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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	0,00	0,00%	24.005.600,00	100,00%	10.131.368,97	42,20%	0,00	0,00%	13.874.231,03	57,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.201.811,11	25,09%	3.428.850,62	39,06%	3.146.738,27	35,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	215,85	0,00%	0,00	0,00%	4.871.284,15	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	900.740,00	67,02%	156.709,77	11,66%	286.450,23	21,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	42.894,26	43,33%	0,00	0,00%	56.105,74	56,67%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**13.277.030,19**	**33,96%**	**3.585.560,39**	**9,17%**	**22.234.809,42**	**56,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	3.157.736,18	44,25%	3.935,00	0,06%	3.973.856,82	55,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	297.818,44	17,76%	746.556,99	44,51%	632.974,57	37,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	26.409,82	42,60%	35.590,18	57,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	12.250,00	56,71%	0,00	0,00%	9.350,00	43,29%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**3.497.492,44**	**39,27%**	**786.082,17**	**8,83%**	**4.622.903,39**	**51,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.084,25	-2,21%	1.508.549,75	97,79%	630.404,63	41,79%	0,00	0,00%	878.145,12	58,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	25.751,48	40,68%	0,00	0,00%	37.543,52	59,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.577.295,00	**-4.084,25**	**-0,26%**	**1.573.210,75**	**99,74%**	**657.522,11**	**41,79%**	**0,00**	**0,00%**	**915.688,64**	**58,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.758.258,25	37,69%	13.730.867,25	137,69%	5.158.345,36	37,57%	283.350,65	2,06%	8.289.171,24	60,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.773.123,46	22,77%	2.923.826,73	24,01%	6.479.362,81	53,21%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	118.034,03	22,46%	98.537,84	18,75%	309.073,13	58,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	133.704,23	75,94%	42.372,77	24,06%
	22.850.644,00	**3.758.258,25**	**16,45%**	**26.608.902,25**	**116,45%**	**8.049.502,85**	**30,25%**	**3.439.419,45**	**12,93%**	**15.119.979,95**	**56,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	51.348,97	1,33%	3.921.786,97	101,33%	1.724.785,80	43,98%	0,00	0,00%	2.197.001,17	56,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	143.000,00	7,65%	2.011.625,00	107,65%	544.368,78	27,06%	452.495,80	22,49%	1.014.760,42	50,44%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-143.000,00	-18,06%	648.664,00	81,94%	201.419,44	31,05%	265.684,48	40,96%	181.560,08	27,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	28.262,21	11,13%	225.568,79	88,87%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**51.348,97**	**0,76%**	**6.835.906,97**	**100,76%**	**2.498.836,23**	**36,55%**	**943.749,07**	**13,81%**	**3.393.321,67**	**49,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-163.483,10	-0,76%	21.356.309,90	99,24%	9.753.300,15	45,67%	0,00	0,00%	11.603.009,75	54,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	49.857,10	0,54%	9.291.335,10	100,54%	2.073.437,62	22,32%	2.196.091,53	23,64%	5.021.805,95	54,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	296.149,28	34,12%	571.850,72	65,88%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	28.176,00	0,50%	5.636.285,00	100,50%	2.736.272,11	48,55%	712.193,15	12,64%	2.187.819,74	38,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.519.966,90	100,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**-163.483,10**	**-0,42%**	**38.671.896,90**	**99,58%**	**14.563.009,88**	**37,66%**	**4.724.400,86**	**12,22%**	**19.384.486,16**	**50,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	271.711,84	6,95%	4.182.250,84	106,95%	1.789.872,57	42,80%	7.615,27	0,18%	2.384.763,00	57,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	-269.996,09	-3,26%	8.008.983,91	96,74%	1.672.114,28	20,88%	2.312.758,69	28,88%	4.024.110,94	50,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	15.000,00	1,10%	669.182,25	49,14%	677.546,75	49,76%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	697.923,01	24,69%	1.199.563,35	42,44%	929.043,73	32,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**36.032,84**	**0,22%**	**16.506.453,84**	**100,22%**	**4.301.869,86**	**26,06%**	**4.189.119,56**	**25,38%**	**8.015.464,42**	**48,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.763.084,00	292.394,47	10,58%	3.055.478,47	110,58%	1.461.245,96	47,82%	17.348,55	0,57%	1.576.883,96	51,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.381.123,82	-5,42%	24.120.230,18	94,58%	9.001.142,48	37,32%	3.881.647,64	16,09%	11.237.440,06	46,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.560.179,00	5,61%	29.351.697,00	105,61%	379.043,38	1,29%	10.795.706,25	36,78%	18.176.947,37	61,93%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	336.490,89	57,79%	193.208,02	33,18%	52.519,53	9,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	1.599.797,00	18,81%	10.104.253,00	118,81%	4.421.110,75	43,75%	5.683.142,25	56,25%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**2.053.465,09**	**3,15%**	**67.213.877,09**	**103,15%**	**15.599.033,46**	**23,21%**	**20.571.052,71**	**30,61%**	**31.043.790,92**	**46,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-123.525,69	-0,93%	13.117.455,31	99,07%	6.334.602,13	48,29%	44.417,16	0,34%	6.738.436,02	51,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	973.000,00	7,90%	13.288.909,00	107,90%	4.245.890,77	31,95%	2.496.097,54	18,78%	6.546.920,69	49,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	22.226,53	0,21%	4.969.334,00	46,90%	5.603.922,47	52,89%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	6.648.860,93	68,95%	870.106,76	9,02%	2.124.555,96	22,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-360.000,00	-12,88%	2.433.978,00	87,12%	22.961,20	0,94%	2.330.000,00	95,73%	81.016,80	3,33%
	43.742.839,00	**5.336.509,96**	**12,20%**	**49.079.348,96**	**112,20%**	**17.274.541,56**	**35,20%**	**10.709.955,46**	**21,82%**	**21.094.851,94**	**42,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	246.498,36	5,25%	4.944.945,36	105,25%	2.266.953,30	45,84%	160.992,90	3,26%	2.516.999,16	50,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	150.000,00	12,02%	1.398.413,00	112,02%	371.598,28	26,57%	323.375,78	23,12%	703.438,94	50,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	-362.761,00	-8,72%	3.796.730,00	91,28%	1.103.908,26	29,08%	1.839.691,63	48,45%	853.130,11	22,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	212.761,00	6,71%	3.385.030,00	106,71%	175.000,05	5,17%	1.535.070,70	45,35%	1.674.959,25	49,48%
	13.878.620,00	**246.498,36**	**1,78%**	**14.125.118,36**	**101,78%**	**3.917.459,89**	**27,73%**	**3.884.131,01**	**27,50%**	**6.323.527,46**	**44,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	745.197,84	13,88%	6.113.641,84	113,88%	3.091.435,50	50,57%	0,00	0,00%	3.022.206,34	49,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.679.243,10	-14,77%	15.464.021,90	85,23%	5.204.091,28	33,65%	6.228.696,70	40,28%	4.031.233,92	26,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	3.106.908,86	6,46%	51.196.908,86	106,46%	44.440.000,00	86,80%	1.149.141,48	2,24%	5.607.767,38	10,95%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.854.494,24	100,00%	8.854.494,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**10.027.357,84**	**13,99%**	**81.688.066,84**	**113,99%**	**61.630.780,61**	**75,45%**	**7.377.838,18**	**9,03%**	**12.679.448,05**	**15,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	822.919,91	69,50%	0,00	0,00%	361.059,24	30,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-1.894.000,00	-37,59%	3.144.055,00	62,41%	2.925.226,31	93,04%	70.328,39	2,24%	148.500,30	4,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**5.043.979,15**	**83,54%**	**11.082.034,15**	**183,54%**	**10.502.146,22**	**94,77%**	**70.328,39**	**0,63%**	**509.559,54**	**4,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-787.388,16	-11,68%	5.952.938,84	88,32%	2.586.871,13	43,46%	183.795,33	3,09%	3.182.272,38	53,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	2.141.407,13	59,07%	5.766.858,13	159,07%	3.224.337,26	55,91%	1.231.965,53	21,36%	1.310.555,34	22,73%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	457.766,04	91,37%	0,00	0,00%	43.233,96	8,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	58.113.533,09	24,22%	298.004.888,09	124,22%	129.038.046,12	43,30%	0,00	0,00%	168.966.841,97	56,70%
	250.758.133,00	**59.467.552,06**	**23,72%**	**310.225.685,06**	**123,72%**	**135.307.020,55**	**43,62%**	**1.415.760,86**	**0,46%**	**173.502.903,65**	**55,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.524.367,27	-22,85%	5.146.351,73	77,15%	2.357.870,88	45,82%	354.081,57	6,88%	2.434.399,28	47,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-100.000,00	-2,78%	3.503.174,00	97,22%	3.003.908,63	85,75%	467.586,92	13,35%	31.678,45	0,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	26.182,75	65,46%	0,00	0,00%	13.817,25	34,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	10.375.560,56	31,92%	42.875.560,56	131,92%	41.359.248,96	96,46%	905.712,36	2,11%	610.599,24	1,42%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	-11.858.866,56	-19,59%	48.663.089,44	80,41%	20.317.815,04	41,75%	24.628.516,09	50,61%	3.716.758,31	7,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	1.483.306,00	2,20%	68.912.027,00	102,20%	18.130.528,02	26,31%	38.040.657,69	55,20%	12.740.841,29	18,49%
	170.724.570,00	**-1.584.367,27**	**-0,93%**	**169.140.202,73**	**99,07%**	**85.195.554,28**	**50,37%**	**64.396.554,63**	**38,07%**	**19.548.093,82**	**11,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	2.458.883,05	74,43%	0,00	0,00%	844.700,29	25,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.530.732,04	92,65%	113.905,71	2,33%	245.588,25	5,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	263.157,89	3,54%	7.688.329,89	103,54%	1.294.608,83	16,84%	5.631.578,95	73,25%	762.142,11	9,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	315.789,47	5,36%	6.202.789,47	105,36%	5.789.999,30	93,35%	205.895,44	3,32%	206.894,73	3,34%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**14.074.223,22**	**63,73%**	**5.951.380,10**	**26,95%**	**2.059.325,38**	**9,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	-171.459,26	-6,06%	2.659.886,74	93,94%	1.230.786,86	46,27%	0,00	0,00%	1.429.099,88	53,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	7.112.592,62	9,59%	23.036.151,47	31,05%	44.053.023,91	59,37%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	8.419.032,00	36,09%	31.747.532,00	136,09%	10.076.853,83	31,74%	15.125.007,24	47,64%	6.545.670,93	20,62%
	100.864.214,00	**7.744.972,74**	**7,68%**	**108.609.186,74**	**107,68%**	**18.420.233,31**	**16,96%**	**38.161.158,71**	**35,14%**	**52.027.794,72**	**47,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	-1.506.728,73	-18,05%	6.839.455,27	81,95%	3.261.746,20	47,69%	0,00	0,00%	3.577.709,07	52,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.446.689,40	9,61%	16.506.924,40	109,61%	5.174.408,15	31,35%	3.717.428,58	22,52%	7.615.087,67	46,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	18.725.937,68	36,06%	33.150.968,32	63,83%
	75.340.954,00	**-60.039,33**	**-0,08%**	**75.280.914,67**	**99,92%**	**8.493.783,35**	**11,28%**	**22.443.366,26**	**29,81%**	**44.343.765,06**	**58,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	316.750.525,00	562.625,27	0,18%	317.313.150,27	100,18%	114.543.982,53	36,10%	2.775,27	0,00%	202.766.392,47	63,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.943,40	97,93%	0,00	0,00%	1.141,60	2,07%
	316.805.610,00	**562.625,27**	**0,18%**	**317.368.235,27**	**100,18%**	**114.597.925,93**	**36,11%**	**2.775,27**	**0,00%**	**202.767.534,07**	**63,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	-35.997,05	-3,65%	950.977,95	96,35%	407.374,98	42,84%	0,00	0,00%	543.602,97	57,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	36.388,91	90,30%	0,00	0,00%	3.911,09	9,70%
	1.027.275,00	**-35.997,05**	**-3,50%**	**991.277,95**	**96,50%**	**443.763,89**	**44,77%**	**0,00**	**0,00%**	**547.514,06**	**55,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	-209.847,64	-5,26%	3.780.605,36	94,74%	1.730.647,53	45,78%	0,00	0,00%	2.049.957,83	54,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	4.666.865,57	26,88%	6.022.174,01	34,68%	6.674.948,42	38,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	0,50	0,00%	23.048.655,89	32,85%	47.109.653,61	67,15%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	2.104.793,94	99,29%	0,00	0,00%	15.108,06	0,71%
	94.332.653,00	**-909.847,64**	**-0,96%**	**93.422.805,36**	**99,04%**	**8.502.307,54**	**9,10%**	**29.070.829,90**	**31,12%**	**55.849.667,92**	**59,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	5.848.128,28	4,68%	130.795.490,28	104,68%	51.977.715,80	39,74%	0,00	0,00%	78.817.774,48	60,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	-2.253,02	-0,01%	44.758.988,98	99,99%	2.741.360,43	6,12%	33.215.640,23	74,21%	8.801.988,32	19,67%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	2.253,02	0,02%	10.685.842,02	100,02%	2.880.879,39	26,96%	3.120.366,39	29,20%	4.684.596,24	43,84%
	180.392.193,00	**5.848.128,28**	**3,24%**	**186.240.321,28**	**103,24%**	**57.599.955,62**	**30,93%**	**36.336.006,62**	**19,51%**	**92.304.359,04**	**49,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.128,04	0,98%	424.410,04	100,98%	220.529,88	51,96%	0,00	0,00%	203.880,16	48,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	738.925,70	76,70%	1.702.271,70	176,70%	155.234,55	9,12%	757.168,50	44,48%	789.868,65	46,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	-38.925,70	-2,61%	1.454.503,30	97,39%	322.461,25	22,17%	1.094.717,33	75,26%	37.324,72	2,57%
	3.015.357,00	**704.128,04**	**23,35%**	**3.719.485,04**	**123,35%**	**729.492,62**	**19,61%**	**1.958.918,89**	**52,67%**	**1.031.073,53**	**27,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.810.959,00	266.486,28	6,99%	4.077.445,28	106,99%	1.681.392,87	41,24%	0,00	0,00%	2.396.052,41	58,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	193.731,32	25,32%	234.298,30	30,62%	337.089,38	44,06%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.358,02	11,50%	18.141,98	88,50%	0,00	0,00%
	4.596.578,00	**266.486,28**	**5,80%**	**4.863.064,28**	**105,80%**	**1.877.482,21**	**38,61%**	**252.440,28**	**5,19%**	**2.733.141,79**	**56,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-234.876,60	-2,84%	8.039.553,40	97,16%	3.354.507,26	41,73%	0,00	0,00%	4.685.046,14	58,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	175.706,69	87,25%	5.389,20	2,68%	20.292,11	10,08%
	8.475.818,00	**-234.876,60**	**-2,77%**	**8.240.941,40**	**97,23%**	**3.530.213,95**	**42,84%**	**5.389,20**	**0,07%**	**4.705.338,25**	**57,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	19.382,73	0,48%	4.055.119,73	100,48%	1.874.378,35	46,22%	1.950,48	0,05%	2.178.790,90	53,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	1.124.354,81	27,30%	5.242.265,81	127,30%	895.023,40	17,07%	2.687.631,22	51,27%	1.659.611,19	31,66%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	52.030,82	15,60%	280.478,00	84,09%	1.038,18	0,31%
	8.206.195,00	**1.424.737,54**	**17,36%**	**9.630.932,54**	**117,36%**	**2.821.432,57**	**29,30%**	**2.970.059,70**	**30,84%**	**3.839.440,27**	**39,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-20.653,04	-0,94%	2.172.750,96	99,06%	1.063.979,81	48,97%	0,00	0,00%	1.108.771,15	51,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	303.077,03	35,66%	252.791,03	29,74%	294.001,94	34,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	177.234,64	74,47%	33.486,91	14,07%	27.278,45	11,46%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.133,84	89,17%	0,00	0,00%	866,16	10,83%
	3.289.274,00	**-20.653,04**	**-0,63%**	**3.268.620,96**	**99,37%**	**1.551.425,32**	**47,46%**	**286.277,94**	**8,76%**	**1.430.917,70**	**43,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	577.607,23	45,04%	0,00	0,00%	704.860,10	54,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**601.753,52**	**45,97%**	**0,00**	**0,00%**	**707.213,81**	**54,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-2.822.077,92	-10,30%	24.565.590,08	89,70%	8.718.213,47	35,49%	895.170,51	3,64%	14.952.206,10	60,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	632.572,85	4,17%	15.815.098,85	104,17%	4.199.662,30	26,55%	5.150.875,66	32,57%	6.464.560,89	40,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.346.689,40	-31,21%	2.968.218,60	68,79%	2.526.181,00	85,11%	300.000,00	10,11%	142.037,60	4,79%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-407.000,00	-20,45%	1.583.322,00	79,55%	1.256.734,18	79,37%	160.632,00	10,15%	165.955,82	10,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	223.333,33	71,13%	90.666,67	28,87%
	49.189.424,00	**-3.943.194,47**	**-8,02%**	**45.246.229,53**	**91,98%**	**16.700.790,95**	**36,91%**	**6.730.011,50**	**14,87%**	**21.815.427,08**	**48,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	-227.687,44	-10,02%	2.045.435,56	89,98%	961.999,83	47,03%	0,00	0,00%	1.083.435,73	52,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	364.220,35	97,52%	4.001,91	1,07%	5.277,74	1,41%
	2.646.623,00	**-227.687,44**	**-8,60%**	**2.418.935,56**	**91,40%**	**1.326.220,18**	**54,83%**	**4.001,91**	**0,17%**	**1.088.713,47**	**45,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	-129.057,73	-3,08%	4.067.783,27	96,92%	1.673.976,95	41,15%	0,00	0,00%	2.393.806,32	58,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.350.001,37	85,50%	930.922,66	7,69%	823.940,97	6,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	5.771.893,31	12,14%	53.317.642,31	112,14%	32.477.350,03	60,91%	13.324.080,20	24,99%	7.516.212,08	14,10%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	7.486.165,58	82,98%	1.396.201,04	15,48%	139.494,12	1,55%
	72.874.455,00	**5.664.696,32**	**7,77%**	**78.539.151,32**	**107,77%**	**52.014.493,93**	**66,23%**	**15.651.203,90**	**19,93%**	**10.873.453,49**	**13,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-1.930.405,30	-25,01%	5.786.674,70	74,99%	2.276.564,70	39,34%	0,00	0,00%	3.510.110,00	60,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.017.001,13	64,77%	266.562,46	16,98%	286.687,41	18,26%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	19.656,80	93,60%	1.343,20	6,40%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	428.510,33	11,58%	3.205.089,64	86,62%	66.400,03	1,79%
	12.508.331,00	**-1.430.405,30**	**-11,44%**	**11.077.925,70**	**88,56%**	**3.741.732,96**	**33,78%**	**3.472.995,30**	**31,35%**	**3.863.197,44**	**34,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	56.076,26	2,22%	2.585.459,26	102,22%	1.149.787,22	44,47%	0,00	0,00%	1.435.672,04	55,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	173.432,26	17,00%	676.454,70	66,29%	170.573,04	16,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	715.245,85	82,69%	109.754,15	12,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	42.668,00	2,01%	1.948.363,52	91,79%	131.636,48	6,20%
	6.537.511,00	**56.076,26**	**0,86%**	**6.593.587,26**	**100,86%**	**1.405.887,48**	**21,32%**	**3.340.064,07**	**50,66%**	**1.847.635,71**	**28,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	656.023,44	78,53%	1.491.440,44	178,53%	982.233,44	65,86%	0,00	0,00%	509.207,00	34,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	84.772,64	11,09%	642.244,18	83,99%	37.633,18	4,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**656.023,44**	**17,73%**	**4.356.090,44**	**117,73%**	**1.067.006,08**	**24,49%**	**642.244,18**	**14,74%**	**2.646.840,18**	**60,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-472.860,03	-28,78%	1.170.071,97	71,22%	468.836,69	40,07%	0,00	0,00%	701.235,28	59,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.459.235,47	87,73%	172.229,55	10,35%	31.869,98	1,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.056.093,00	15,18%	5.900.000,00	84,82%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**-472.860,03**	**-4,20%**	**10.789.499,97**	**95,80%**	**3.984.165,16**	**36,93%**	**6.072.229,55**	**56,28%**	**733.105,26**	**6,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	96.727,18	2,03%	4.869.631,18	102,03%	2.392.054,90	49,12%	0,00	0,00%	2.477.576,28	50,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	173.683,59	19,77%	264.422,51	30,10%	440.493,90	50,14%
	5.651.504,00	**96.727,18**	**1,71%**	**5.748.231,18**	**101,71%**	**2.565.738,49**	**44,64%**	**264.422,51**	**4,60%**	**2.918.070,18**	**50,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	180.160,52	13,68%	1.497.200,52	113,68%	633.065,18	42,28%	0,00	0,00%	864.135,34	57,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	70.153,02	24,55%	99.379,96	34,77%	116.280,63	40,68%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	91,67	3,67%	0,01	0,00%	2.408,32	96,33%
	1.599.150,00	**186.364,13**	**11,65%**	**1.785.514,13**	**111,65%**	**703.309,87**	**39,39%**	**99.379,97**	**5,57%**	**982.824,29**	**55,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.995.062,00	334.718,22	4,79%	7.329.780,22	104,79%	3.803.929,54	51,90%	0,00	0,00%	3.525.850,68	48,10%
	6.995.062,00	**334.718,22**	**4,79%**	**7.329.780,22**	**104,79%**	**3.803.929,54**	**51,90%**	**0,00**	**0,00%**	**3.525.850,68**	**48,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	2.494.092,08	18,07%	16.300.264,08	118,07%	7.894.072,93	48,43%	1.028.590,44	6,31%	7.377.600,71	45,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	7.251.228,98	153,23%	11.983.408,98	253,23%	2.538.576,85	21,18%	8.409.502,78	70,18%	1.035.329,35	8,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	445.501,05	32,02%	945.678,95	67,98%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	5.111,98	28,96%	0,00	0,00%	12.538,02	71,04%
	19.748.642,00	**9.943.861,06**	**50,35%**	**29.692.503,06**	**150,35%**	**10.437.761,76**	**35,15%**	**9.883.594,27**	**33,29%**	**9.371.147,03**	**31,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	-38.367,94	-3,85%	957.841,06	96,15%	572.737,92	59,79%	0,00	0,00%	385.103,14	40,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	87.787,51	14,01%	507.075,23	80,94%	31.611,26	5,05%
	1.522.683,00	**61.632,06**	**4,05%**	**1.584.315,06**	**104,05%**	**660.525,43**	**41,69%**	**507.075,23**	**32,01%**	**416.714,40**	**26,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.808.776,00	434.724,79	7,48%	6.243.500,79	107,48%	3.111.769,83	49,84%	0,00	0,00%	3.131.730,96	50,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	6.404.888,06	56,98%	543.966,54	4,84%	4.292.362,40	38,18%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.631.245,83	64,63%	2.099.003,29	20,46%	1.529.750,88	14,91%
	27.309.993,00	**434.724,79**	**1,59%**	**27.744.717,79**	**101,59%**	**16.147.903,72**	**58,20%**	**2.642.969,83**	**9,53%**	**8.953.844,24**	**32,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	-1.489,41	-0,07%	2.063.141,59	99,93%	888.183,20	43,05%	0,00	0,00%	1.174.958,39	56,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.366,63	99,27%	0,00	0,00%	808,37	0,73%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	452.244,53	67,50%	168.596,89	25,16%	49.158,58	7,34%
	2.845.806,00	**-1.489,41**	**-0,05%**	**2.844.316,59**	**99,95%**	**1.450.794,36**	**51,01%**	**168.596,89**	**5,93%**	**1.224.925,34**	**43,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	3.584.426,63	30,89%	15.188.963,63	130,89%	5.568.354,61	36,66%	1.806.570,04	11,89%	7.814.038,98	51,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	2.558.654,47	10,21%	7.401.844,61	29,54%	15.099.339,92	60,25%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-80.000,00	-6,68%	1.118.192,00	93,32%	889.241,24	79,52%	92.938,67	8,31%	136.012,09	12,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	190.036,19	83,33%	38.019,81	16,67%
	38.375.848,00	**3.219.202,63**	**8,39%**	**41.595.050,63**	**108,39%**	**9.016.250,32**	**21,68%**	**9.491.389,51**	**22,82%**	**23.087.410,80**	**55,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.460.889,00	170.808,68	3,83%	4.631.697,68	103,83%	1.984.705,56	42,85%	0,00	0,00%	2.646.992,12	57,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	153.985,62	34,12%	192.169,10	42,58%	105.147,28	23,30%
	4.912.191,00	**170.808,68**	**3,48%**	**5.082.999,68**	**103,48%**	**2.138.691,18**	**42,08%**	**192.169,10**	**3,78%**	**2.752.139,40**	**54,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.454.756,00	550.356,93	12,35%	5.005.112,93	112,35%	2.146.895,75	42,89%	0,00	0,00%	2.858.217,18	57,11%
	4.454.756,00	**550.356,93**	**12,35%**	**5.005.112,93**	**112,35%**	**2.146.895,75**	**42,89%**	**0,00**	**0,00%**	**2.858.217,18**	**57,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	-421.653,60	-1,74%	23.801.327,40	98,26%	10.606.077,81	44,56%	0,00	0,00%	13.195.249,59	55,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	119.579,86	23,43%	79.894,70	15,65%
	24.733.384,00	**-421.653,60**	**-1,70%**	**24.311.730,40**	**98,30%**	**10.917.006,25**	**44,90%**	**119.579,86**	**0,49%**	**13.275.144,29**	**54,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	-564.212,39	-2,40%	22.954.585,61	97,60%	10.778.941,58	46,96%	0,00	0,00%	12.175.644,03	53,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.202.602,96	18,47%	3.263.319,84	27,36%	6.460.777,20	54,17%
	35.445.498,00	**-564.212,39**	**-1,59%**	**34.881.285,61**	**98,41%**	**12.981.544,54**	**37,22%**	**3.263.319,84**	**9,36%**	**18.636.421,23**	**53,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	572.063,65	5,37%	11.221.799,65	105,37%	5.905.455,18	52,62%	84.072,15	0,75%	5.232.272,32	46,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-265.171,90	-5,86%	4.262.503,10	94,14%	1.849.373,51	43,39%	719.708,15	16,88%	1.693.421,44	39,73%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	10.885,38	0,24%	4.470.891,38	100,24%	1.678.855,36	37,55%	2.339.320,01	52,32%	452.716,01	10,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	13.971,33	41,49%	0,00	0,00%	19.698,67	58,51%
	19.671.087,00	**317.777,13**	**1,62%**	**19.988.864,13**	**101,62%**	**9.447.655,38**	**47,26%**	**3.143.100,31**	**15,72%**	**7.398.108,44**	**37,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	198.130,49	1,99%	10.146.055,49	101,99%	4.987.293,30	49,15%	62.369,97	0,61%	5.096.392,22	50,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.055.815,46	41,58%	1.316.735,15	26,63%	1.571.991,16	31,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	105.137,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	23.859.935,64	21,83%	63.765.760,87	58,35%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-511.725,76	-0,54%	94.716.781,24	99,46%	18.805.767,80	19,85%	49.455.319,27	52,21%	26.455.694,17	27,93%
	218.996.960,00	**198.130,49**	**0,09%**	**219.195.090,49**	**100,09%**	**47.610.892,04**	**21,72%**	**74.694.360,03**	**34,08%**	**96.889.838,42**	**44,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	399.260,64	13,04%	3.461.574,64	113,04%	1.897.187,09	54,81%	17.307,69	0,50%	1.547.079,86	44,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	139.204,27	8,11%	1.856.075,27	108,11%	921.105,13	49,63%	780.228,93	42,04%	154.741,21	8,34%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-139.204,27	-0,17%	80.718.733,73	99,83%	25.369.001,99	31,43%	52.264.194,00	64,75%	3.085.537,74	3,82%
	85.637.123,00	**399.260,64**	**0,47%**	**86.036.383,64**	**100,47%**	**28.187.294,21**	**32,76%**	**53.061.730,62**	**61,67%**	**4.787.358,81**	**5,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	97.410,38	2,00%	4.957.504,38	102,00%	2.340.407,03	47,21%	93.751,46	1,89%	2.523.345,89	50,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	-1.300,00	-0,13%	1.015.972,00	99,87%	457.054,33	44,99%	259.627,57	25,55%	299.290,10	29,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	1.300,00	0,16%	805.300,00	100,16%	350.035,07	43,47%	235.865,66	29,29%	219.399,27	27,24%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	1.498,73	0,83%	44.402,32	24,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**97.410,38**	**0,29%**	**33.375.851,38**	**100,29%**	**16.411.571,38**	**49,17%**	**13.877.842,42**	**41,58%**	**3.086.437,58**	**9,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-4.346.413,12	-3,51%	119.343.110,88	96,49%	86.996.577,23	72,90%	1.118.333,15	0,94%	31.228.200,50	26,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	-413.978,49	-2,19%	18.469.829,51	97,81%	6.486.241,96	35,12%	3.472.427,64	18,80%	8.511.159,91	46,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	728.701,00	84,01%	0,00	0,00%	138.647,00	15,99%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	15.682,93	21,54%	36.688,16	50,39%	20.440,91	28,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.397.163,07	95,94%	109.569,00	1,95%	118.819,93	2,11%
	149.139.044,00	**-4.760.391,61**	**-3,19%**	**144.378.652,39**	**96,81%**	**99.624.366,19**	**69,00%**	**4.737.017,95**	**3,28%**	**40.017.268,25**	**27,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	181.820,68	41,70%	0,00	0,00%	254.201,45	58,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	86.775,79	75,09%	114,85	0,10%	28.667,36	24,81%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**268.596,47**	**48,70%**	**114,85**	**0,02%**	**282.868,81**	**51,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	354.405,05	8,28%	4.636.338,05	108,28%	2.308.837,61	49,80%	172.172,61	3,71%	2.155.327,83	46,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	680.390,99	78,13%	90.992,76	10,45%	99.481,25	11,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	140.132,44	46,71%	0,00	0,00%	159.867,56	53,29%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	22.847.360,00	14,91%	176.059.375,00	114,91%	56.215.845,12	31,93%	89.798.869,68	51,00%	30.044.660,20	17,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	681.202,70	30,48%	1.553.358,58	69,52%
	160.899.375,00	**23.201.765,05**	**14,42%**	**184.101.140,05**	**114,42%**	**59.345.206,88**	**32,24%**	**90.743.237,75**	**49,29%**	**34.012.695,42**	**18,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	5.577.194,42	0,56%	998.017.773,42	100,56%	299.271.104,31	29,99%	0,00	0,00%	698.746.669,11	70,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	2.300.000,00	2,12%	110.888.632,00	102,12%	21.241.167,49	19,16%	30.314.419,99	27,34%	59.333.044,52	53,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**7.877.194,42**	**0,71%**	**1.109.656.405,42**	**100,71%**	**320.512.271,80**	**28,88%**	**31.064.419,99**	**2,80%**	**758.079.713,63**	**68,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	998.733.334,00	7.056.872,06	0,71%	1.005.790.206,06	100,71%	284.393.923,09	28,28%	74.667,66	0,01%	721.321.615,31	71,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	33.390.504,74	31,74%	14.508.593,38	13,79%	57.298.223,88	54,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	5.734,00	5,41%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	**7.056.872,06**	**0,64%**	**1.111.093.528,06**	**100,64%**	**317.884.693,83**	**28,61%**	**14.588.995,04**	**1,31%**	**778.619.839,19**	**70,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	48.976,80	2,32%	2.158.904,80	102,32%	1.029.674,01	47,69%	0,00	0,00%	1.129.230,79	52,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	536.372,18	16,02%	563.782,34	16,84%	2.247.344,48	67,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	-150.000,00	-0,01%	1.021.645.630,00	99,99%	21.974.734,00	2,15%	333.018.531,25	32,60%	666.652.364,75	65,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	1.918.750,00	6,78%	26.377.016,97	93,22%
	1.055.248.824,00	**198.976,80**	**0,02%**	**1.055.447.800,80**	**100,02%**	**23.540.780,22**	**2,23%**	**335.501.063,59**	**31,79%**	**696.405.956,99**	**65,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.088.835,00	170.324,12	0,19%	91.259.159,12	100,19%	35.230.718,52	38,61%	0,00	0,00%	56.028.440,60	61,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	2.346.160,06	23,51%	1.716.477,63	17,20%	5.917.283,31	59,29%
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%
	101.383.716,00	**25.324,12**	**0,02%**	**101.409.040,12**	**100,02%**	**37.576.878,58**	**37,05%**	**1.886.437,63**	**1,86%**	**61.945.723,91**	**61,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	14.440.569,14	35,98%	1.513.852,93	3,77%	24.175.832,93	60,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**14.440.569,14**	**35,86%**	**1.580.684,43**	**3,93%**	**24.242.664,43**	**60,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	-453.849,24	-0,43%	106.200.307,76	99,57%	53.227.288,89	50,12%	0,00	0,00%	52.973.018,87	49,88%
	106.654.157,00	**-453.849,24**	**-0,43%**	**106.200.307,76**	**99,57%**	**53.227.288,89**	**50,12%**	**0,00**	**0,00%**	**52.973.018,87**	**49,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.326.233,00	36.228,44	0,44%	8.362.461,44	100,44%	4.251.684,62	50,84%	0,00	0,00%	4.110.776,82	49,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	-6.853.900,22	-12,00%	50.238.562,78	88,00%	27.040.917,89	53,83%	5.921.488,36	11,79%	17.276.156,53	34,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	12.620,00	4,92%	193.891,00	75,59%	50.000,00	19,49%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.748.057,60	84,58%	2.324.942,40	15,42%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**-5.244.671,78**	**-6,62%**	**73.930.535,22**	**93,38%**	**44.053.280,11**	**59,59%**	**8.440.321,76**	**11,42%**	**21.436.933,35**	**29,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	311.277.409,00	16.106.785,04	5,17%	327.384.194,04	105,17%	122.509.844,23	37,42%	0,00	0,00%	204.874.349,81	62,58%
	311.277.409,00	**16.106.785,04**	**5,17%**	**327.384.194,04**	**105,17%**	**122.509.844,23**	**37,42%**	**0,00**	**0,00%**	**204.874.349,81**	**62,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	418.244,88	13,56%	3.503.732,88	113,56%	1.730.707,77	49,40%	189.501,46	5,41%	1.583.523,65	45,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	33.941.147,20	3.013,78%	35.067.347,20	3.113,78%	2.914.144,97	8,31%	829.128,66	2,36%	31.324.073,57	89,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	-24.330.893,40	-1,80%	1.323.710.242,60	98,20%	442.045.202,18	33,39%	71.679.772,02	5,42%	809.985.268,40	61,19%
	1.352.252.824,00	**10.028.646,88**	**0,74%**	**1.362.281.470,88**	**100,74%**	**446.690.054,92**	**32,79%**	**72.698.402,14**	**5,34%**	**842.893.013,82**	**61,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	1.000.000,00	3,92%	26.501.512,00	103,92%	3.616.994,21	13,65%	7.883.204,82	29,75%	15.001.312,97	56,61%
	25.501.512,00	**1.000.000,00**	**3,92%**	**26.501.512,00**	**103,92%**	**3.616.994,21**	**13,65%**	**7.883.204,82**	**29,75%**	**15.001.312,97**	**56,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	345.223,56	11,37%	3.382.779,56	111,37%	1.264.900,72	37,39%	278.802,24	8,24%	1.839.076,60	54,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.746.952,59	72,73%	210.240,26	8,75%	444.797,15	18,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	-1.600,00	-0,04%	4.332.534,00	99,96%	344.356,00	7,95%	977.044,50	22,55%	3.011.133,50	69,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	35.426.707,23	21,94%	44.429.061,99	27,52%	81.591.747,78	50,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**345.223,56**	**0,20%**	**173.005.642,56**	**100,20%**	**38.782.916,62**	**22,42%**	**45.895.148,99**	**26,53%**	**88.327.576,95**	**51,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	25.092,39	0,19%	13.154.324,39	100,19%	6.787.125,92	51,60%	292.109,11	2,22%	6.075.089,36	46,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	475.698,16	14,25%	3.813.113,16	114,25%	3.153.635,31	82,71%	345.645,80	9,06%	313.832,05	8,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	13.106.128,31	36,65%	48.864.121,31	136,65%	21.177.400,46	43,34%	16.359.418,75	33,48%	11.327.302,10	23,18%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-92.711,32	-1,56%	5.851.581,68	98,44%	5.552.977,70	94,90%	129.811,90	2,22%	168.792,08	2,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	143.426.349,16	322,39%	187.915.494,16	422,39%	60.909.202,58	32,41%	117.375.368,32	62,46%	9.630.923,26	5,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	102.658.078,00	**174.940.556,70**	**170,41%**	**277.598.634,70**	**270,41%**	**97.580.341,97**	**35,15%**	**152.502.353,88**	**54,94%**	**27.515.938,85**	**9,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	68.816,56	2,45%	2.880.589,56	102,45%	1.207.767,16	41,93%	9.595,02	0,33%	1.663.227,38	57,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	727.887,49	71,61%	102.558,96	10,09%	186.053,55	18,30%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.409.354,59	77,65%	171.345,80	9,44%	234.299,61	12,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**68.816,56**	**1,01%**	**6.912.089,56**	**101,01%**	**3.345.009,24**	**48,39%**	**283.499,78**	**4,10%**	**3.283.580,54**	**47,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.724.480,00	104.533,02	1,55%	6.829.013,02	101,55%	3.054.199,04	44,72%	4.445,58	0,07%	3.770.368,40	55,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	425.837,88	58,10%	222.394,76	30,34%	84.708,36	11,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	246.600,39	25,69%	677.733,98	70,61%	35.534,63	3,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	54.087,02	4,55%	900.688,73	75,70%	235.058,25	19,76%
	9.975.511,00	**104.533,02**	**1,05%**	**10.080.044,02**	**101,05%**	**3.780.724,33**	**37,51%**	**1.805.263,05**	**17,91%**	**4.494.056,64**	**44,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.672.504,00	391.554,08	3,09%	13.064.058,08	103,09%	6.567.538,44	50,27%	117.689,05	0,90%	6.378.830,59	48,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	1.738.882,82	17,33%	4.865.493,68	48,48%	3.431.533,50	34,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	553.652,89	9,84%	2.954.883,52	52,51%	2.118.477,59	37,65%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	2.351.943,05	42,19%	2.387.846,69	42,83%	835.233,26	14,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	4.058.736,55	15,49%	19.251.776,53	73,48%	2.888.559,92	11,03%
	59.609.524,00	**891.554,08**	**1,50%**	**60.501.078,08**	**101,50%**	**15.270.753,75**	**25,24%**	**29.577.689,47**	**48,89%**	**15.652.634,86**	**25,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.579.350,00	86.748,10	1,32%	6.666.098,10	101,32%	2.999.442,13	45,00%	36.774,60	0,55%	3.629.881,37	54,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	395.167,08	8,99%	4.788.924,08	108,99%	483.255,95	10,09%	2.457.573,70	51,32%	1.848.094,43	38,59%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	609,69	4,11%	4.876,96	32,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	-400.000,00	-1,58%	24.948.660,00	98,42%	5.301.827,11	21,25%	9.892.342,22	39,65%	9.754.490,67	39,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	588.629,70	10,86%	4.576.991,02	84,48%	252.421,28	4,66%
	42.379.809,00	**86.748,10**	**0,20%**	**42.466.557,10**	**100,20%**	**9.462.501,16**	**22,28%**	**17.514.291,23**	**41,24%**	**15.489.764,71**	**36,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.422.062,63	58,11%	6.589.908,63	158,11%	3.855.589,56	58,51%	146.922,04	2,23%	2.587.397,03	39,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.265.880,12	56,77%	3.495.883,12	156,77%	1.139.657,08	32,60%	956.051,92	27,35%	1.400.174,12	40,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	836.076,30	59,41%	200.625,13	14,26%	370.555,71	26,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	6.029.014,26	61,52%	15.829.176,26	161,52%	1.024.085,40	6,47%	14.096.736,06	89,06%	708.354,80	4,47%
	21.792.274,00	**10.179.951,15**	**46,71%**	**31.972.225,15**	**146,71%**	**11.505.408,34**	**35,99%**	**15.400.335,15**	**48,17%**	**5.066.481,66**	**15,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	1.699.193,51	11,98%	15.878.268,51	111,98%	6.682.295,41	42,08%	293.928,94	1,85%	8.902.044,16	56,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.837.359,61	14,51%	14.496.674,61	114,51%	3.121.760,04	21,53%	3.222.020,66	22,23%	8.152.893,91	56,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	85.550,47	85,55%	0,00	0,00%	14.449,53	14,45%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	507.757,70	93,45%	19.142,91	3,52%	16.447,39	3,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	985.410,77	656,94%	1.135.410,77	756,94%	985.410,77	86,79%	0,00	0,00%	150.000,00	13,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	131.821,09	92,87%	0,00	0,00%	10.121,91	7,13%
	27.773.681,00	**4.521.963,89**	**16,28%**	**32.295.644,89**	**116,28%**	**11.514.595,48**	**35,65%**	**3.535.092,51**	**10,95%**	**17.245.956,90**	**53,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	87.783,86	0,94%	9.452.978,86	100,94%	3.850.837,30	40,74%	135.834,39	1,44%	5.466.307,17	57,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.344.217,27	25,28%	1.866.393,12	35,10%	2.106.829,61	39,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	1.664.583,68	26,01%	4.174.922,87	65,23%	560.493,45	8,76%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-523.710,00	-6,71%	7.278.929,00	93,29%	2.824.402,92	38,80%	2.690.138,58	36,96%	1.764.387,50	24,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	20.303.273,80	37,91%	73.860.393,80	137,91%	23.842.521,81	32,28%	47.016.857,99	63,66%	3.001.014,00	4,06%
	82.442.394,00	**19.867.347,66**	**24,10%**	**102.309.741,66**	**124,10%**	**33.526.562,98**	**32,77%**	**55.884.146,95**	**54,62%**	**12.899.031,73**	**12,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.938.116,00	522.276,78	2,18%	24.460.392,78	102,18%	11.282.117,54	46,12%	1.480.398,40	6,05%	11.697.876,84	47,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	3.514.346,09	30,05%	3.117.406,57	26,66%	5.062.559,34	43,29%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.094.475,83	78,40%	268.366,99	19,22%	33.157,18	2,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	174.119,00	95,16%	0,00	0,00%	8.849,00	4,84%
	37.211.396,00	**522.276,78**	**1,40%**	**37.733.672,78**	**101,40%**	**16.065.058,46**	**42,57%**	**4.866.171,96**	**12,90%**	**16.802.442,36**	**44,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.590.876,00	752.986,50	3,49%	22.343.862,50	103,49%	11.989.970,44	53,66%	253,80	0,00%	10.353.638,26	46,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	30.958,24	16,35%	87.335,09	46,14%	71.004,67	37,51%
	21.780.174,00	**752.986,50**	**3,46%**	**22.533.160,50**	**103,46%**	**12.020.928,68**	**53,35%**	**87.588,89**	**0,39%**	**10.424.642,93**	**46,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	79.628,11	2,01%	4.043.341,11	102,01%	2.123.284,71	52,51%	0,00	0,00%	1.920.056,40	47,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	84.899,62	28,13%	157.173,38	52,07%	59.778,00	19,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	223.445,23	71,85%	87.554,77	28,15%
	4.651.564,00	**4.628,11**	**0,10%**	**4.656.192,11**	**100,10%**	**2.208.184,33**	**47,42%**	**380.618,61**	**8,17%**	**2.067.389,17**	**44,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.507.117,92	-22,19%	5.284.057,08	77,81%	3.095.249,71	58,58%	2.438,48	0,05%	2.186.368,89	41,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	55.951,33	14,38%	445.126,33	114,38%	296.077,77	66,52%	58.348,23	13,11%	90.700,33	20,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.506.220,73	18,89%	3.002.866,62	37,67%	3.463.059,32	43,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%
	22.124.536,00	**-1.441.293,92**	**-6,51%**	**20.683.242,08**	**93,49%**	**4.987.548,21**	**24,11%**	**3.071.653,33**	**14,85%**	**12.624.040,54**	**61,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.338.501,00	-696.419,96	-2,09%	32.642.081,04	97,91%	15.692.812,35	48,08%	14.952,77	0,05%	16.934.315,92	51,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-820.409,69	-0,66%	122.844.026,31	99,34%	27.877.354,65	22,69%	67.669.597,84	55,09%	27.297.073,82	22,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	16.296,18	3,32%	14.195,22	2,89%	460.045,29	93,78%
	158.527.645,00	**-1.398.419,96**	**-0,88%**	**157.129.225,04**	**99,12%**	**44.239.044,18**	**28,15%**	**68.198.745,83**	**43,40%**	**44.691.435,03**	**28,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	487.485,89	100,00%	487.485,89	0,00%	324.348,75	66,54%	0,00	0,00%	163.137,14	33,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	319.840,00	99,95%	0,00	0,00%	160,00	0,05%
	320.000,00	**487.485,89**	**152,34%**	**807.485,89**	**252,34%**	**644.188,75**	**79,78%**	**0,00**	**0,00%**	**163.297,14**	**20,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	448.313,38	0,52%	86.457.680,38	100,52%	7.824.057,13	9,05%	32.110.142,12	37,14%	46.523.481,13	53,81%
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	514.700,00	76.000,00	14,77%	590.700,00	114,77%	470.292,82	79,62%	75.739,35	12,82%	44.667,83	7,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**5.149.313,38**	**5,90%**	**92.478.380,38**	**105,90%**	**8.294.349,95**	**8,97%**	**37.615.881,47**	**40,68%**	**46.568.148,96**	**50,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.021.227,00	803.846,01	5,73%	14.825.073,01	105,73%	5.653.179,96	38,13%	0,00	0,00%	9.171.893,05	61,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	915.073,86	34,28%	1.099.031,72	41,17%	655.564,42	24,56%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.324.839,33	98,42%	0,00	0,00%	21.202,94	1,58%
	16.739.086,00	**2.101.699,28**	**12,56%**	**18.840.785,28**	**112,56%**	**7.893.093,15**	**41,89%**	**1.099.031,72**	**5,83%**	**9.848.660,41**	**52,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.727.513,00	220.212,60	8,07%	2.947.725,60	108,07%	1.260.763,34	42,77%	0,00	0,00%	1.686.962,26	57,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	-4.358.940,70	-1,22%	353.467.399,30	98,78%	23.161.922,41	6,55%	149.201.859,38	42,21%	181.103.617,51	51,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	9.565.197,63	106,06%	18.583.898,63	206,06%	14.426.445,85	77,63%	3.582.054,95	19,28%	575.397,83	3,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	67.315.000,00	100,00%	67.315.000,00	0,00%	5.428.195,08	8,06%	61.886.804,92	91,94%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**71.961.469,53**	**19,42%**	**442.512.023,53**	**119,42%**	**44.475.326,68**	**10,05%**	**214.670.719,25**	**48,51%**	**183.365.977,60**	**41,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	496.928,08	13,57%	4.159.769,08	113,57%	1.697.812,70	40,82%	0,00	0,00%	2.461.956,38	59,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-596.175,85	-0,22%	265.420.021,15	99,78%	32.111.934,15	12,10%	79.127.100,63	29,81%	154.180.986,37	58,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	8.750,00	0,16%	4.982.500,00	91,42%	458.750,00	8,42%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.837.652,07	298,40%	11.799.337,07	398,40%	11.229.780,48	95,17%	467.335,34	3,96%	102.221,25	0,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	0,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-21.201.595,70**	**-6,57%**	**301.389.127,30**	**93,43%**	**45.048.277,33**	**14,95%**	**99.136.935,97**	**32,89%**	**157.203.914,00**	**52,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.079.054,00	502.007,22	4,53%	11.581.061,22	104,53%	4.454.255,85	38,46%	0,00	0,00%	7.126.805,37	61,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	-20.177.724,85	-15,22%	112.366.275,15	84,78%	10.376.284,49	9,23%	66.575.749,33	59,25%	35.414.241,33	31,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	474.065,50	0,14%	129.735.216,88	38,66%	205.336.376,62	61,19%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.365.752,92	100,00%	39.365.752,92	0,00%	39.365.752,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**12.639.531,29**	**2,60%**	**498.858.748,29**	**102,60%**	**54.670.358,76**	**10,96%**	**196.310.966,21**	**39,35%**	**247.877.423,32**	**49,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-525.742,74	-5,29%	9.408.121,26	94,71%	3.949.953,04	41,98%	0,00	0,00%	5.458.168,22	58,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	1.530.127,76	34,99%	1.435.232,57	32,82%	1.407.825,05	32,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-55.000,00	-4,56%	1.151.010,00	95,44%	12.733,95	1,11%	948.005,00	82,36%	190.271,05	16,53%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	910.710,25	52,35%	122.986,94	7,07%	705.879,43	40,58%
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%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	16.997.636,00	**324.257,26**	**1,91%**	**17.321.893,26**	**101,91%**	**6.503.525,00**	**37,55%**	**2.956.224,51**	**17,07%**	**7.862.143,75**	**45,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.547.011,00	51.373,82	1,45%	3.598.384,82	101,45%	1.693.463,60	47,06%	0,00	0,00%	1.904.921,22	52,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	3.564.178,05	22,49%	6.173.583,93	38,96%	6.107.639,02	38,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	16.781.878,12	147,14%	28.187.639,12	247,14%	17.513.991,24	62,13%	5.330.794,12	18,91%	5.342.853,76	18,95%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	415.100,01	20,66%	2.424.103,01	120,66%	2.398.258,62	98,93%	23.232,00	0,96%	2.612,39	0,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	363.930,51	100,00%	363.930,51	0,00%	165.422,00	45,45%	198.508,51	54,55%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**17.612.282,46**	**53,68%**	**50.419.458,46**	**153,68%**	**25.335.313,51**	**50,25%**	**11.726.118,56**	**23,26%**	**13.358.026,39**	**26,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.083.307,61	-51,12%	1.035.989,39	48,88%	599.594,70	57,88%	0,00	0,00%	436.394,69	42,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	648.645,78	21,27%	1.001.685,85	32,84%	1.399.420,37	45,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	75.000,00	37,50%	125.000,00	62,50%
	5.369.049,00	**-1.083.307,61**	**-20,18%**	**4.285.741,39**	**79,82%**	**1.248.240,48**	**29,13%**	**1.076.685,85**	**25,12%**	**1.960.815,06**	**45,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	908.473,00	-70.310,63	-7,74%	838.162,37	92,26%	372.833,03	44,48%	0,00	0,00%	465.329,34	55,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	518.231,01	78,64%	1.177.220,01	178,64%	940.226,01	79,87%	96.635,55	8,21%	140.358,45	11,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	230.000,00	5,79%	3.358.713,70	84,60%	381.286,30	9,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**587.920,38**	**9,49%**	**6.785.382,38**	**109,49%**	**1.543.059,04**	**22,74%**	**4.255.349,25**	**62,71%**	**986.974,09**	**14,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.264.401,89	-35,01%	4.202.818,11	64,99%	1.581.456,13	37,63%	0,00	0,00%	2.621.361,98	62,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.756.989,24	-32,26%	5.789.607,76	67,74%	1.783.009,73	30,80%	2.907.030,26	50,21%	1.099.567,77	18,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	3.957.463,94	3,78%	108.554.392,94	103,78%	13.078.007,01	12,05%	47.288.983,09	43,56%	48.187.402,84	44,39%
6. INVERSIONES REALES	0,00	5.807,73	100,00%	5.807,73	0,00%	5.807,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	-28.740.128,32	-56,89%	21.777.293,68	43,11%	2.510.723,25	11,53%	19.253.680,84	88,41%	12.889,59	0,06%
	170.128.168,00	**-29.798.247,78**	**-17,52%**	**140.329.920,22**	**82,48%**	**18.959.003,85**	**13,51%**	**69.449.694,19**	**49,49%**	**51.921.222,18**	**37,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.218.407,00	-330.742,97	-3,24%	9.887.664,03	96,76%	3.569.467,01	36,10%	0,00	0,00%	6.318.197,02	63,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	233.760,87	0,37%	64.029.482,87	100,37%	4.693.824,26	7,33%	24.582.677,96	38,39%	34.752.980,65	54,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	8.227.787,50	26,35%	39.455.691,50	126,35%	17.944.618,83	45,48%	10.926.500,00	27,69%	10.584.572,67	26,83%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	302.089,93	75,52%	0,00	0,00%	97.910,07	24,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**8.312.980,40**	**7,87%**	**113.955.013,40**	**107,87%**	**26.510.000,03**	**23,26%**	**35.691.352,96**	**31,32%**	**51.753.660,41**	**45,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.119.531,18	100,00%	4.119.531,18	0,00%	1.928.371,37	46,81%	0,00	0,00%	2.191.159,81	53,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.742.589,00	32,82%	7.051.777,00	132,82%	3.241.014,14	45,96%	2.003.274,04	28,41%	1.807.488,82	25,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	20.359.538,64	44,38%	66.232.538,64	144,38%	4.692.821,73	7,09%	46.880.872,02	70,78%	14.658.844,89	22,13%
	51.182.188,00	**26.221.658,82**	**51,23%**	**77.403.846,82**	**151,23%**	**9.862.207,24**	**12,74%**	**48.884.146,06**	**63,15%**	**18.657.493,52**	**24,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	1.356.646,02	5,85%	24.560.441,02	105,85%	6.987.243,34	28,45%	3.433.548,56	13,98%	14.139.649,12	57,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-6.678.920,15	-30,22%	15.422.782,85	69,78%	5.698.240,27	36,95%	3.991.091,48	25,88%	5.733.451,10	37,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.040.476,30	-80,09%	2.745.350,70	19,91%	2.258.081,52	82,25%	171.274,44	6,24%	315.994,74	11,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	116.978,60	1,38%	8.612.227,60	101,38%	266.907,60	3,10%	0,00	0,00%	8.345.320,00	96,90%
	67.586.574,00	**-16.165.771,83**	**-23,92%**	**51.420.802,17**	**76,08%**	**15.290.472,73**	**29,74%**	**7.595.914,48**	**14,77%**	**28.534.414,96**	**55,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.874.012,29	100,00%	2.874.012,29	0,00%	1.634.462,64	56,87%	0,00	0,00%	1.239.549,65	43,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.703.434,00	93,08%	126.566,00	6,92%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**2.874.012,29**	**26,54%**	**13.704.012,29**	**126,54%**	**7.837.896,64**	**57,19%**	**4.626.566,00**	**33,76%**	**1.239.549,65**	**9,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.576.061,00	-157.375,51	-0,80%	19.418.685,49	99,20%	8.787.867,50	45,25%	33.632,59	0,17%	10.597.185,40	54,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	1.797.512,85	7,00%	27.479.844,85	107,00%	12.554.005,98	45,68%	10.494.671,38	38,19%	4.431.167,49	16,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.726.464,61	140,09%	448.556.464,61	240,09%	28.861.313,88	6,43%	373.280.972,60	83,22%	46.414.178,13	10,35%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	1.949.398,49	64,42%	779.602,47	25,76%	296.899,04	9,81%
	235.204.293,00	**263.276.601,95**	**111,94%**	**498.480.894,95**	**211,94%**	**52.152.585,85**	**10,46%**	**384.588.879,04**	**77,15%**	**61.739.430,06**	**12,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.595.600,00	-337.919,10	-0,68%	49.257.680,90	99,32%	23.210.509,10	47,12%	1.361.827,72	2,76%	24.685.344,08	50,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	177.936,89	2,29%	7.936.485,89	102,29%	4.443.261,19	55,99%	1.997.970,70	25,17%	1.495.254,00	18,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	119.539.415,21	41,21%	409.612.285,21	141,21%	53.663.397,64	13,10%	269.526.513,46	65,80%	86.422.374,11	21,10%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	24.933,06	0,32%	7.779.169,06	100,32%	6.886.959,40	88,53%	872.695,74	11,22%	19.513,92	0,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	0,00	0,00%	500.000,00	99,62%	1.899,00	0,38%
	355.681.255,00	**119.406.265,06**	**33,57%**	**475.087.520,06**	**133,57%**	**88.204.127,33**	**18,57%**	**274.259.007,62**	**57,73%**	**112.624.385,11**	**23,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	864.375,74	10,53%	9.070.191,74	110,53%	3.296.632,47	36,35%	914.976,84	10,09%	4.858.582,43	53,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	294.358,03	72,28%	0,00	0,00%	112.903,97	27,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**864.375,74**	**9,16%**	**10.305.453,74**	**109,16%**	**3.640.990,50**	**35,33%**	**1.109.476,84**	**10,77%**	**5.554.986,40**	**53,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	294.680,40	2,33%	12.920.708,40	102,33%	4.785.562,99	37,04%	567.129,13	4,39%	7.568.016,28	58,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	1.790.839,51	8,82%	6.595.982,91	32,48%	11.918.243,58	58,70%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	80.000,00	58,22%	217.400,00	158,22%	204.478,48	94,06%	0,00	0,00%	12.921,52	5,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	163.078,55	88,80%	20.573,45	11,20%
	33.252.146,00	**374.680,40**	**1,13%**	**33.626.826,40**	**101,13%**	**6.780.880,98**	**20,17%**	**7.326.190,59**	**21,79%**	**19.519.754,83**	**58,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	-20.000.000,00	-3,03%	641.088.828,00	96,97%	199.827.177,02	31,17%	0,00	0,00%	441.261.650,98	68,83%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	-27.400.000,00	-0,93%	2.925.569.087,00	99,07%	670.137.036,68	22,91%	5.883.204,21	0,20%	2.249.548.846,11	76,89%
	3.614.057.915,00	**-47.400.000,00**	**-1,31%**	**3.566.657.915,00**	**98,69%**	**869.964.213,70**	**24,39%**	**5.883.204,21**	**0,16%**	**2.690.810.497,09**	**75,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	-43.995.949,03	-49,29%	45.261.470,97	50,71%	45.039.717,10	99,51%	0,00	0,00%	221.753,87	0,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-126.313.195,67	-50,18%	125.419.986,33	49,82%	125.419.986,33	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%	22.441.384,64	33,33%	44.882.769,36	66,67%
	408.314.756,00	**-170.309.144,70**	**-41,71%**	**238.005.611,30**	**58,29%**	**170.459.703,43**	**71,62%**	**22.441.384,64**	**9,43%**	**45.104.523,23**	**18,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-87.762.825,92	-76,84%	26.456.730,08	23,16%	26.456.730,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-87.762.825,92**	**-76,84%**	**26.456.730,08**	**23,16%**	**26.456.730,08**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-197.979,29	-3,13%	6.134.313,71	96,87%	2.173.140,55	35,43%	0,00	0,00%	3.961.173,16	64,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-430.000,00	-5,11%	7.984.570,00	94,89%	1.046.452,38	13,11%	3.388.920,62	42,44%	3.549.197,00	44,45%
	14.746.863,00	**-627.979,29**	**-4,26%**	**14.118.883,71**	**95,74%**	**3.219.592,93**	**22,80%**	**3.388.920,62**	**24,00%**	**7.510.370,16**	**53,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	120.262,15	10,70%	1.243.741,15	110,70%	414.636,01	33,34%	0,00	0,00%	829.105,14	66,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	58.000,00	3,07%	1.946.654,00	103,07%	163.097,10	8,38%	1.079.987,85	55,48%	703.569,05	36,14%
	3.012.133,00	**178.262,15**	**5,92%**	**3.190.395,15**	**105,92%**	**577.733,11**	**18,11%**	**1.079.987,85**	**33,85%**	**1.532.674,19**	**48,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.265.292,00	-2.904.904,25	-5,78%	47.360.387,75	94,22%	15.346.542,88	32,40%	0,00	0,00%	32.013.844,87	67,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	150.000,00	1,37%	11.112.345,00	101,37%	2.352.451,43	21,17%	3.207.832,19	28,87%	5.552.061,38	49,96%
	61.227.637,00	**-2.754.904,25**	**-4,50%**	**58.472.732,75**	**95,50%**	**17.698.994,31**	**30,27%**	**3.207.832,19**	**5,49%**	**37.565.906,25**	**64,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	176.370.586,00	1.674.542,52	0,95%	178.045.128,52	100,95%	56.606.381,00	31,79%	0,00	0,00%	121.438.747,52	68,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	300.000,00	0,72%	42.086.216,00	100,72%	6.513.437,53	15,48%	14.640.561,79	34,79%	20.932.216,68	49,74%
	218.156.802,00	**1.974.542,52**	**0,91%**	**220.131.344,52**	**100,91%**	**63.119.818,53**	**28,67%**	**14.640.561,79**	**6,65%**	**142.370.964,20**	**64,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	-350.204,71	-0,73%	47.843.762,29	99,27%	14.919.563,81	31,18%	0,00	0,00%	32.924.198,48	68,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	122.000,00	1,47%	8.437.989,00	101,47%	1.464.629,08	17,36%	2.833.712,40	33,58%	4.139.647,52	49,06%
	56.509.956,00	**-228.204,71**	**-0,40%**	**56.281.751,29**	**99,60%**	**16.384.192,89**	**29,11%**	**2.833.712,40**	**5,03%**	**37.063.846,00**	**65,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	3.919.995,74	9,25%	46.299.831,74	109,25%	8.045.655,87	17,38%	12.749.886,48	27,54%	25.504.289,39	55,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	-200.000,00	-5,16%	3.677.345,00	94,84%	370.531,64	10,08%	1.113.829,53	30,29%	2.192.983,83	59,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	30.787,03	61,57%	0,00	0,00%	19.212,97	38,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	191.234.436,04	100,00%	191.234.436,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.234.436,04	100,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	2.974.634,00	7,37%	43.350.398,00	107,37%	24.640.134,38	56,84%	9.287.780,73	21,42%	9.422.482,89	21,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	776.868,78	84,98%	0,00	0,00%	137.290,22	15,02%
	87.597.104,00	**197.929.065,78**	**225,95%**	**285.526.169,78**	**325,95%**	**33.863.977,70**	**11,86%**	**23.151.496,74**	**8,11%**	**228.510.695,34**	**80,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	1.665.040,10	13,74%	13.779.719,10	113,74%	4.793.666,79	34,79%	23.897,34	0,17%	8.962.154,97	65,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-240.000,00	-0,87%	27.325.989,00	99,13%	1.219.357,45	4,46%	9.205.724,36	33,69%	16.900.907,19	61,85%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	118.542,29	59,27%	0,00	0,00%	81.457,71	40,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**1.425.040,10**	**3,57%**	**41.336.791,10**	**103,57%**	**6.161.236,53**	**14,90%**	**9.229.621,70**	**22,33%**	**25.945.932,87**	**62,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	149.768,51	1,77%	8.610.806,51	101,77%	4.795.643,51	55,69%	11.630,79	0,14%	3.803.532,21	44,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.421.801,31	29,86%	1.743.193,12	36,61%	1.596.244,57	33,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	139.169,14	2,67%	2.987.243,68	57,23%	2.093.587,18	40,11%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	230.378,98	74,41%	70.961,61	22,92%	8.259,41	2,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	700.000,00	46,67%	800.000,00	53,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**149.768,51**	**0,74%**	**20.422.367,51**	**100,74%**	**7.307.714,94**	**35,78%**	**5.613.029,20**	**27,48%**	**7.501.623,37**	**36,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	1.440.436,96	12,33%	13.122.187,96	112,33%	5.250.073,93	40,01%	4.360,82	0,03%	7.867.753,21	59,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	511.233,79	10,76%	1.485.910,79	31,27%	2.754.246,42	57,97%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.080.654,15	67,65%	229.386,50	14,36%	287.309,35	17,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	9.104,20	47,92%	0,00	0,00%	9.895,80	52,08%
	18.049.492,00	**1.440.436,96**	**7,98%**	**19.489.928,96**	**107,98%**	**6.851.066,07**	**35,15%**	**1.719.658,11**	**8,82%**	**10.919.204,78**	**56,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	91.666,95	1,03%	8.961.632,95	101,03%	4.509.213,90	50,32%	0,00	0,00%	4.452.419,05	49,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	2.123.161,18	25,02%	3.932.319,08	46,34%	2.429.897,26	28,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	121.128,64	40,38%	0,00	0,00%	178.871,36	59,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	678.512.450,57	42,68%	13.497.953,70	0,85%	897.865.785,73	56,47%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.569.614,53	54,34%	1.176.364,55	24,88%	983.020,92	20,79%
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%	9.371,00	60,97%	6.000,00	39,03%
	1.613.361.394,00	**631.177,47**	**0,04%**	**1.613.992.571,47**	**100,04%**	**687.835.568,82**	**42,62%**	**20.241.008,33**	**1,25%**	**905.915.994,32**	**56,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	2.428.161,13	45,20%	0,00	0,00%	2.943.590,56	54,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	542.544,43	42,10%	210.748,26	16,35%	535.337,31	41,54%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-525.000,00	-77,66%	151.000,00	22,34%	42.257,54	27,99%	106.633,10	70,62%	2.109,36	1,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	11.207,00	73,45%	0,00	0,00%	4.050,00	26,55%
	7.378.107,00	**-551.468,31**	**-7,47%**	**6.826.638,69**	**92,53%**	**3.024.170,10**	**44,30%**	**317.381,36**	**4,65%**	**3.485.087,23**	**51,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	159.808,51	1,40%	11.599.856,51	101,40%	5.095.413,85	43,93%	0,00	0,00%	6.504.442,66	56,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	7.738,00	0,16%	4.988.564,00	100,16%	578.546,10	11,60%	1.423.240,54	28,53%	2.986.777,36	59,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	579.341,57	67,60%	149.886,50	17,49%	127.771,93	14,91%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-87.738,00	-1,42%	6.084.730,00	98,58%	2.408.195,87	39,58%	1.683.729,68	27,67%	1.992.804,45	32,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	13.500,00	90,00%	0,00	0,00%	1.500,00	10,00%
	23.385.342,00	**159.808,51**	**0,68%**	**23.545.150,51**	**100,68%**	**8.674.997,39**	**36,84%**	**3.256.856,72**	**13,83%**	**11.613.296,40**	**49,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	364.492,56	1,32%	27.993.146,56	101,32%	13.165.107,79	47,03%	0,00	0,00%	14.828.038,77	52,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	3.971.651,11	9,27%	46.837.940,11	109,27%	16.123.998,45	34,43%	10.978.027,44	23,44%	19.735.914,22	42,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	2.025.702,07	74,93%	4.729.160,07	174,93%	2.482.777,61	52,50%	0,00	0,00%	2.246.382,46	47,50%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-5.396.776,18	-6,95%	72.278.452,82	93,05%	27.466.292,73	38,00%	16.200.857,32	22,41%	28.611.302,77	39,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	50.341,00	65,31%	0,00	0,00%	26.740,00	34,69%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	542.918,20	52,71%	0,00	0,00%	487.081,80	47,29%
	151.980.711,00	**965.069,56**	**0,63%**	**152.945.780,56**	**100,63%**	**59.831.435,78**	**39,12%**	**27.178.884,76**	**17,77%**	**65.935.460,02**	**43,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	30.343.472,00	-30.343.472,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.442.002,00	-65.442.002,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.359.358,00	**-107.359.358,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.806.417.137,00	-2.806.417.137,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.577.397.718,00	-2.577.397.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	-34.454.590,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	164.506.574,00	-164.506.574,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	-333.147.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.924.613.650,00	**-5.924.613.650,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	798.659.312,00	-798.659.312,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.222.423,00	-120.222.423,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.055.958.834,00	**-2.055.958.834,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.319.299,00	**-33.319.299,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	107.458.829,00	-107.458.829,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.849.937,00	-70.849.937,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	178.567.801,00	**-178.567.801,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**