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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	17.557.297,16	71,98%	0,00	0,00%	6.834.454,84	28,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	747.624,07	8,52%	6.444.492,20	73,42%	1.585.283,73	18,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.729.118,38	56,02%	0,00	0,00%	2.142.381,62	43,98%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	321.094,86	23,89%	927.322,58	69,00%	95.482,56	7,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	82.475,28	83,31%	0,00	0,00%	16.524,72	16,69%
	39.483.552,00	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**21.437.609,75**	**54,30%**	**7.371.814,78**	**18,67%**	**10.674.127,47**	**27,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	5.395.573,03	73,27%	73.312,09	1,00%	1.895.309,49	25,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	200.209,03	11,55%	1.089.308,20	62,85%	443.567,16	25,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.437,60	34,38%	0,00	0,00%	6.562,40	65,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	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%
	9.151.879,00	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**5.641.069,66**	**61,64%**	**1.162.620,29**	**12,70%**	**2.348.189,05**	**25,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	1.557.887,00	0,00	0,00%	1.557.887,00	100,00%	1.108.027,68	71,12%	0,00	0,00%	449.859,32	28,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	29.361,93	55,09%	0,00	0,00%	23.933,07	44,91%
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%
	1.592.548,00	**20.000,00**	**1,26%**	**1.612.548,00**	**101,26%**	**1.138.755,61**	**70,62%**	**0,00**	**0,00%**	**473.792,39**	**29,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	13.213.315,00	500.710,27	3,79%	13.714.025,27	103,79%	8.978.116,31	65,47%	535.059,96	3,90%	4.200.849,00	30,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.238.980,88	18,39%	6.614.971,26	54,33%	3.322.360,86	27,29%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	431.488,69	84,88%	66.766,64	13,13%	10.081,03	1,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	155.500,14	88,31%	20.576,86	11,69%
	26.091.350,00	**483.401,63**	**1,85%**	**26.574.751,63**	**101,85%**	**11.648.585,88**	**43,83%**	**7.372.298,00**	**27,74%**	**7.553.867,75**	**28,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.154.836,00	1.619,47	0,04%	4.156.455,47	100,04%	3.018.205,97	72,61%	0,00	0,00%	1.138.249,50	27,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	0,00	0,00%	1.880.924,00	100,00%	554.711,95	29,49%	733.277,08	38,98%	592.934,97	31,52%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	542.067,25	68,47%	164.725,29	20,81%	84.871,46	10,72%
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%
	7.081.255,00	**1.619,47**	**0,02%**	**7.082.874,47**	**100,02%**	**4.114.985,17**	**58,10%**	**1.151.833,37**	**16,26%**	**1.816.055,93**	**25,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	22.830.232,00	-361.351,93	-1,58%	22.468.880,07	98,42%	16.787.112,12	74,71%	0,00	0,00%	5.681.767,95	25,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	58.000,00	0,63%	9.299.478,00	100,63%	3.218.510,77	34,61%	3.874.047,70	41,66%	2.206.919,53	23,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	408.000,00	47,00%	460.000,00	53,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	128.802,00	2,30%	5.736.911,00	102,30%	2.446.045,78	42,64%	2.413.769,77	42,07%	877.095,45	15,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,57	0,00%	1.090.000,00	99,61%	4.298,30	0,39%
	39.637.819,00	**-170.251,06**	**-0,43%**	**39.467.567,94**	**99,57%**	**22.859.669,24**	**57,92%**	**7.837.817,47**	**19,86%**	**8.770.081,23**	**22,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	13.032,80	0,30%	4.287.298,80	100,30%	3.098.897,96	72,28%	0,00	0,00%	1.188.400,84	27,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	3.198.304,77	37,50%	3.254.642,19	38,16%	2.076.033,04	24,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	926.729,00	66,47%	467.500,00	33,53%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	2.331.343,12	84,44%	345.419,68	12,51%	84.101,84	3,05%
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%
	16.834.148,00	**264.184,44**	**1,57%**	**17.098.332,44**	**101,57%**	**9.682.234,85**	**56,63%**	**4.067.561,87**	**23,79%**	**3.348.535,72**	**19,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.250.954,00	64.063,54	1,97%	3.315.017,54	101,97%	2.357.125,28	71,10%	121.320,49	3,66%	836.571,77	25,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	242.308,64	1,07%	22.838.230,64	101,07%	13.436.542,07	58,83%	4.112.470,25	18,01%	5.289.218,32	23,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	-100.000,00	-0,36%	27.953.704,00	99,64%	17.286.493,54	61,84%	6.946.869,50	24,85%	3.720.340,96	13,31%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-6.151,64	-1,03%	593.848,36	98,97%	579.772,55	97,63%	0,00	0,00%	14.075,81	2,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	11.252.184,77	98,41%	0,00	0,00%
	62.227.327,00	**3.912.650,42**	**6,29%**	**66.139.977,42**	**106,29%**	**33.846.925,55**	**51,17%**	**22.432.845,01**	**33,92%**	**9.860.206,86**	**14,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	14.247.820,00	15.471,59	0,11%	14.263.291,59	100,11%	11.064.481,68	77,57%	51.562,80	0,36%	3.147.247,11	22,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	417.965,15	2,80%	15.323.521,15	102,80%	6.902.061,57	45,04%	6.717.321,93	43,84%	1.704.137,65	11,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	983.362,00	9,28%	8.665.365,00	81,78%	946.756,00	8,94%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	505.000,00	4,13%	12.720.421,00	104,13%	9.943.699,76	78,17%	2.168.855,66	17,05%	607.865,58	4,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	326.412,85	11,75%	2.452.100,00	88,25%	0,00	0,00%
	54.758.258,00	**922.971,59**	**1,69%**	**55.681.229,59**	**101,69%**	**29.220.017,86**	**52,48%**	**20.055.205,39**	**36,02%**	**6.406.006,34**	**11,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	-25.008,35	-0,48%	5.133.745,65	99,52%	3.694.800,47	71,97%	111.150,43	2,17%	1.327.794,75	25,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	50.000,00	4,01%	1.298.413,00	104,01%	555.538,63	42,79%	468.709,23	36,10%	274.165,14	21,12%
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	4.418.460,00	383.990,00	8,69%	4.802.450,00	108,69%	2.122.686,50	44,20%	2.052.491,76	42,74%	627.271,74	13,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	2.540.000,00	92,76%	99.139,50	3,62%	99.139,50	3,62%
	14.597.896,00	**-25.008,35**	**-0,17%**	**14.572.887,65**	**99,83%**	**9.513.025,60**	**65,28%**	**2.731.490,92**	**18,74%**	**2.328.371,13**	**15,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	-27.682,53	-0,43%	6.473.197,47	99,57%	4.571.244,54	70,62%	86.186,30	1,33%	1.815.766,63	28,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-680.000,24	-3,57%	18.360.600,76	96,43%	8.178.137,98	44,54%	9.344.420,42	50,89%	838.042,36	4,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-46.950.000,00	-76,85%	14.140.000,00	23,15%	3.040.000,00	21,50%	876.447,00	6,20%	10.223.553,00	72,30%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.195,72	98,64%	78,28	0,13%	726,00	1,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.540.000,24	536,90%	56.394.494,24	636,90%	47.540.000,00	84,30%	8.854.494,24	15,70%	0,00	0,00%
	95.544.975,00	**-117.682,53**	**-0,12%**	**95.427.292,47**	**99,88%**	**63.387.578,24**	**66,42%**	**19.161.626,24**	**20,08%**	**12.878.087,99**	**13,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	302.905,08	21,41%	1.717.736,08	121,41%	1.362.971,17	79,35%	0,00	0,00%	354.764,91	20,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-800.000,00	-15,88%	4.238.055,00	84,12%	3.785.721,92	89,33%	371.456,47	8,76%	80.876,61	1,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	1.300.000,00	6,51%	21.274.303,00	106,51%	18.722.623,00	88,01%	2.551.680,00	11,99%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%
	42.013.089,00	**802.905,08**	**1,91%**	**42.815.994,08**	**101,91%**	**23.871.316,09**	**55,75%**	**18.509.036,47**	**43,23%**	**435.641,52**	**1,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	7.327.259,00	371.416,03	5,07%	7.698.675,03	105,07%	4.452.496,13	57,83%	1.200.635,54	15,60%	2.045.543,36	26,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	623.962,81	16,59%	2.051.242,89	54,53%	1.086.245,30	28,88%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.062.132,74	99,73%	0,00	0,00%	2.867,26	0,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	24.223.559,30	10,10%	264.114.914,30	110,10%	96.542,20	0,04%	119.937.500,00	45,41%	144.080.872,10	54,55%
	251.345.065,00	**25.294.975,33**	**10,06%**	**276.640.040,33**	**110,06%**	**6.235.133,88**	**2,25%**	**123.189.378,43**	**44,53%**	**147.215.528,02**	**53,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	10.416,23	0,24%	4.288.859,23	100,24%	3.428.205,73	79,93%	0,00	0,00%	860.653,50	20,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	455.835,78	12,79%	2.968.771,94	83,32%	138.566,28	3,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	11.337.792,99	34,89%	43.837.792,99	134,89%	25.873.850,30	59,02%	1.943.559,73	4,43%	16.020.382,96	36,54%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	16.260.177,95	32,82%	30.911.255,46	62,39%	2.376.521,20	4,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	17.336.546,29	24,76%	52.279.905,48	74,66%	404.123,63	0,58%
	171.287.940,00	**10.416,23**	**0,01%**	**171.298.356,23**	**100,01%**	**63.387.352,12**	**37,00%**	**88.103.492,61**	**51,43%**	**19.807.511,50**	**11,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	259.063,23	6,76%	4.092.643,23	106,76%	3.211.709,07	78,48%	0,00	0,00%	880.934,16	21,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	600.000,00	12,02%	5.590.226,00	112,02%	4.486.929,04	80,26%	920.392,28	16,46%	182.904,68	3,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	6.113.168,88	80,73%	1.180.000,00	15,58%	279.003,12	3,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	132.000,00	1,92%	6.995.092,00	101,92%	6.900.091,30	98,64%	48.000,70	0,69%	47.000,00	0,67%
	23.112.070,00	**1.138.063,23**	**4,92%**	**24.250.133,23**	**104,92%**	**20.711.898,29**	**85,41%**	**2.148.392,98**	**8,86%**	**1.389.841,96**	**5,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.047.389,00	-22.479,97	-0,74%	3.024.909,03	99,26%	2.302.584,48	76,12%	0,00	0,00%	722.324,55	23,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	1.000.000,00	1,34%	75.704.368,00	101,34%	2.710.309,08	3,58%	50.679.140,65	66,94%	22.314.918,27	29,48%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.448.415,45	-14,24%	26.796.516,55	85,76%	18.699.103,11	69,78%	4.533.877,31	16,92%	3.563.536,13	13,30%
	108.996.689,00	**-3.470.895,42**	**-3,18%**	**105.525.793,58**	**96,82%**	**23.711.996,67**	**22,47%**	**55.213.017,96**	**52,32%**	**26.600.778,95**	**25,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	8.687.467,00	-447.393,66	-5,15%	8.240.073,34	94,85%	6.265.358,70	76,04%	0,00	0,00%	1.974.714,64	23,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	6.713.618,18	47,28%	3.617.971,30	25,48%	3.868.645,52	27,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	35.907.368,51	68,01%	16.830.272,49	31,88%
	75.682.237,00	**-447.393,66**	**-0,59%**	**75.234.843,34**	**99,41%**	**13.035.870,88**	**17,33%**	**39.525.339,81**	**52,54%**	**22.673.632,65**	**30,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	332.700.886,00	7.328,10	0,00%	332.708.214,10	100,00%	231.313.009,09	69,52%	0,00	0,00%	101.395.205,01	30,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.745,00	77,60%	0,00	0,00%	12.340,00	22,40%
	332.755.971,00	**7.328,10**	**0,00%**	**332.763.299,10**	**100,00%**	**231.355.754,09**	**69,53%**	**0,00**	**0,00%**	**101.407.545,01**	**30,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	7.392,56	0,70%	1.070.451,56	100,70%	796.144,77	74,37%	0,00	0,00%	274.306,79	25,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	26.847,21	66,62%	0,00	0,00%	13.452,79	33,38%
	1.103.359,00	**7.392,56**	**0,67%**	**1.110.751,56**	**100,67%**	**822.991,98**	**74,09%**	**0,00**	**0,00%**	**287.759,58**	**25,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-86.102,00	-2,02%	4.173.204,00	97,98%	3.110.925,85	74,55%	0,00	0,00%	1.062.278,15	25,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	3.365.002,61	18,00%	10.695.585,14	57,21%	4.633.815,25	24,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	177.444,82	0,26%	35.067.214,97	50,48%	34.225.472,21	49,27%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.582.237,00	-47,66%	1.737.665,00	52,34%	1.354.113,16	77,93%	319.009,93	18,36%	64.541,91	3,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	49.993.243,11	100,00%	49.993.243,11	0,00%	0,00	0,00%	11.158.577,83	22,32%	38.834.665,28	77,68%
	94.601.506,00	**49.467.141,11**	**52,29%**	**144.068.647,11**	**152,29%**	**8.007.486,44**	**5,56%**	**57.240.387,87**	**39,73%**	**78.820.772,80**	**54,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	2.261.908,51	1,60%	143.343.454,51	101,60%	99.256.374,50	69,24%	0,00	0,00%	44.087.080,01	30,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	3.803.429,67	7,25%	40.612.038,67	77,37%	8.076.709,66	15,39%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-4.076.343,00	-38,16%	6.607.246,00	61,84%	3.620.998,20	54,80%	2.391.024,97	36,19%	595.222,83	9,01%
	196.526.377,00	**5.916.501,51**	**3,01%**	**202.442.878,51**	**103,01%**	**106.680.802,37**	**52,70%**	**43.003.063,64**	**21,24%**	**52.759.012,50**	**26,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	288.911,04	70,87%	0,00	0,00%	118.772,96	29,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.028.000,00	106,71%	1.991.346,00	206,71%	388.231,54	19,50%	787.955,32	39,57%	815.159,14	40,94%
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	1.318.981,76	88,32%	2.812.410,76	188,32%	1.249.555,82	44,43%	800.340,88	28,46%	762.514,06	27,11%
	3.002.759,00	**2.346.981,76**	**78,16%**	**5.349.740,76**	**178,16%**	**1.957.965,34**	**36,60%**	**1.695.329,26**	**31,69%**	**1.696.446,16**	**31,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.041.980,00	-112.000,00	-2,77%	3.929.980,00	97,23%	2.698.428,72	68,66%	0,00	0,00%	1.231.551,28	31,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	196.261,25	25,65%	482.303,28	63,04%	86.554,47	11,31%
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%
	4.827.599,00	**-112.000,00**	**-2,32%**	**4.715.599,00**	**97,68%**	**2.915.189,97**	**61,82%**	**482.303,28**	**10,23%**	**1.318.105,75**	**27,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	190.867,65	2,14%	9.092.328,65	102,14%	6.561.413,46	72,16%	0,00	0,00%	2.530.915,19	27,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	178.101,75	88,44%	21.527,33	10,69%	1.758,92	0,87%
	9.102.849,00	**190.867,65**	**2,10%**	**9.293.716,65**	**102,10%**	**6.739.515,21**	**72,52%**	**21.527,33**	**0,23%**	**2.532.674,11**	**27,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.245.170,00	-42.127,93	-0,99%	4.203.042,07	99,01%	2.989.295,08	71,12%	0,00	0,00%	1.213.746,99	28,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.792.598,71	67,82%	6.910.509,71	167,82%	842.910,53	12,20%	6.029.207,60	87,25%	38.391,58	0,56%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	4.899,22%	2.626.940,62	4.999,22%	329.764,47	12,55%	2.297.176,15	87,45%	0,00	0,00%
	8.415.628,00	**5.324.864,40**	**63,27%**	**13.740.492,40**	**163,27%**	**4.161.970,08**	**30,29%**	**8.326.383,75**	**60,60%**	**1.252.138,57**	**9,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-105.442,43	-4,54%	2.219.409,57	95,46%	1.628.977,71	73,40%	0,00	0,00%	590.431,86	26,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	349.880,88	36,01%	611.588,57	62,95%	10.050,55	1,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	189.784,84	79,74%	39.413,33	16,56%	8.801,83	3,70%
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%
	3.420.722,00	**16.207,57**	**0,47%**	**3.436.929,57**	**100,47%**	**2.176.643,43**	**63,33%**	**651.001,90**	**18,94%**	**609.284,24**	**17,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-39.357,86	-2,94%	1.298.724,14	97,06%	946.794,42	72,90%	0,00	0,00%	351.929,72	27,10%
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%
	1.364.582,00	**-39.357,86**	**-2,88%**	**1.325.224,14**	**97,12%**	**973.294,42**	**73,44%**	**0,00**	**0,00%**	**351.929,72**	**26,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	24.849.920,00	1.611.897,96	6,49%	26.461.817,96	106,49%	17.903.210,72	67,66%	1.600.769,41	6,05%	6.957.837,83	26,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.773.031,00	18,26%	17.955.557,00	118,26%	6.967.084,89	38,80%	7.499.827,59	41,77%	3.488.644,52	19,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	300.000,00	5,66%	5.000.000,00	94,34%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.389.624,49	69,82%	396.888,62	19,94%	203.808,89	10,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	233.863,00	74,48%	80.137,00	25,52%
	46.651.676,00	**5.370.020,96**	**11,51%**	**52.021.696,96**	**111,51%**	**26.559.920,10**	**51,06%**	**14.731.348,62**	**28,32%**	**10.730.428,24**	**20,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	2.416.061,00	-193.201,17	-8,00%	2.222.859,83	92,00%	1.758.530,40	79,11%	0,00	0,00%	464.329,43	20,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	48.671,91	13,03%	301.570,43	80,74%	23.257,66	6,23%
	2.789.561,00	**-193.201,17**	**-6,93%**	**2.596.359,83**	**93,07%**	**1.807.202,31**	**69,61%**	**301.570,43**	**11,62%**	**487.587,09**	**18,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.453.252,00	-116.896,62	-2,62%	4.336.355,38	97,38%	3.198.115,04	73,75%	0,00	0,00%	1.138.240,34	26,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	2.149.401,63	79,70%	4.846.265,63	179,70%	2.303.988,21	47,54%	2.321.636,45	47,91%	220.640,97	4,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	328.382,90	0,57%	57.450.440,90	100,57%	25.166.490,11	43,81%	29.939.421,86	52,11%	2.344.528,93	4,08%
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	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	2.210.219,02	33,00%	4.332.164,98	64,68%	155.648,75	2,32%
	70.915.174,00	**2.442.920,66**	**3,44%**	**73.358.094,66**	**103,44%**	**32.905.812,38**	**44,86%**	**36.593.223,29**	**49,88%**	**3.859.058,99**	**5,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	-75.367,69	-1,52%	4.897.414,31	98,48%	3.616.587,38	73,85%	0,00	0,00%	1.280.826,93	26,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.567.894,52	80,19%	244.310,07	12,50%	143.046,41	7,32%
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%
	6.564.033,00	**309.632,31**	**4,72%**	**6.873.665,31**	**104,72%**	**5.205.481,90**	**75,73%**	**244.310,07**	**3,55%**	**1.423.873,34**	**20,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-29.364,70	-1,09%	2.672.157,30	98,91%	1.988.969,14	74,43%	0,00	0,00%	683.188,16	25,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	428.378,96	25,47%	1.243.703,46	73,95%	9.647,58	0,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	665.000,00	78,70%	180.000,00	21,30%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	1.818.286,00	12,87%	12.293.682,00	87,05%	10.700,00	0,08%
	19.350.920,00	**-29.364,70**	**-0,15%**	**19.321.555,30**	**99,85%**	**4.900.634,10**	**25,36%**	**13.717.385,46**	**71,00%**	**703.535,74**	**3,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-32.804,43	-1,56%	2.074.046,57	98,44%	1.621.625,31	78,19%	0,00	0,00%	452.421,26	21,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	97.618,92	12,77%	644.403,16	84,27%	22.627,92	2,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	3.000.000,00	142,86%	5.100.000,00	242,86%	1.500.000,00	29,41%	1.500.000,00	29,41%	2.100.000,00	41,18%
	4.971.501,00	**2.967.195,57**	**59,68%**	**7.938.696,57**	**159,68%**	**3.219.244,23**	**40,55%**	**2.144.403,16**	**27,01%**	**2.575.049,18**	**32,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	0,00	0,00%	711.471,00	100,00%	520.234,06	73,12%	0,00	0,00%	191.236,94	26,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	841.649,87	83,06%	139.013,00	13,72%	32.672,13	3,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	1.997.946,62	12,65%	13.768.923,16	87,18%	27.366,03	0,17%
	13.530.899,00	**4.800.000,00**	**35,47%**	**18.330.899,00**	**135,47%**	**4.146.062,74**	**22,62%**	**13.907.936,16**	**75,87%**	**276.900,10**	**1,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-157.860,27	-3,09%	4.944.780,73	96,91%	3.704.585,60	74,92%	0,00	0,00%	1.240.195,13	25,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	258.758,09	29,45%	477.505,47	54,35%	142.336,44	16,20%
	5.981.241,00	**-157.860,27**	**-2,64%**	**5.823.380,73**	**97,36%**	**3.963.343,69**	**68,06%**	**477.505,47**	**8,20%**	**1.382.531,57**	**23,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	-17.794,00	-1,10%	1.601.621,00	98,90%	1.148.961,36	71,74%	0,00	0,00%	452.659,64	28,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	163.417,87	42,77%	162.942,94	42,64%	55.749,19	14,59%
	1.901.525,00	**82.206,00**	**4,32%**	**1.983.731,00**	**104,32%**	**1.312.379,23**	**66,16%**	**162.942,94**	**8,21%**	**508.408,83**	**25,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	7.853.658,00	-266.894,66	-3,40%	7.586.763,34	96,60%	5.718.665,21	75,38%	0,00	0,00%	1.868.098,13	24,62%
	7.853.658,00	**-266.894,66**	**-3,40%**	**7.586.763,34**	**96,60%**	**5.718.665,21**	**75,38%**	**0,00**	**0,00%**	**1.868.098,13**	**24,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	925.602,85	5,90%	16.608.620,85	105,90%	11.570.740,86	69,67%	1.505.191,69	9,06%	3.532.688,30	21,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	9.852.711,99	92,67%	446.132,31	4,20%	333.335,70	3,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	1.473.130,00	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%
	21.625.488,00	**7.106.092,85**	**32,86%**	**28.731.580,85**	**132,86%**	**21.441.102,85**	**74,63%**	**3.424.454,00**	**11,92%**	**3.866.024,00**	**13,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	1.366.018,00	-54.292,55	-3,97%	1.311.725,45	96,03%	1.108.045,75	84,47%	0,00	0,00%	203.679,70	15,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	367.724,46	40,22%	546.638,54	59,78%	0,00	0,00%
	1.892.491,00	**333.597,45**	**17,63%**	**2.226.088,45**	**117,63%**	**1.475.770,21**	**66,29%**	**546.638,54**	**24,56%**	**203.679,70**	**9,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	6.603.598,00	-182.443,93	-2,76%	6.421.154,07	97,24%	4.757.042,57	74,08%	0,00	0,00%	1.664.111,50	25,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	266.171,00	2,37%	11.507.388,00	102,37%	8.844.568,76	76,86%	1.222.592,98	10,62%	1.440.226,26	12,52%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-266.171,00	-2,66%	9.735.399,00	97,34%	3.552.532,75	36,49%	5.211.964,84	53,54%	970.901,41	9,97%
	27.846.385,00	**-182.443,93**	**-0,66%**	**27.663.941,07**	**99,34%**	**17.154.144,08**	**62,01%**	**6.434.557,82**	**23,26%**	**4.075.239,17**	**14,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	0,00	0,00%	2.140.686,00	100,00%	1.560.910,33	72,92%	0,00	0,00%	579.775,67	27,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.126,72	99,96%	0,00	0,00%	48,28	0,04%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	508.700,82	75,93%	161.299,18	24,07%	0,00	0,00%
	2.921.861,00	**0,00**	**0,00%**	**2.921.861,00**	**100,00%**	**2.180.737,87**	**74,64%**	**161.299,18**	**5,52%**	**579.823,95**	**19,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	12.871.448,00	1.720.781,99	13,37%	14.592.229,99	113,37%	9.535.819,97	65,35%	1.101.943,93	7,55%	3.954.466,09	27,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	971.795,43	3,88%	26.031.634,43	103,88%	3.397.244,89	13,05%	14.301.446,08	54,94%	8.332.943,46	32,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	2.369.640,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	0,00	0,00%	998.192,00	100,00%	809.018,56	81,05%	148.801,16	14,91%	40.372,28	4,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	178.110,86	78,10%	49.945,14	21,90%
	39.157.535,00	**5.062.218,39**	**12,93%**	**44.219.753,39**	**112,93%**	**16.111.724,39**	**36,44%**	**15.730.302,03**	**35,57%**	**12.377.726,97**	**27,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.804.873,00	-41.089,45	-0,86%	4.763.783,55	99,14%	3.481.422,06	73,08%	0,00	0,00%	1.282.361,49	26,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	161.554,10	35,80%	216.407,24	47,95%	73.340,66	16,25%
	5.256.175,00	**-41.089,45**	**-0,78%**	**5.215.085,55**	**99,22%**	**3.642.976,16**	**69,85%**	**216.407,24**	**4,15%**	**1.355.702,15**	**26,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	5.099.269,00	75.955,43	1,49%	5.175.224,43	101,49%	3.872.119,73	74,82%	0,00	0,00%	1.303.104,70	25,18%
	5.099.269,00	**75.955,43**	**1,49%**	**5.175.224,43**	**101,49%**	**3.872.119,73**	**74,82%**	**0,00**	**0,00%**	**1.303.104,70**	**25,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	1.731.791,10	6,75%	27.386.577,10	106,75%	21.169.848,30	77,30%	1.537,06	0,01%	6.215.191,74	22,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	338.400,11	66,30%	121.436,99	23,79%	50.565,90	9,91%
	26.165.189,00	**1.731.791,10**	**6,62%**	**27.896.980,10**	**106,62%**	**21.508.248,41**	**77,10%**	**122.974,05**	**0,44%**	**6.265.757,64**	**22,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-434.532,40	-1,72%	24.795.950,60	98,28%	18.998.115,62	76,62%	0,00	0,00%	5.797.834,98	23,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.481.196,22	12,42%	7.327.828,19	61,44%	3.117.675,59	26,14%
	37.157.183,00	**-434.532,40**	**-1,17%**	**36.722.650,60**	**98,83%**	**20.479.311,84**	**55,77%**	**7.327.828,19**	**19,95%**	**8.915.510,57**	**24,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	11.405.331,00	6.247,50	0,05%	11.411.578,50	100,05%	8.573.413,25	75,13%	164.039,86	1,44%	2.674.125,39	23,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-180.318,67	-4,44%	3.879.081,33	95,56%	2.260.049,78	58,26%	1.079.591,93	27,83%	539.439,62	13,91%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.819.681,33	-40,80%	2.640.324,67	59,20%	1.083.842,05	41,05%	1.396.183,33	52,88%	160.299,29	6,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	28.270,00	83,96%	0,00	0,00%	5.400,00	16,04%
	19.958.407,00	**-1.993.752,50**	**-9,99%**	**17.964.654,50**	**90,01%**	**11.945.575,08**	**66,49%**	**2.639.815,12**	**14,69%**	**3.379.264,30**	**18,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	10.773.136,00	19.786,60	0,18%	10.792.922,60	100,18%	8.382.531,31	77,67%	20.402,80	0,19%	2.389.988,49	22,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	300.941,78	6,63%	4.838.895,78	106,63%	1.825.636,15	37,73%	2.281.967,39	47,16%	731.292,24	15,11%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.100,98	100,00%	10.100,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,98	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	-14.423.608,53	-13,20%	94.858.965,47	86,80%	0,00	0,00%	69.280.034,57	73,03%	25.578.930,90	26,97%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.121.216,70	-11,55%	85.173.957,30	88,45%	3.815.954,27	4,48%	74.019.651,64	86,90%	7.338.351,39	8,62%
	220.888.838,00	**-25.213.995,87**	**-11,41%**	**195.674.842,13**	**88,59%**	**14.024.121,73**	**7,17%**	**145.602.056,40**	**74,41%**	**36.048.664,00**	**18,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-19.606,53	-0,58%	3.382.612,47	99,42%	2.584.166,62	76,40%	1.352,18	0,04%	797.093,67	23,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	13.970.477,45	87,60%	1.711.742,01	10,73%	266.534,29	1,67%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	74.019.539,03	49,48%	223.622.345,03	149,48%	20.958.393,49	9,37%	191.588.336,43	85,67%	11.075.615,11	4,95%
	154.721.896,00	**88.231.815,25**	**57,03%**	**242.953.711,25**	**157,03%**	**37.513.037,56**	**15,44%**	**193.301.430,62**	**79,56%**	**12.139.243,07**	**5,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	5.363.638,00	1.681,04	0,03%	5.365.319,04	100,03%	3.879.362,30	72,30%	191.942,68	3,58%	1.294.014,06	24,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	573.021,95	56,33%	286.808,54	28,19%	157.441,51	15,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	761.603,91	94,73%	42.396,09	5,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	24.430.548,26	52,99%	20.078.671,00	43,55%	1.599.000,00	3,47%
	22.195.413,00	**31.279.397,30**	**140,93%**	**53.474.810,30**	**240,93%**	**29.823.037,69**	**55,77%**	**20.601.317,04**	**38,53%**	**3.050.455,57**	**5,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	98.876.086,00	243.119,56	0,25%	99.119.205,56	100,25%	80.434.665,14	81,15%	2.614.358,19	2,64%	16.070.182,23	16,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	6.315.413,04	32,10%	7.073.427,20	35,95%	6.286.764,76	31,95%
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%	67.668,77	92,94%	3.691,23	5,07%	1.452,00	1,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.444.583,83	96,78%	127.497,01	2,27%	53.471,16	0,95%
	124.325.606,00	**1.034.916,56**	**0,83%**	**125.360.522,56**	**100,83%**	**93.129.678,78**	**74,29%**	**9.818.973,63**	**7,83%**	**22.411.870,15**	**17,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	333.484,10	73,98%	0,00	0,00%	117.281,90	26,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	107.461,48	92,99%	114,85	0,10%	7.981,67	6,91%
	566.324,00	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**440.945,58**	**77,86%**	**114,85**	**0,02%**	**125.263,57**	**22,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.933.132,00	-30.401,49	-0,62%	4.902.730,51	99,38%	3.429.276,48	69,95%	338.427,02	6,90%	1.135.027,01	23,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	549.741,85	63,13%	243.174,48	27,92%	77.948,67	8,95%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	59.362.194,77	28,63%	266.673.654,77	128,63%	140.868.679,52	52,82%	99.766.996,01	37,41%	26.037.979,24	9,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%
	215.650.019,00	**57.135.345,20**	**26,49%**	**272.785.364,20**	**126,49%**	**145.147.697,85**	**53,21%**	**100.386.711,43**	**36,80%**	**27.250.954,92**	**9,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	-12.050,64	0,00%	1.102.503.447,36	100,00%	761.534.229,04	69,07%	0,00	0,00%	340.969.218,32	30,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	35.525.908,88	32,91%	36.866.020,25	34,15%	35.569.081,01	32,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.214.169.168,00	**-2.454.710,50**	**-0,20%**	**1.211.714.457,50**	**99,80%**	**798.310.137,92**	**65,88%**	**36.866.020,25**	**3,04%**	**376.538.299,33**	**31,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	1.115.556.345,00	98.169,93	0,01%	1.115.654.514,93	100,01%	748.092.683,55	67,05%	109.068,49	0,01%	367.452.762,89	32,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-14.680.506,00	-14,03%	89.934.618,00	85,97%	38.686.496,99	43,02%	12.226.322,80	13,59%	39.021.798,21	43,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.220.277.469,00	**-14.582.336,07**	**-1,20%**	**1.205.695.132,93**	**98,80%**	**786.885.180,54**	**65,26%**	**12.335.391,29**	**1,02%**	**406.474.561,10**	**33,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-14.263,87	-0,63%	2.237.644,13	99,37%	1.697.229,54	75,85%	0,00	0,00%	540.414,59	24,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.079.424,25	35,42%	596.068,65	19,56%	1.372.006,10	45,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	18.148.161,82	1,78%	1.039.943.791,82	101,78%	25.806.341,00	2,48%	583.834.076,75	56,14%	430.303.374,07	41,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	0,00	0,00%	12.714.012,02	62,36%
	1.055.390.804,00	**10.227.143,95**	**0,97%**	**1.065.617.947,95**	**100,97%**	**36.257.995,77**	**3,40%**	**584.430.145,40**	**54,84%**	**444.929.806,78**	**41,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	98.025.547,00	-31.508,27	-0,03%	97.994.038,73	99,97%	70.193.999,42	71,63%	31.727,18	0,03%	27.768.312,13	28,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	4.422.000,70	51,61%	350.859,70	4,09%	3.796.064,60	44,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	108.320.428,00	**-1.587.504,27**	**-1,47%**	**106.732.923,73**	**98,53%**	**74.616.000,12**	**69,91%**	**552.546,88**	**0,52%**	**31.564.376,73**	**29,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	41.358.630,00	-1.151.736,66	-2,78%	40.206.893,34	97,22%	21.163.769,86	52,64%	810.233,89	2,02%	18.232.889,59	45,35%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
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%
	41.492.293,00	**-980.736,66**	**-2,36%**	**40.511.556,34**	**97,64%**	**21.336.254,28**	**52,67%**	**810.233,89**	**2,00%**	**18.365.068,17**	**45,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	0,00	0,00%	114.189.167,00	100,00%	90.064.249,15	78,87%	0,00	0,00%	24.124.917,85	21,13%
	114.189.167,00	**0,00**	**0,00%**	**114.189.167,00**	**100,00%**	**90.064.249,15**	**78,87%**	**0,00**	**0,00%**	**24.124.917,85**	**21,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	8.797.949,00	-50.000,00	-0,57%	8.747.949,00	99,43%	7.374.929,10	84,30%	0,00	0,00%	1.373.019,90	15,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	610.090,00	1,39%	44.552.625,00	101,39%	23.783.654,36	53,38%	9.186.861,86	20,62%	11.582.108,78	26,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	186.891,00	67,99%	88.000,00	32,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	1.546.052,42	10,10%	10.266.634,62	67,10%	3.488.309,00	22,80%
	62.996.995,00	**5.879.466,04**	**9,33%**	**68.876.461,04**	**109,33%**	**32.891.526,88**	**47,75%**	**19.541.496,48**	**28,37%**	**16.443.437,68**	**23,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	351.004.702,00	31.577,62	0,01%	351.036.279,62	100,01%	237.025.374,20	67,52%	40.073,12	0,01%	113.970.832,30	32,47%
	351.004.702,00	**31.577,62**	**0,01%**	**351.036.279,62**	**100,01%**	**237.025.374,20**	**67,52%**	**40.073,12**	**0,01%**	**113.970.832,30**	**32,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.328.634,00	-214.608,88	-6,45%	3.114.025,12	93,55%	2.294.965,43	73,70%	100.676,42	3,23%	718.383,27	23,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	14.002.636,16	1.243,35%	15.128.836,16	1.343,35%	14.213.047,12	93,95%	779.226,02	5,15%	136.563,02	0,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	3.436.879,40	0,25%	1.351.478.015,40	100,25%	840.626.231,89	62,20%	78.508.538,10	5,81%	432.343.245,41	31,99%
	1.352.495.970,00	**17.224.906,68**	**1,27%**	**1.369.720.876,68**	**101,27%**	**857.134.244,44**	**62,58%**	**79.388.440,54**	**5,80%**	**433.198.191,70**	**31,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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%	2.677.941,21	10,50%	9.043.737,99	35,46%	13.779.832,80	54,04%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.677.941,21**	**10,50%**	**9.043.737,99**	**35,46%**	**13.779.832,80**	**54,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	70.930,65	1,97%	3.672.370,65	101,97%	2.109.316,32	57,44%	466.444,97	12,70%	1.096.609,36	29,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	620.000,00	25,81%	3.021.990,00	125,81%	1.770.000,88	58,57%	1.110.205,20	36,74%	141.783,92	4,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.357.366,00	31,32%	5.691.500,00	131,32%	1.788.322,00	31,42%	2.064.089,00	36,27%	1.839.089,00	32,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-22.251.772,08	-16,33%	114.022.743,92	83,67%	48.746.385,45	42,75%	53.991.800,00	47,35%	11.284.558,47	9,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%
	148.051.302,00	**-21.167.281,97**	**-14,30%**	**126.884.020,03**	**85,70%**	**54.414.024,65**	**42,88%**	**57.632.539,17**	**45,42%**	**14.837.456,21**	**11,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	127.052,85	0,98%	13.059.900,85	100,98%	9.196.508,79	70,42%	395.201,95	3,03%	3.468.190,11	26,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.525.272,04	45,70%	4.862.687,04	145,70%	1.285.345,94	26,43%	3.173.687,77	65,27%	403.653,33	8,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	45.524.402,90	127,31%	81.282.395,90	227,31%	10.082.691,68	12,40%	70.124.848,02	86,27%	1.074.856,20	1,32%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-194.775,00	-3,28%	5.749.518,00	96,72%	5.648.313,98	98,24%	30.258,35	0,53%	70.945,67	1,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	158.774.586,36	47,08%	175.235.431,97	51,96%	3.213.727,12	0,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	317.196.694,00	**142.981.553,24**	**45,08%**	**460.178.247,24**	**145,08%**	**202.987.446,75**	**44,11%**	**248.959.428,06**	**54,10%**	**8.231.372,43**	**1,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.089.217,00	-20.000,00	-0,65%	3.069.217,00	99,35%	2.312.885,54	75,36%	15.648,25	0,51%	740.683,21	24,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	667.472,40	65,66%	1.683.972,40	165,66%	1.377.143,59	81,78%	230.624,51	13,70%	76.204,30	4,53%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	940.692,88	51,83%	476.643,02	26,26%	397.664,10	21,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	300.000,00	25,00%	0,00	0,00%	900.000,00	75,00%
	7.120.717,00	**647.472,40**	**9,09%**	**7.768.189,40**	**109,09%**	**4.930.722,01**	**63,47%**	**722.915,78**	**9,31%**	**2.114.551,61**	**27,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	7.489.544,00	-21.399,23	-0,29%	7.468.144,77	99,71%	5.570.690,91	74,59%	0,00	0,00%	1.897.453,86	25,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	1.012.294,27	138,11%	1.745.235,27	238,11%	1.522.977,76	87,26%	167.068,21	9,57%	55.189,30	3,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	644.022,10	71,11%	261.664,65	28,89%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	28.515,84	3,15%	869.445,16	96,12%	6.534,00	0,72%
	10.740.575,00	**936.712,79**	**8,72%**	**11.677.287,79**	**108,72%**	**8.419.932,61**	**72,11%**	**1.298.178,02**	**11,12%**	**1.959.177,16**	**16,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	14.185.899,00	-200.441,74	-1,41%	13.985.457,26	98,59%	10.713.700,85	76,61%	16.736,13	0,12%	3.255.020,28	23,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	767.750,00	7,85%	10.553.782,00	107,85%	2.730.971,35	25,88%	6.378.974,78	60,44%	1.443.835,87	13,68%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	0,00	0,00%	5.629.965,00	100,00%	4.114.405,00	73,08%	1.008.866,86	17,92%	506.693,14	9,00%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	0,00	0,00%	5.725.023,00	100,00%	4.111.841,45	71,82%	1.432.986,36	25,03%	180.195,19	3,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-18.000,00	-0,07%	26.502.285,00	99,93%	19.452.536,14	73,40%	5.578.030,59	21,05%	1.471.718,27	5,55%
	61.847.204,00	**549.558,26**	**0,89%**	**62.396.762,26**	**100,89%**	**41.123.475,67**	**65,91%**	**14.415.594,72**	**23,10%**	**6.857.691,87**	**10,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	7.322.539,00	-22.334,80	-0,31%	7.300.204,20	99,69%	5.457.910,88	74,76%	8.440,80	0,12%	1.833.852,52	25,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.346.000,00	53,39%	6.739.757,00	153,39%	618.673,04	9,18%	4.927.224,72	73,11%	1.193.859,24	17,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.160.949,69	-6,93%	29.034.028,31	93,07%	8.466.211,88	29,16%	14.851.848,95	51,15%	5.715.967,48	19,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	1.382.706,58	24,04%	3.307.365,50	57,50%	1.061.511,61	18,46%
	46.836.866,00	**2.620.707,20**	**5,60%**	**49.457.573,20**	**105,60%**	**16.557.502,38**	**33,48%**	**23.094.879,97**	**46,70%**	**9.805.190,85**	**19,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	7.945.053,00	-19.033,67	-0,24%	7.926.019,33	99,76%	5.963.823,06	75,24%	109.242,27	1,38%	1.852.954,00	23,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	2.748.337,29	123,24%	4.978.340,29	223,24%	1.998.572,38	40,15%	2.246.076,89	45,12%	733.691,02	14,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	3.487.500,00	75,00%	0,00	0,00%	1.162.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	386.054,26	40,88%	1.330.317,26	140,88%	462.568,72	34,77%	731.333,96	54,97%	136.414,58	10,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	75.239.780,96	476,20%	91.039.943,96	576,20%	4.000.703,19	4,39%	13.166.766,10	14,46%	73.872.474,67	81,14%
	31.569.482,00	**78.355.138,84**	**248,20%**	**109.924.620,84**	**348,20%**	**15.913.167,35**	**14,48%**	**16.253.419,22**	**14,79%**	**77.758.034,27**	**70,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	16.379.394,00	238.191,00	1,45%	16.617.585,00	101,45%	11.638.198,28	70,04%	204.118,38	1,23%	4.775.268,34	28,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	3.084.408,77	23,97%	6.240.694,99	48,50%	3.542.762,62	27,53%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	302.815,11	90,45%	30.741,26	9,18%	1.240,25	0,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	119.343,00	84,08%	0,00	0,00%	22.600,00	15,92%
	29.974.000,00	**1.255.675,69**	**4,19%**	**31.229.675,69**	**104,19%**	**15.394.765,16**	**49,30%**	**6.475.554,63**	**20,74%**	**9.359.355,90**	**29,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	-81.251,48	-0,78%	10.318.804,52	99,22%	7.199.207,19	69,77%	204.070,09	1,98%	2.915.527,24	28,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.340.474,93	25,21%	2.572.656,90	48,38%	1.404.308,17	26,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	7.995.652,18	98,87%	52.063,79	0,64%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-648.000,00	-8,30%	7.154.639,00	91,70%	4.383.824,92	61,27%	1.215.757,14	16,99%	1.555.056,94	21,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-2.007.000,00	-2,72%	71.853.394,00	97,28%	1.846.832,21	2,57%	67.224.297,79	93,56%	2.782.264,00	3,87%
	103.780.529,00	**-1.049.251,48**	**-1,01%**	**102.731.277,52**	**98,99%**	**22.765.991,43**	**22,16%**	**71.268.845,71**	**69,37%**	**8.696.440,38**	**8,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	16.528.997,00	1.739.214,15	10,52%	18.268.211,15	110,52%	12.354.588,73	67,63%	429.952,97	2,35%	5.483.669,45	30,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	1.942.103,00	16,61%	13.636.415,00	116,61%	5.444.296,07	39,92%	5.740.974,69	42,10%	2.451.144,24	17,97%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.205.695,05	84,20%	218.831,63	15,28%	7.473,32	0,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	176.968,00	96,72%	0,00	0,00%	6.000,00	3,28%
	29.802.277,00	**3.717.317,15**	**12,47%**	**33.519.594,15**	**112,47%**	**19.181.547,85**	**57,22%**	**6.389.759,29**	**19,06%**	**7.948.287,01**	**23,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	23.090.937,00	-5.514,97	-0,02%	23.085.422,03	99,98%	17.607.715,63	76,27%	1.744,43	0,01%	5.475.961,97	23,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	129.471,16	68,40%	55.713,21	29,43%	4.113,63	2,17%
	23.280.235,00	**-5.514,97**	**-0,02%**	**23.274.720,03**	**99,98%**	**17.737.186,79**	**76,21%**	**57.457,64**	**0,25%**	**5.480.075,60**	**23,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.214.635,00	0,00	0,00%	4.214.635,00	100,00%	3.239.433,65	76,86%	0,00	0,00%	975.201,35	23,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	78.265,57	25,93%	171.311,84	56,75%	52.273,59	17,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.902.486,00	**0,00**	**0,00%**	**4.902.486,00**	**100,00%**	**3.317.699,22**	**67,67%**	**557.311,84**	**11,37%**	**1.027.474,94**	**20,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	6.937.565,00	199.752,88	2,88%	7.137.317,88	102,88%	6.137.183,01	85,99%	5.072,32	0,07%	995.062,55	13,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	50.215,00	12,90%	439.390,00	112,90%	201.158,23	45,78%	166.391,13	37,87%	71.840,64	16,35%
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	3.052.512,99	38,34%	11.014.786,99	138,34%	1.116.032,80	10,13%	4.858.755,24	44,11%	5.039.998,95	45,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	6.991.308,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.270.926,00	**3.409.876,87**	**15,31%**	**25.680.802,87**	**115,31%**	**14.535.682,04**	**56,60%**	**5.038.218,69**	**19,62%**	**6.106.902,14**	**23,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	34.151.665,00	-17.794,00	-0,05%	34.133.871,00	99,95%	26.069.845,22	76,38%	0,00	0,00%	8.064.025,78	23,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-4.909.119,29	-3,97%	118.755.316,71	96,03%	74.065.457,45	62,37%	42.404.666,76	35,71%	2.285.192,50	1,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	5.553,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	346.876,05	93,21%	21.192,00	5,69%	4.058,95	1,09%
	159.340.809,00	**-4.921.359,99**	**-3,09%**	**154.419.449,01**	**96,91%**	**101.640.313,02**	**65,82%**	**42.425.858,76**	**27,47%**	**10.353.277,23**	**6,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	86.693.477,00	859.365,88	0,99%	87.552.842,88	100,99%	3.994.750,70	4,56%	57.031.123,03	65,14%	26.526.969,15	30,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	393.118,02	76,34%	72.384,62	14,06%	49.458,36	9,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	90.178.438,00	**859.365,88**	**0,95%**	**91.037.803,88**	**100,95%**	**4.387.868,72**	**4,82%**	**60.073.507,65**	**65,99%**	**26.576.427,51**	**29,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	14.864.229,00	-202.768,39	-1,36%	14.661.460,61	98,64%	10.269.815,99	70,05%	0,00	0,00%	4.391.644,62	29,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	0,00	0,00%	2.658.463,00	100,00%	808.329,18	30,41%	1.387.693,01	52,20%	462.440,81	17,40%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	1.251.401,94	92,97%	56.639,20	4,21%	38.000,86	2,82%
	18.868.734,00	**-202.768,39**	**-1,07%**	**18.665.965,61**	**98,93%**	**12.329.547,11**	**66,05%**	**1.444.332,21**	**7,74%**	**4.892.086,29**	**26,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.214.183,00	96.908,71	2,30%	4.311.091,71	102,30%	3.063.097,67	71,05%	0,00	0,00%	1.247.994,04	28,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	42.719.125,24	10,81%	232.336.502,14	58,78%	120.195.552,33	30,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	463.107,47	47,35%	39.719,50	4,06%	475.173,03	48,59%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	24.502.028,44	76,79%	6.276.790,55	19,67%	1.130.820,01	3,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	0,00	0,00%	36.495.000,00	100,00%	989.661,70	2,71%	35.505.338,30	97,29%	0,00	0,00%
	427.941.191,00	**41.003.719,42**	**9,58%**	**468.944.910,42**	**109,58%**	**71.737.020,52**	**15,30%**	**274.158.350,49**	**58,46%**	**123.049.539,41**	**26,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.232.730,00	-12.745,06	-0,30%	4.219.984,94	99,70%	3.018.336,74	71,52%	0,00	0,00%	1.201.648,20	28,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	44.804.637,32	15,75%	165.488.083,89	58,16%	74.241.453,91	26,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	228.750,00	4,20%	5.678.750,00	104,20%	2.249.500,00	39,61%	3.200.000,00	56,35%	229.250,00	4,04%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	0,00	0,00%	13.091.770,00	100,00%	11.790.977,73	90,06%	1.244.948,45	9,51%	55.843,82	0,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	295.008.041,00	**20.356.639,06**	**6,90%**	**315.364.680,06**	**106,90%**	**61.863.451,79**	**19,62%**	**177.773.032,34**	**56,37%**	**75.728.195,93**	**24,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	199.647,78	1,87%	10.869.943,78	101,87%	7.667.964,45	70,54%	0,00	0,00%	3.201.979,33	29,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	748.750,36	0,47%	135.222.335,83	85,58%	22.032.799,12	13,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	489.377,32	0,14%	251.635.304,51	73,45%	90.471.481,17	26,41%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%
	495.980.729,00	**54.855.016,09**	**11,06%**	**550.835.745,09**	**111,06%**	**8.915.322,18**	**1,62%**	**426.214.163,29**	**77,38%**	**115.706.259,62**	**21,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-276.253,90	-2,62%	10.271.135,10	97,38%	7.538.407,10	73,39%	0,00	0,00%	2.732.728,00	26,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.053.136,70	30,30%	4.528.714,70	130,30%	1.908.837,40	42,15%	1.880.366,10	41,52%	739.511,20	16,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	60.000,00	4,74%	1.004.500,00	79,34%	201.525,15	15,92%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	632.573,87	47,42%	605.471,03	45,39%	95.987,25	7,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	17.611.161,00	**438.746,10**	**2,49%**	**18.049.907,10**	**102,49%**	**10.289.818,37**	**57,01%**	**3.940.337,13**	**21,83%**	**3.819.751,60**	**21,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.758.407,00	4.454,52	0,12%	3.762.861,52	100,12%	2.768.830,40	73,58%	0,00	0,00%	994.031,12	26,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-178.280,00	-1,13%	15.667.121,00	98,87%	3.544.934,90	22,63%	8.741.838,96	55,80%	3.380.347,14	21,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	17.615.276,85	157,18%	28.822.528,85	257,18%	18.696.506,61	64,87%	5.440.912,43	18,88%	4.685.109,81	16,26%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	179.871,51	5,74%	3.315.603,51	105,74%	3.279.606,62	98,91%	29.645,01	0,89%	6.351,88	0,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.310.723,00	**17.419.731,37**	**50,77%**	**51.730.454,37**	**150,77%**	**28.452.218,02**	**55,00%**	**14.212.396,40**	**27,47%**	**9.065.839,95**	**17,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-57.726,22	-6,48%	833.201,78	93,52%	671.547,69	80,60%	0,00	0,00%	161.654,09	19,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	645.015,78	19,57%	2.002.022,32	60,73%	649.689,08	19,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.140.680,00	**189.248,96**	**4,57%**	**4.329.928,96**	**104,57%**	**1.516.563,47**	**35,03%**	**2.002.022,32**	**46,24%**	**811.343,17**	**18,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	857.715,00	-4.597,08	-0,54%	853.117,92	99,46%	623.475,91	73,08%	0,00	0,00%	229.642,01	26,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	772.215,94	79,02%	151.038,64	15,46%	53.965,43	5,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	110.000,00	2,96%	3.830.000,00	102,96%	3.530.000,00	92,17%	300.000,00	7,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.146.704,00	**313.633,93**	**5,10%**	**6.460.337,93**	**105,10%**	**5.725.691,85**	**88,63%**	**451.038,64**	**6,98%**	**283.607,44**	**4,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	3.010.290,00	105.618,11	3,51%	3.115.908,11	103,51%	2.150.012,53	69,00%	0,00	0,00%	965.895,58	31,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.030.968,73	31,07%	6.393.292,07	65,54%	330.694,00	3,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	7.581.492,00	8,56%	96.178.421,00	108,56%	78.296.929,35	81,41%	1.465.638,74	1,52%	16.415.852,91	17,07%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.975.904,73	97,47%	51.288,27	2,53%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	4.869.000,00	33,89%	0,00	0,00%	9.500.000,00	66,11%
	116.550.009,00	**8.895.467,91**	**7,63%**	**125.445.476,91**	**107,63%**	**90.322.815,34**	**72,00%**	**7.910.219,08**	**6,31%**	**27.212.442,49**	**21,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	11.479.530,00	-240.554,71	-2,10%	11.238.975,29	97,90%	7.858.235,40	69,92%	0,00	0,00%	3.380.739,89	30,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	6.032.821,29	9,18%	71.762.643,29	109,18%	11.090.789,96	15,45%	41.512.841,36	57,85%	19.159.011,97	26,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	48.074.012,74	136,86%	83.201.704,74	236,86%	4.849.704,74	5,83%	55.359.145,46	66,54%	22.992.854,54	27,64%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	361.820,55	90,46%	0,00	0,00%	38.179,45	9,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	112.919.219,00	**53.866.279,32**	**47,70%**	**166.785.498,32**	**147,70%**	**24.160.550,65**	**14,49%**	**97.054.161,82**	**58,19%**	**45.570.785,85**	**27,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	5.970.102,00	-127.685,48	-2,14%	5.842.416,52	97,86%	4.303.391,95	73,66%	0,00	0,00%	1.539.024,57	26,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.589.768,10	48,78%	7.898.956,10	148,78%	1.956.700,92	24,77%	4.293.096,99	54,35%	1.649.158,19	20,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	45.560.239,53	99,32%	91.433.239,53	199,32%	3.662.901,03	4,01%	82.953.945,63	90,73%	4.816.392,87	5,27%
	57.152.290,00	**48.022.322,15**	**84,03%**	**105.174.612,15**	**184,03%**	**9.922.993,90**	**9,43%**	**87.247.042,62**	**82,95%**	**8.004.575,63**	**7,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	23.875.230,00	3.071.254,57	12,86%	26.946.484,57	112,86%	12.193.224,55	45,25%	6.748.641,61	25,04%	8.004.618,41	29,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	727.384,50	5,21%	14.678.654,50	105,21%	4.882.193,80	33,26%	6.563.210,45	44,71%	3.233.250,25	22,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	31.109,98	51,85%	0,00	0,00%	28.890,02	48,15%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	0,00	0,00%	3.660.127,00	100,00%	3.133.324,91	85,61%	513.937,17	14,04%	12.864,92	0,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	174.929,00	2,06%	0,00	0,00%	8.320.320,00	97,94%
	49.981.876,00	**3.858.639,07**	**7,72%**	**53.840.515,07**	**107,72%**	**20.414.782,24**	**37,92%**	**13.825.789,23**	**25,68%**	**19.599.943,60**	**36,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	4.219.910,00	330.932,40	7,84%	4.550.842,40	107,84%	2.972.231,26	65,31%	280.702,28	6,17%	1.297.908,86	28,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	600.000,00	260,87%	830.000,00	360,87%	651.697,78	78,52%	94.864,00	11,43%	83.438,22	10,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	8.949.910,00	**930.932,40**	**10,40%**	**9.880.842,40**	**110,40%**	**3.623.929,04**	**36,68%**	**4.875.566,28**	**49,34%**	**1.381.347,08**	**13,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	20.594.799,00	-105.282,11	-0,51%	20.489.516,89	99,49%	15.247.520,45	74,42%	0,00	0,00%	5.241.996,44	25,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	12.672.287,02	29,01%	56.362.012,02	129,01%	32.302.057,08	57,31%	20.696.610,10	36,72%	3.363.344,84	5,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	295.541.888,99	137,51%	510.465.817,99	237,51%	41.702.496,85	8,17%	389.068.947,79	76,22%	79.694.373,35	15,61%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	2.095.983,24	71,93%	751.677,83	25,80%	66.170,95	2,27%
	282.324.353,00	**307.906.825,92**	**109,06%**	**590.231.178,92**	**209,06%**	**91.348.057,62**	**15,48%**	**410.517.235,72**	**69,55%**	**88.365.885,58**	**14,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	54.312.014,00	-352.649,98	-0,65%	53.959.364,02	99,35%	38.294.445,42	70,97%	2.334.847,36	4,33%	13.330.071,24	24,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	2.822.319,75	41,46%	9.630.460,75	141,46%	4.106.074,44	42,64%	4.566.255,02	47,41%	958.131,29	9,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	92.541.851,97	36,81%	343.923.771,97	136,81%	128.801.853,57	37,45%	154.981.004,31	45,06%	60.140.914,09	17,49%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	550.243,08	6,70%	8.764.479,08	106,70%	6.777.063,67	77,32%	1.867.197,95	21,30%	120.217,46	1,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.312,64	58,28%	0,00	0,00%
	321.216.311,00	**95.577.077,46**	**29,75%**	**416.793.388,46**	**129,75%**	**178.194.437,10**	**42,75%**	**164.049.617,28**	**39,36%**	**74.549.334,08**	**17,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	-22.620,00	-0,28%	7.929.940,00	99,72%	4.857.379,23	61,25%	863.752,14	10,89%	2.208.808,63	27,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	346.258,65	85,02%	0,00	0,00%	61.003,35	14,98%
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%	7.513,69	15,03%	42.486,31	84,97%	0,00	0,00%
	9.187.822,00	**-22.620,00**	**-0,25%**	**9.165.202,00**	**99,75%**	**5.211.151,57**	**56,86%**	**1.295.238,45**	**14,13%**	**2.658.811,98**	**29,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	12.725.971,00	527.168,57	4,14%	13.253.139,57	104,14%	7.762.397,03	58,57%	1.373.300,60	10,36%	4.117.441,94	31,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	2.536.603,00	12,05%	11.887.577,03	56,45%	6.634.524,94	31,50%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	366.190,86	90,01%	38.014,39	9,34%	2.618,72	0,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	158.352,00	86,22%	25.300,00	13,78%
	33.352.089,00	**1.550.231,51**	**4,65%**	**34.902.320,51**	**104,65%**	**10.665.190,89**	**30,56%**	**13.457.244,02**	**38,56%**	**10.779.885,60**	**30,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	0,00	0,00%	762.632.414,00	100,00%	461.385.926,65	60,50%	0,00	0,00%	301.246.487,35	39,50%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	0,00	0,00%	2.692.150.009,00	100,00%	2.340.575.741,14	86,94%	6.780.402,01	0,25%	344.793.865,85	12,81%
	3.454.782.423,00	**0,00**	**0,00%**	**3.454.782.423,00**	**100,00%**	**2.801.961.667,79**	**81,10%**	**6.780.402,01**	**0,20%**	**646.040.353,20**	**18,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-16.351.939,16	-21,73%	58.905.480,84	78,27%	58.904.940,94	100,00%	0,00	0,00%	539,90	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-73.748.924,92	-5,13%	1.364.027.718,08	94,87%	1.364.027.718,08	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%
	1.580.358.217,00	**-90.100.864,08**	**-5,70%**	**1.490.257.352,92**	**94,30%**	**1.422.932.659,02**	**95,48%**	**44.882.769,32**	**3,01%**	**22.441.924,58**	**1,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	-82.287.663,32	-72,04%	31.931.892,68	27,96%	31.931.892,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-82.287.663,32**	**-72,04%**	**31.931.892,68**	**27,96%**	**31.931.892,68**	**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 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	40.844,10	0,62%	6.646.579,10	100,62%	4.707.755,93	70,83%	20.992,47	0,32%	1.917.830,70	28,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.690,00	-0,10%	8.405.880,00	99,90%	2.111.384,10	25,12%	4.289.158,82	51,03%	2.005.337,08	23,86%
	15.020.305,00	**32.154,10**	**0,21%**	**15.052.459,10**	**100,21%**	**6.819.140,03**	**45,30%**	**4.310.151,29**	**28,63%**	**3.923.167,78**	**26,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	0,00	0,00%	1.203.493,00	100,00%	813.250,48	67,57%	0,00	0,00%	390.242,52	32,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	408.445,84	21,51%	1.106.209,04	58,25%	384.255,12	20,24%
	3.092.147,00	**10.256,00**	**0,33%**	**3.102.403,00**	**100,33%**	**1.221.696,32**	**39,38%**	**1.106.209,04**	**35,66%**	**774.497,64**	**24,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	52.868.978,00	-182.326,10	-0,34%	52.686.651,90	99,66%	37.317.294,13	70,83%	0,00	0,00%	15.369.357,77	29,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	3.389.377,45	30,88%	4.458.129,17	40,61%	3.129.838,38	28,51%
	63.831.323,00	**-167.326,10**	**-0,26%**	**63.663.996,90**	**99,74%**	**40.706.671,58**	**63,94%**	**4.458.129,17**	**7,00%**	**18.499.196,15**	**29,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	185.860.579,00	2.398.324,35	1,29%	188.258.903,35	101,29%	129.363.240,23	68,72%	0,00	0,00%	58.895.663,12	31,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.878,00	9,05%	45.567.094,00	109,05%	15.453.283,23	33,91%	16.305.957,36	35,78%	13.807.853,41	30,30%
	227.646.795,00	**6.179.202,35**	**2,71%**	**233.825.997,35**	**102,71%**	**144.816.523,46**	**61,93%**	**16.305.957,36**	**6,97%**	**72.703.516,53**	**31,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	50.873.873,00	88.175,01	0,17%	50.962.048,01	100,17%	35.282.095,57	69,23%	0,00	0,00%	15.679.952,44	30,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	3.173.319,07	36,40%	3.305.802,92	37,92%	2.239.423,01	25,69%
	59.189.862,00	**490.731,01**	**0,83%**	**59.680.593,01**	**100,83%**	**38.455.414,64**	**64,44%**	**3.305.802,92**	**5,54%**	**17.919.375,45**	**30,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	44.266.886,00	62.781,72	0,14%	44.329.667,72	100,14%	30.596.617,35	69,02%	4.373.998,71	9,87%	9.359.051,66	21,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.638.327,67	32,24%	2.100.181,47	41,32%	1.343.757,83	26,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	128.394,45	72,54%	0,00	0,00%	48.605,55	27,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	67.152.646,20	82,38%	9.881.733,92	12,12%	4.480.927,88	5,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	866.316,68	94,77%	0,00	0,00%	47.842,32	5,23%
	130.623.698,00	**56.685.587,52**	**43,40%**	**187.309.285,52**	**143,40%**	**100.382.302,35**	**53,59%**	**16.355.914,10**	**8,73%**	**70.571.069,07**	**37,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	12.986.129,00	16.980,55	0,13%	13.003.109,55	100,13%	8.869.270,92	68,21%	47.229,49	0,36%	4.086.609,14	31,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	1.164.921,37	4,23%	17.929.220,68	65,04%	8.471.846,95	30,73%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	184.993,88	92,50%	1.217,50	0,61%	13.788,62	6,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.083,00	90,35%	0,00	0,00%	3.000,00	9,65%
	40.783.201,00	**16.980,55**	**0,04%**	**40.800.181,55**	**100,04%**	**10.247.269,17**	**25,12%**	**17.977.667,67**	**44,06%**	**12.575.244,71**	**30,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	0,00	0,00%	8.966.424,00	100,00%	6.920.371,94	77,18%	19.336,52	0,22%	2.026.715,54	22,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.236.639,25	25,97%	2.746.512,49	57,68%	778.087,26	16,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	4.516.727,80	86,53%	703.272,20	13,47%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	233.691,91	75,48%	0,00	0,00%	75.908,09	24,52%
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%	14.505,40	70,00%	0,00	0,00%	6.216,60	30,00%
	20.777.985,00	**0,00**	**0,00%**	**20.777.985,00**	**100,00%**	**14.421.936,30**	**69,41%**	**3.469.121,21**	**16,70%**	**2.886.927,49**	**13,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	23.400,00	0,19%	12.415.466,00	100,19%	8.403.364,52	67,68%	34.582,85	0,28%	3.977.518,63	32,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	988.022,96	20,79%	2.273.547,58	47,85%	1.489.820,46	31,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.793.031,00	100,00%	2.793.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.793.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.156.352,86	72,39%	426.388,44	26,69%	14.608,70	0,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.200,00	85,26%	0,00	0,00%	2.800,00	14,74%
	18.759.807,00	**2.816.431,00**	**15,01%**	**21.576.238,00**	**115,01%**	**10.563.940,34**	**48,96%**	**2.734.518,87**	**12,67%**	**8.277.778,79**	**38,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	9.249.493,00	-233.749,78	-2,53%	9.015.743,22	97,47%	6.801.772,93	75,44%	0,00	0,00%	2.213.970,29	24,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	168.196,47	1,93%	8.867.562,47	101,93%	1.398.762,47	15,77%	6.713.203,18	75,71%	755.596,82	8,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.119.730.896,93	70,43%	5.239.736,84	0,33%	464.905.556,23	29,24%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-168.196,47	-2,29%	7.160.803,53	97,71%	4.608.092,45	64,35%	1.989.422,16	27,78%	563.288,92	7,87%
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%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.617.094.420,00	**-233.749,78**	**-0,01%**	**1.616.860.670,22**	**99,99%**	**1.132.839.524,78**	**70,06%**	**15.582.733,18**	**0,96%**	**468.438.412,26**	**28,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	5.605.648,00	-3.302,81	-0,06%	5.602.345,19	99,94%	4.221.080,24	75,34%	0,00	0,00%	1.381.264,95	24,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	558.647,84	21,90%	1.689.126,03	66,21%	303.226,43	11,89%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	100.000,00	14,79%	776.000,00	114,79%	687.050,00	88,54%	80.100,00	10,32%	8.850,00	1,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%
	7.660.535,00	**1.284.067,49**	**16,76%**	**8.944.602,49**	**116,76%**	**5.480.602,08**	**61,27%**	**1.769.226,03**	**19,78%**	**1.694.774,38**	**18,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	12.561.174,00	47.418,63	0,38%	12.608.592,63	100,38%	9.330.266,59	74,00%	23.690,92	0,19%	3.254.635,12	25,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	3.385,40	0,07%	4.984.211,40	100,07%	1.684.055,05	33,79%	1.889.295,39	37,91%	1.410.860,96	28,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	177.858,06	22,89%	954.858,06	122,89%	504.096,19	52,79%	254.800,69	26,68%	195.961,18	20,52%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-181.243,46	-2,94%	5.991.224,54	97,06%	3.753.581,16	62,65%	1.657.671,80	27,67%	579.971,58	9,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.506.468,00	**47.418,63**	**0,19%**	**24.553.886,63**	**100,19%**	**15.286.998,99**	**62,26%**	**3.825.458,80**	**15,58%**	**5.441.428,84**	**22,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	3.863,73	0,01%	29.155.034,73	100,01%	21.755.470,58	74,62%	0,00	0,00%	7.399.564,15	25,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	5.948.920,03	13,88%	48.815.209,03	113,88%	22.834.957,50	46,78%	16.514.700,27	33,83%	9.465.551,26	19,39%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	832.948,67	30,81%	3.536.406,67	130,81%	773.064,67	21,86%	0,00	0,00%	2.763.342,00	78,14%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-6.781.868,70	-8,68%	71.364.765,30	91,32%	27.065.964,61	37,93%	31.834.162,16	44,61%	12.464.638,53	17,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	69.681,00	90,40%	0,00	0,00%	7.400,00	9,60%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	780.766,86	75,80%	0,00	0,00%	249.233,14	24,20%
	153.974.633,00	**3.863,73**	**0,00%**	**153.978.496,73**	**100,00%**	**73.279.905,22**	**47,59%**	**48.348.862,43**	**31,40%**	**32.349.729,08**	**21,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

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	34.240.225,00	-34.240.225,00	-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	63.014.272,00	-63.014.272,00	-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%
	108.828.381,00	**-108.828.381,00**	**-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 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.956.262.269,00	-2.956.262.269,00	-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	2.576.065.915,00	-2.576.065.915,00	-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	226.234.375,00	-226.234.375,00	-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%
	6.134.854.780,00	**-6.134.854.780,00**	**-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 - 2023 a 4 - 2023

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	910.083.481,00	-910.083.481,00	-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	24.530.606,00	-24.530.606,00	-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%
	2.168.013.609,00	**-2.168.013.609,00**	**-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 - 2023 a 4 - 2023

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	34.654.520,00	-34.654.520,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.654.520,00	**-34.654.520,00**	**-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 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	252.007.472,00	-252.007.472,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	252.007.472,00	**-252.007.472,00**	**-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 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	115.807.926,00	-115.807.926,00	-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%
	186.916.898,00	**-186.916.898,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**