3,02%	2.896.572,43	103,02%	2.103.411,81	72,62%	16.647,53	0,57%	776.513,09	26,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	721.302,18	70,96%	279.482,39	27,49%	15.715,43	1,55%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.589.354,59	87,57%	7.320,66	0,40%	218.324,75	12,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**84.799,43**	**1,24%**	**6.928.072,43**	**101,24%**	**4.414.068,58**	**63,71%**	**303.450,58**	**4,38%**	**2.210.553,27**	**31,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	6.724.480,00	161.726,07	2,41%	6.886.206,07	102,41%	5.142.156,66	74,67%	11.121,66	0,16%	1.732.927,75	25,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	426.427,22	58,18%	301.513,10	41,14%	5.000,68	0,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	553.294,71	57,64%	394.888,35	41,14%	11.685,94	1,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	46.412,60	3,90%	1.140.698,90	95,87%	2.722,50	0,23%
	9.975.511,00	**161.726,07**	**1,62%**	**10.137.237,07**	**101,62%**	**6.536.678,19**	**64,48%**	**1.848.222,01**	**18,23%**	**1.752.336,87**	**17,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	12.672.504,00	438.078,40	3,46%	13.110.582,40	103,46%	10.105.942,44	77,08%	180.523,18	1,38%	2.824.116,78	21,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	2.724.397,29	27,15%	5.983.917,81	59,63%	1.327.594,90	13,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	1.752.188,22	31,14%	3.514.314,89	62,45%	360.510,89	6,41%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.540.978,41	63,52%	1.781.429,95	31,95%	252.614,64	4,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	4.898.212,04	18,70%	19.731.297,65	75,31%	1.569.563,31	5,99%
	59.609.524,00	**938.078,40**	**1,57%**	**60.547.602,40**	**101,57%**	**23.021.718,40**	**38,02%**	**31.191.483,48**	**51,52%**	**6.334.400,52**	**10,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	6.579.350,00	126.748,10	1,93%	6.706.098,10	101,93%	5.079.626,36	75,75%	0,00	0,00%	1.626.471,74	24,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	0,00	0,00%	4.393.757,00	100,00%	1.750.556,07	39,84%	1.925.022,12	43,81%	718.178,81	16,35%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	4.513,35	45,13%	3.048,17	30,48%	2.438,48	24,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	580.000,00	92,06%	50.000,00	7,94%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	0,00	0,00%	25.348.660,00	100,00%	8.141.025,76	32,12%	12.946.804,51	51,07%	4.260.829,73	16,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	4.056.671,70	74,87%	1.336.370,30	24,67%	25.000,00	0,46%
	42.379.809,00	**126.748,10**	**0,30%**	**42.506.557,10**	**100,30%**	**19.612.393,24**	**46,14%**	**16.261.245,10**	**38,26%**	**6.632.918,76**	**15,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	4.167.846,00	2.213.578,08	53,11%	6.381.424,08	153,11%	5.269.198,36	82,57%	133.898,33	2,10%	978.327,39	15,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.239.525,12	55,58%	3.469.528,12	155,58%	1.228.187,65	35,40%	1.567.661,29	45,18%	673.679,18	19,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	836.076,30	59,41%	456.314,80	32,43%	114.866,04	8,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	6.055.369,26	61,79%	15.855.531,26	161,79%	10.507.300,40	66,27%	4.667.572,27	29,44%	680.658,59	4,29%
	21.792.274,00	**9.971.466,60**	**45,76%**	**31.763.740,60**	**145,76%**	**22.490.762,71**	**70,81%**	**6.825.446,69**	**21,49%**	**2.447.531,20**	**7,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	1.251.408,82	8,83%	15.430.483,82	108,83%	10.979.022,38	71,15%	229.293,80	1,49%	4.222.167,64	27,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.313.649,61	10,38%	13.972.964,61	110,38%	4.074.300,71	29,16%	5.189.363,96	37,14%	4.709.299,94	33,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	85.550,47	85,55%	0,00	0,00%	14.449,53	14,45%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	515.459,62	94,87%	24.999,36	4,60%	2.889,02	0,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	133.232,80	93,86%	0,00	0,00%	8.710,20	6,14%
	27.773.681,00	**2.565.058,43**	**9,24%**	**30.338.739,43**	**109,24%**	**15.787.565,98**	**52,04%**	**5.443.657,12**	**17,94%**	**9.107.516,33**	**30,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	154.921,01	1,65%	9.520.116,01	101,65%	6.916.466,52	72,65%	180.462,91	1,90%	2.423.186,58	25,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.648.708,56	31,01%	3.018.532,33	56,77%	650.199,11	12,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	6.225.524,79	97,27%	136.462,57	2,13%	38.012,64	0,59%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	0,00	0,00%	7.802.639,00	100,00%	3.692.581,18	47,32%	3.132.302,54	40,14%	977.755,28	12,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	3.499.088,01	6,53%	47.275.767,99	88,27%	2.782.264,00	5,19%
	82.442.394,00	**154.921,01**	**0,19%**	**82.597.315,01**	**100,19%**	**21.982.369,06**	**26,61%**	**53.743.528,34**	**65,07%**	**6.871.417,61**	**8,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	23.938.116,00	245.559,04	1,03%	24.183.675,04	101,03%	16.164.408,25	66,84%	2.158.611,26	8,93%	5.860.655,53	24,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	4.139.630,82	35,40%	5.187.701,07	44,36%	2.366.980,11	20,24%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.267.289,77	90,78%	113.117,84	8,10%	15.592,39	1,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	179.968,00	98,36%	0,00	0,00%	3.000,00	1,64%
	37.211.396,00	**245.559,04**	**0,66%**	**37.456.955,04**	**100,66%**	**21.751.296,84**	**58,07%**	**7.459.430,17**	**19,91%**	**8.246.228,03**	**22,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	21.590.876,00	676.021,86	3,13%	22.266.897,86	103,13%	17.397.829,54	78,13%	505,56	0,00%	4.868.562,76	21,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	33.415,99	17,65%	107.475,85	56,78%	48.406,16	25,57%
	21.780.174,00	**676.021,86**	**3,10%**	**22.456.195,86**	**103,10%**	**17.431.245,53**	**77,62%**	**107.981,41**	**0,48%**	**4.916.968,92**	**21,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	3.963.713,00	97.389,27	2,46%	4.061.102,27	102,46%	3.192.051,98	78,60%	0,00	0,00%	869.050,29	21,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	128.802,76	42,67%	170.708,24	56,55%	2.340,00	0,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	311.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.651.564,00	**22.389,27**	**0,48%**	**4.673.953,27**	**100,48%**	**3.320.854,74**	**71,05%**	**481.708,24**	**10,31%**	**871.390,29**	**18,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	6.791.175,00	-1.519.232,24	-22,37%	5.271.942,76	77,63%	4.318.251,45	81,91%	4.876,96	0,09%	948.814,35	18,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	253.877,33	65,23%	643.052,33	165,23%	539.191,34	83,85%	66.232,39	10,30%	37.628,60	5,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	2.880,00	0,04%	6.804.986,06	85,36%	1.164.280,61	14,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.124.536,00	**-1.255.482,24**	**-5,67%**	**20.869.053,76**	**94,33%**	**11.834.234,79**	**56,71%**	**6.884.095,41**	**32,99%**	**2.150.723,56**	**10,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	33.338.501,00	-349.623,39	-1,05%	32.988.877,61	98,95%	24.963.032,12	75,67%	25.236,74	0,08%	8.000.608,75	24,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-118.409,69	-0,10%	123.546.026,31	99,90%	48.054.318,05	38,90%	70.481.938,39	57,05%	5.009.769,87	4,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	41.369,27	8,43%	449.167,42	91,57%	0,00	0,00%
	158.527.645,00	**-349.623,39**	**-0,22%**	**158.178.021,61**	**99,78%**	**74.211.300,44**	**46,92%**	**70.956.342,55**	**44,86%**	**13.010.378,62**	**8,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	487.485,89	100,00%	487.485,89	0,00%	448.935,71	92,09%	0,00	0,00%	38.550,18	7,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	320.000,00	**487.485,89**	**152,34%**	**807.485,89**	**252,34%**	**768.935,71**	**95,23%**	**0,00**	**0,00%**	**38.550,18**	**4,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	86.009.367,00	0,00	0,00%	86.009.367,00	100,00%	14.091.852,32	16,38%	47.721.174,10	55,48%	24.196.340,58	28,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	525.000,00	65,22%	280.000,00	34,78%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	506.181,73	98,35%	0,00	0,00%	8.518,27	1,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**4.625.000,00**	**5,30%**	**91.954.067,00**	**105,30%**	**19.748.034,05**	**21,48%**	**48.001.174,10**	**52,20%**	**24.204.858,85**	**26,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	14.021.227,00	84.371,11	0,60%	14.105.598,11	100,60%	9.992.627,48	70,84%	0,00	0,00%	4.112.970,63	29,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	0,00	0,00%	2.169.670,00	100,00%	1.360.778,54	62,72%	462.799,40	21,33%	346.092,06	15,95%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.338.530,18	99,44%	0,00	0,00%	7.512,09	0,56%
	16.739.086,00	**882.224,38**	**5,27%**	**17.621.310,38**	**105,27%**	**12.691.936,20**	**72,03%**	**462.799,40**	**2,63%**	**4.466.574,78**	**25,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	2.727.513,00	84.932,37	3,11%	2.812.445,37	103,11%	2.035.068,38	72,36%	0,00	0,00%	777.376,99	27,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	2.480.530,22	0,69%	360.306.870,22	100,69%	165.514.753,41	45,94%	106.108.312,74	29,45%	88.683.804,07	24,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	7.340.556,76	81,39%	16.359.257,76	181,39%	14.125.258,81	86,34%	1.988.751,30	12,16%	245.247,65	1,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.315.000,00	100,00%	35.315.000,00	0,00%	35.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**44.441.019,35**	**11,99%**	**414.991.573,35**	**111,99%**	**217.188.080,60**	**52,34%**	**108.097.064,04**	**26,05%**	**89.706.428,71**	**21,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	3.662.841,00	496.928,08	13,57%	4.159.769,08	113,57%	3.070.838,25	73,82%	0,00	0,00%	1.088.930,83	26,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	0,00	0,00%	266.016.197,00	100,00%	38.559.316,34	14,50%	151.525.283,66	56,96%	75.931.597,00	28,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	1.160.000,00	21,28%	4.133.750,00	75,85%	156.250,00	2,87%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	3.677.053,95	124,15%	6.638.738,95	224,15%	6.568.904,07	98,95%	32.504,44	0,49%	37.330,44	0,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-25.766.017,97**	**-7,99%**	**296.824.705,03**	**92,01%**	**63.919.058,66**	**21,53%**	**155.691.538,10**	**52,45%**	**77.214.108,27**	**26,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	11.079.054,00	126.976,24	1,15%	11.206.030,24	101,15%	7.977.002,88	71,18%	0,00	0,00%	3.229.027,36	28,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	0,00	0,00%	132.544.000,00	100,00%	29.399.165,96	22,18%	85.177.277,25	64,26%	17.967.556,79	13,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	7.548.567,70	2,20%	252.921.754,43	73,83%	82.125.840,87	23,97%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.988.282,00	100,00%	1.988.282,00	0,00%	1.988.282,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**2.115.258,24**	**0,44%**	**488.334.475,24**	**100,44%**	**46.913.018,54**	**9,61%**	**338.099.031,68**	**69,24%**	**103.322.425,02**	**21,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-256.582,18	-2,58%	9.677.281,82	97,42%	7.265.210,76	75,07%	0,00	0,00%	2.412.071,06	24,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	2.572.411,28	58,82%	1.364.501,47	31,20%	436.272,63	9,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	95.000,00	7,88%	1.301.010,00	107,88%	613.743,95	47,17%	550.000,00	42,27%	137.266,05	10,55%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	1.063.742,40	61,15%	527.214,25	30,31%	148.619,97	8,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	16.997.636,00	**743.417,82**	**4,37%**	**17.741.053,82**	**104,37%**	**12.115.108,39**	**68,29%**	**2.441.715,72**	**13,76%**	**3.184.229,71**	**17,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	3.547.011,00	51.373,82	1,45%	3.598.384,82	101,45%	2.782.305,07	77,32%	0,00	0,00%	816.079,75	22,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	5.334.454,76	33,67%	7.420.870,45	46,83%	3.090.075,79	19,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	-198.508,51	-1,74%	11.207.252,49	98,26%	1.560.390,94	13,92%	5.269.867,30	47,02%	4.376.994,25	39,06%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	415.100,01	20,66%	2.424.103,01	120,66%	2.423.850,12	99,99%	252,89	0,01%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	198.508,51	100,00%	198.508,51	0,00%	198.508,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**466.473,83**	**1,42%**	**33.273.649,83**	**101,42%**	**12.299.509,40**	**36,96%**	**12.690.990,64**	**38,14%**	**8.283.149,79**	**24,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.132.223,51	-53,42%	987.073,49	46,58%	695.599,10	70,47%	0,00	0,00%	291.474,39	29,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	648.645,78	21,27%	1.829.233,73	59,98%	571.872,49	18,75%
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%
	5.369.049,00	**-1.132.223,51**	**-21,09%**	**4.236.825,49**	**78,91%**	**1.544.244,88**	**36,45%**	**1.829.233,73**	**43,17%**	**863.346,88**	**20,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	908.473,00	-71.759,11	-7,90%	836.713,89	92,10%	608.492,57	72,72%	0,00	0,00%	228.221,32	27,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	421.995,00	64,04%	156.983,63	23,82%	80.010,37	12,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	75.000,00	2,02%	3.795.000,00	102,02%	3.445.000,00	90,78%	300.000,00	7,91%	50.000,00	1,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	0,00	0,00%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**3.240,89**	**0,05%**	**6.200.702,89**	**100,05%**	**5.385.487,57**	**86,85%**	**456.983,63**	**7,37%**	**358.231,69**	**5,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	6.467.220,00	-2.239.583,96	-34,63%	4.227.636,04	65,37%	2.515.671,11	59,51%	0,00	0,00%	1.711.964,93	40,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.949.919,64	-34,52%	5.596.677,36	65,48%	3.874.670,12	69,23%	1.052.264,48	18,80%	669.742,76	11,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	-9.026.902,06	-8,63%	95.570.026,94	91,37%	81.417.733,41	85,19%	10.547.038,56	11,04%	3.605.254,97	3,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	6.012.889,59	11,90%	56.530.311,59	111,90%	56.530.311,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	170.128.168,00	**-8.203.516,07**	**-4,82%**	**161.924.651,93**	**95,18%**	**144.338.386,23**	**89,14%**	**11.599.303,04**	**7,16%**	**5.986.962,66**	**3,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	10.218.407,00	589.000,33	5,76%	10.807.407,33	105,76%	7.955.383,98	73,61%	0,00	0,00%	2.852.023,35	26,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	0,00	0,00%	63.795.722,00	100,00%	6.261.366,85	9,81%	39.659.308,20	62,17%	17.875.046,95	28,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	-182.175,00	-0,58%	31.045.729,00	99,42%	9.543.906,33	30,74%	20.871.000,00	67,23%	630.822,67	2,03%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	322.592,69	80,65%	0,00	0,00%	77.407,31	19,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**589.000,33**	**0,56%**	**106.231.033,33**	**100,56%**	**24.265.424,85**	**22,84%**	**60.530.308,20**	**56,98%**	**21.435.300,28**	**20,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.360.286,02	100,00%	4.360.286,02	0,00%	3.949.209,77	90,57%	0,00	0,00%	411.076,25	9,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	0,00	0,00%	5.309.188,00	100,00%	2.105.466,67	39,66%	2.240.638,16	42,20%	963.083,17	18,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	23.821.004,74	51,93%	69.694.004,74	151,93%	38.794.004,74	55,66%	22.305.575,41	32,01%	8.594.424,59	12,33%
	51.182.188,00	**28.181.290,76**	**55,06%**	**79.363.478,76**	**155,06%**	**44.848.681,18**	**56,51%**	**24.546.213,57**	**30,93%**	**9.968.584,01**	**12,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	-27.085,22	-0,12%	23.176.709,78	99,88%	13.247.808,91	57,16%	3.918.758,05	16,91%	6.010.142,82	25,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	6.004.318,49	27,17%	28.106.021,49	127,17%	20.854.491,54	74,20%	4.909.400,61	17,47%	2.342.129,34	8,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-10.230.248,47	-74,21%	3.555.578,53	25,79%	3.195.429,58	89,87%	230.691,09	6,49%	129.457,86	3,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	186.529,00	2,20%	0,00	0,00%	8.308.720,00	97,80%
	67.586.574,00	**-4.173.015,20**	**-6,17%**	**63.413.558,80**	**93,83%**	**37.564.259,03**	**59,24%**	**9.058.849,75**	**14,29%**	**16.790.450,02**	**26,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.706.457,50	100,00%	3.706.457,50	0,00%	3.349.794,15	90,38%	0,00	0,00%	356.663,35	9,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**3.706.457,50**	**34,22%**	**14.536.457,50**	**134,22%**	**14.179.794,15**	**97,55%**	**0,00**	**0,00%**	**356.663,35**	**2,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	19.576.061,00	44.948,10	0,23%	19.621.009,10	100,23%	14.796.384,01	75,41%	0,00	0,00%	4.824.625,09	24,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	2.103.692,85	8,19%	27.786.024,85	108,19%	14.679.106,31	52,83%	11.039.888,62	39,73%	2.067.029,92	7,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.420.284,61	139,92%	448.250.284,61	239,92%	162.504.574,75	36,25%	262.694.094,12	58,60%	23.051.615,74	5,14%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	2.738.728,32	90,51%	193.358,00	6,39%	93.813,68	3,10%
	235.204.293,00	**263.478.925,56**	**112,02%**	**498.683.218,56**	**212,02%**	**194.718.793,39**	**39,05%**	**273.927.340,74**	**54,93%**	**30.037.084,43**	**6,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	49.595.600,00	168.028,24	0,34%	49.763.628,24	100,34%	38.366.210,14	77,10%	427.690,08	0,86%	10.969.728,02	22,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	383.071,01	4,94%	8.141.620,01	104,94%	5.406.319,07	66,40%	2.187.549,70	26,87%	547.751,24	6,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	96.789.415,21	33,37%	386.862.285,21	133,37%	206.265.528,50	53,32%	123.443.496,72	31,91%	57.153.259,99	14,77%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	24.933,06	0,32%	7.779.169,06	100,32%	7.642.852,10	98,25%	136.316,96	1,75%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	300.000,00	59,77%	200.000,00	39,85%	1.899,00	0,38%
	355.681.255,00	**97.367.346,52**	**27,37%**	**453.048.601,52**	**127,37%**	**257.980.909,81**	**56,94%**	**126.395.053,46**	**27,90%**	**68.672.638,25**	**15,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	124.866,55	1,52%	8.330.682,55	101,52%	4.363.159,85	52,37%	1.718.591,40	20,63%	2.248.931,30	27,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	363.609,54	89,28%	0,00	0,00%	43.652,46	10,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	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%
	9.441.078,00	**124.866,55**	**1,32%**	**9.565.944,55**	**101,32%**	**4.776.769,39**	**49,94%**	**2.107.591,40**	**22,03%**	**2.681.583,76**	**28,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	-68.619,64	-0,54%	12.557.408,36	99,46%	8.462.255,54	67,39%	967.658,78	7,71%	3.127.494,04	24,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	3.419.074,12	16,84%	11.080.394,89	54,57%	5.805.596,99	28,59%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	137.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	171.662,00	93,47%	11.990,00	6,53%
	33.252.146,00	**-68.619,64**	**-0,21%**	**33.183.526,36**	**99,79%**	**12.018.729,66**	**36,22%**	**12.219.715,67**	**36,82%**	**8.945.081,03**	**26,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	0,00	0,00%	661.088.828,00	100,00%	404.220.658,56	61,14%	0,00	0,00%	256.868.169,44	38,86%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	0,00	0,00%	2.952.969.087,00	100,00%	2.046.679.100,27	69,31%	6.780.402,03	0,23%	899.509.584,70	30,46%
	3.614.057.915,00	**0,00**	**0,00%**	**3.614.057.915,00**	**100,00%**	**2.450.899.758,83**	**67,82%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**1.156.377.754,14**	**32,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	-26.832.526,70	-30,06%	62.424.893,30	69,94%	62.295.882,29	99,79%	0,00	0,00%	129.011,01	0,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-88.515.295,73	-35,16%	163.217.886,27	64,84%	163.217.886,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	0,00	0,00%	67.324.154,00	100,00%	0,00	0,00%	44.882.769,32	66,67%	22.441.384,68	33,33%
	408.314.756,00	**-115.347.822,43**	**-28,25%**	**292.966.933,57**	**71,75%**	**225.513.768,56**	**76,98%**	**44.882.769,32**	**15,32%**	**22.570.395,69**	**7,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-57.925.622,98	-50,71%	56.293.933,02	49,29%	56.293.933,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-57.925.622,98**	**-50,71%**	**56.293.933,02**	**49,29%**	**56.293.933,02**	**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 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-69.835,64	-1,10%	6.262.457,36	98,90%	4.481.697,74	71,56%	0,00	0,00%	1.780.759,62	28,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	1.645.546,83	19,56%	5.281.206,37	62,76%	1.487.816,80	17,68%
	14.746.863,00	**-69.835,64**	**-0,47%**	**14.677.027,36**	**99,53%**	**6.127.244,57**	**41,75%**	**5.281.206,37**	**35,98%**	**3.268.576,42**	**22,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	262,15	0,02%	1.123.741,15	100,02%	760.933,05	67,71%	0,00	0,00%	362.808,10	32,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	332.423,07	17,60%	1.118.569,01	59,23%	437.661,92	23,17%
	3.012.133,00	**262,15**	**0,01%**	**3.012.395,15**	**100,01%**	**1.093.356,12**	**36,30%**	**1.118.569,01**	**37,13%**	**800.470,02**	**26,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	50.265.292,00	-25.417,43	-0,05%	50.239.874,57	99,95%	35.819.202,88	71,30%	0,00	0,00%	14.420.671,69	28,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	3.701.065,16	33,76%	4.549.699,73	41,50%	2.711.580,11	24,74%
	61.227.637,00	**-25.417,43**	**-0,04%**	**61.202.219,57**	**99,96%**	**39.520.268,04**	**64,57%**	**4.549.699,73**	**7,43%**	**17.132.251,80**	**27,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	176.370.586,00	84.689,25	0,05%	176.455.275,25	100,05%	121.966.523,51	69,12%	0,00	0,00%	54.488.751,74	30,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	13.441.135,30	32,17%	18.592.297,44	44,49%	9.752.783,26	23,34%
	218.156.802,00	**84.689,25**	**0,04%**	**218.241.491,25**	**100,04%**	**135.407.658,81**	**62,04%**	**18.592.297,44**	**8,52%**	**64.241.535,00**	**29,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	12.564,63	0,03%	48.206.531,63	100,03%	33.594.802,01	69,69%	0,00	0,00%	14.611.729,62	30,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	2.304.314,73	27,71%	4.117.877,80	49,52%	1.893.796,47	22,77%
	56.509.956,00	**12.564,63**	**0,02%**	**56.522.520,63**	**100,02%**	**35.899.116,74**	**63,51%**	**4.117.877,80**	**7,29%**	**16.505.526,09**	**29,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	42.379.836,00	356.099,95	0,84%	42.735.935,95	100,84%	27.952.202,71	65,41%	5.034.963,10	11,78%	9.748.770,14	22,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	740.397,42	19,10%	2.061.939,28	53,18%	1.075.008,30	27,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	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%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	823.500,00	2,04%	41.199.264,00	102,04%	30.288.000,70	73,52%	9.154.081,20	22,22%	1.757.182,10	4,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	837.216,44	91,58%	0,00	0,00%	76.942,56	8,42%
	87.597.104,00	**1.179.599,95**	**1,35%**	**88.776.703,95**	**101,35%**	**59.867.817,27**	**67,44%**	**16.250.983,58**	**18,31%**	**12.657.903,10**	**14,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 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	12.114.679,00	169.227,43	1,40%	12.283.906,43	101,40%	8.383.061,60	68,24%	61.988,05	0,50%	3.838.856,78	31,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	2.298.374,87	8,34%	16.740.956,62	60,73%	8.526.657,51	30,93%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	163.758,26	81,88%	0,00	0,00%	36.241,74	18,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**169.227,43**	**0,42%**	**40.080.978,43**	**100,42%**	**10.874.864,73**	**27,13%**	**16.802.944,67**	**41,92%**	**12.403.169,03**	**30,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	146.908,51	1,74%	8.607.946,51	101,74%	6.807.570,84	79,08%	17.891,89	0,21%	1.782.483,78	20,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	2.308.433,59	48,48%	1.788.608,32	37,57%	664.197,09	13,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	3.036.056,61	58,16%	2.060.501,33	39,47%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	308.842,08	99,76%	0,00	0,00%	757,92	0,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**146.908,51**	**0,72%**	**20.419.507,51**	**100,72%**	**11.069.010,57**	**54,21%**	**4.842.556,82**	**23,72%**	**4.507.940,12**	**22,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	112.634,58	0,96%	11.794.385,58	100,96%	8.205.185,96	69,57%	10.399,02	0,09%	3.578.800,60	30,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	961.017,27	20,23%	2.507.150,47	52,77%	1.283.223,26	27,01%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.225.977,66	76,75%	319.337,49	19,99%	52.034,85	3,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	17.500,00	92,11%	0,00	0,00%	1.500,00	7,89%
	18.049.492,00	**112.634,58**	**0,62%**	**18.162.126,58**	**100,62%**	**10.409.680,89**	**57,32%**	**2.836.886,98**	**15,62%**	**4.915.558,71**	**27,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	8.869.966,00	63.023,63	0,71%	8.932.989,63	100,71%	6.862.104,15	76,82%	0,00	0,00%	2.070.885,48	23,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	2.604.723,67	30,70%	4.779.418,93	56,33%	1.101.234,92	12,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	214.643,69	71,55%	0,00	0,00%	85.356,31	28,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.213.164.494,60	76,31%	8.869.004,90	0,56%	367.842.690,50	23,14%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.676.080,57	56,59%	1.485.878,00	31,42%	567.041,43	11,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%
	1.613.361.394,00	**602.534,15**	**0,04%**	**1.613.963.928,15**	**100,04%**	**1.225.522.046,68**	**75,93%**	**16.771.672,83**	**1,04%**	**371.670.208,64**	**23,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	4.018.501,29	74,81%	0,00	0,00%	1.353.250,40	25,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	0,00	0,00%	1.363.630,00	100,00%	731.375,98	53,63%	362.832,58	26,61%	269.421,44	19,76%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.378.107,00	**48.531,69**	**0,66%**	**7.426.638,69**	**100,66%**	**5.441.134,27**	**73,27%**	**362.832,58**	**4,89%**	**1.622.671,84**	**21,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	11.440.048,00	156.948,51	1,37%	11.596.996,51	101,37%	8.636.660,21	74,47%	0,00	0,00%	2.960.336,30	25,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	-92.262,00	-1,85%	4.888.564,00	98,15%	1.454.231,64	29,75%	1.989.870,73	40,70%	1.444.461,63	29,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	663.563,28	77,43%	142.909,14	16,68%	50.527,58	5,90%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	12.262,00	0,20%	6.184.730,00	100,20%	3.113.763,36	50,35%	2.139.475,79	34,59%	931.490,85	15,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	13.500,00	90,00%	0,00	0,00%	1.500,00	10,00%
	23.385.342,00	**156.948,51**	**0,67%**	**23.542.290,51**	**100,67%**	**13.881.718,49**	**58,97%**	**4.272.255,66**	**18,15%**	**5.388.316,36**	**22,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	348.702,19	1,26%	27.977.356,19	101,26%	21.089.417,32	75,38%	0,00	0,00%	6.887.938,87	24,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	3.579.429,11	8,35%	46.445.718,11	108,35%	22.538.583,48	48,53%	14.068.128,59	30,29%	9.839.006,04	21,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	850.000,00	31,44%	3.553.458,00	131,44%	2.192.572,44	61,70%	0,00	0,00%	1.360.885,56	38,30%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-4.429.429,11	-5,70%	73.245.799,89	94,30%	34.279.889,80	46,80%	25.679.928,46	35,06%	13.285.981,63	18,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	55.231,00	71,65%	0,00	0,00%	21.850,00	28,35%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	786.967,19	76,40%	0,00	0,00%	243.032,81	23,60%
	151.980.711,00	**348.702,19**	**0,23%**	**152.329.413,19**	**100,23%**	**80.942.661,23**	**53,14%**	**39.748.057,05**	**26,09%**	**31.638.694,91**	**20,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

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	30.343.472,00	-30.343.472,00	-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	65.442.002,00	-65.442.002,00	-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%
	107.359.358,00	**-107.359.358,00**	**-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 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.806.417.137,00	-2.806.417.137,00	-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	2.577.397.718,00	-2.577.397.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	-34.454.590,00	-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	164.506.574,00	-164.506.574,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	-333.147.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.924.613.650,00	**-5.924.613.650,00**	**-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 - 2022 a 4 - 2022

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	798.659.312,00	-798.659.312,00	-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	120.222.423,00	-120.222.423,00	-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%
	2.055.958.834,00	**-2.055.958.834,00**	**-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 - 2022 a 4 - 2022

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%
	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%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	242.323.319,00	-242.323.319,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	242.323.319,00	**-242.323.319,00**	**-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 - 2022 a 4 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	107.458.829,00	-107.458.829,00	-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	70.849.937,00	-70.849.937,00	-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%
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%
	178.567.801,00	**-178.567.801,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**