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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	22.641.322,40	92,82%	7.050,00	0,03%	1.743.379,60	7,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.503.331,09	28,52%	6.159.003,96	70,17%	115.064,95	1,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.896.367,48	59,46%	0,00	0,00%	1.975.132,52	40,54%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	1.143.252,00	85,07%	200.648,00	14,93%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	95.000,00	95,96%	0,00	0,00%	4.000,00	4,04%
	39.483.552,00	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**29.279.272,97**	**74,16%**	**6.366.701,96**	**16,12%**	**3.837.577,07**	**9,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-42.514,93	-0,57%	7.377.414,07	99,43%	6.851.408,55	92,87%	74.347,09	1,01%	451.658,43	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	42.514,93	2,53%	1.719.864,93	102,53%	271.581,48	15,79%	1.363.355,32	79,27%	84.928,13	4,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	9.151.879,00	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**7.174.840,03**	**78,40%**	**1.437.702,41**	**15,71%**	**539.336,56**	**5,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	0,00	0,00%	1.557.887,00	100,00%	1.453.478,11	93,30%	0,00	0,00%	104.408,89	6,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	33.295,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.592.548,00	**0,00**	**0,00%**	**1.592.548,00**	**100,00%**	**1.488.139,11**	**93,44%**	**0,00**	**0,00%**	**104.408,89**	**6,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	0,00	0,00%	13.213.315,00	100,00%	12.017.456,77	90,95%	294.585,19	2,23%	901.273,04	6,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.871.445,01	23,58%	9.299.883,53	76,38%	4.984,46	0,04%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	488.426,10	92,92%	37.218,90	7,08%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%
	26.091.350,00	**0,00**	**0,00%**	**26.091.350,00**	**100,00%**	**15.377.327,88**	**58,94%**	**9.807.764,62**	**37,59%**	**906.257,50**	**3,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	1.619,47	0,04%	4.156.455,47	100,04%	3.868.093,86	93,06%	0,00	0,00%	288.361,61	6,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	0,00	0,00%	1.880.924,00	100,00%	767.185,88	40,79%	1.113.738,12	59,21%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	519.638,46	65,64%	272.025,54	34,36%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.081.255,00	**1.619,47**	**0,02%**	**7.082.874,47**	**100,02%**	**5.408.749,20**	**76,36%**	**1.385.763,66**	**19,56%**	**288.361,61**	**4,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	4.030,07	0,02%	22.834.262,07	100,02%	21.408.025,28	93,75%	0,00	0,00%	1.426.236,79	6,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	58.000,00	0,63%	9.299.478,00	100,63%	5.155.753,01	55,44%	4.143.724,99	44,56%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-58.000,00	-1,03%	5.550.109,00	98,97%	3.930.143,41	70,81%	1.619.965,59	29,19%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	0,00	0,00%	1.090.000,00	100,00%	1.085.656,90	99,60%	4.343,10	0,40%	0,00	0,00%
	39.637.819,00	**4.030,07**	**0,01%**	**39.641.849,07**	**100,01%**	**32.447.578,60**	**81,85%**	**5.768.033,68**	**14,55%**	**1.426.236,79**	**3,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	0,00	0,00%	4.274.266,00	100,00%	3.978.140,17	93,07%	0,00	0,00%	296.125,83	6,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	5.343.681,51	64,55%	2.927.430,35	35,36%	7.868,14	0,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	0,00	0,00%	1.399.229,00	100,00%	931.202,07	66,55%	468.026,93	33,45%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	0,00	0,00%	2.754.713,00	100,00%	2.717.467,91	98,65%	37.245,09	1,35%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.834.148,00	**0,00**	**0,00%**	**16.834.148,00**	**100,00%**	**13.097.451,66**	**77,80%**	**3.432.702,37**	**20,39%**	**303.993,97**	**1,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	0,00	0,00%	3.250.954,00	100,00%	3.007.673,99	92,52%	34.704,07	1,07%	208.575,94	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	0,00	0,00%	22.595.922,00	100,00%	15.893.771,28	70,34%	6.678.192,72	29,55%	23.958,00	0,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	0,00	0,00%	28.053.704,00	100,00%	22.581.375,36	80,49%	5.472.328,64	19,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	6.296.317,30	55,07%	5.137.859,58	44,93%	0,00	0,00%
	62.227.327,00	**3.707.429,88**	**5,96%**	**65.934.756,88**	**105,96%**	**48.379.137,93**	**73,37%**	**17.323.085,01**	**26,27%**	**232.533,94**	**0,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	0,00	0,00%	14.247.820,00	100,00%	13.358.323,45	93,76%	96.911,72	0,68%	792.584,83	5,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	0,00	0,00%	14.905.556,00	100,00%	9.476.389,01	63,58%	5.409.094,16	36,29%	20.072,83	0,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	10.595.483,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	0,00	0,00%	12.215.421,00	100,00%	10.890.662,30	89,16%	1.324.758,70	10,84%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.574.152,75	92,13%	219.825,25	7,87%	0,00	0,00%
	54.758.258,00	**0,00**	**0,00%**	**54.758.258,00**	**100,00%**	**46.895.010,51**	**85,64%**	**7.050.589,83**	**12,88%**	**812.657,66**	**1,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	0,00	0,00%	5.158.754,00	100,00%	4.644.001,43	90,02%	179.129,84	3,47%	335.622,73	6,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	1.058.927,50	84,82%	189.485,50	15,18%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	0,00	0,00%	4.418.460,00	100,00%	2.741.305,68	62,04%	1.677.154,32	37,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	0,00	0,00%	3.172.269,00	100,00%	3.172.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.597.896,00	**0,00**	**0,00%**	**14.597.896,00**	**100,00%**	**12.216.503,61**	**83,69%**	**2.045.769,66**	**14,01%**	**335.622,73**	**2,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	0,00	0,00%	6.500.880,00	100,00%	5.886.618,00	90,55%	168.505,21	2,59%	445.756,79	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	0,00	0,00%	19.040.601,00	100,00%	16.248.309,20	85,34%	2.792.291,80	14,66%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	0,00	0,00%	61.090.000,00	100,00%	49.977.501,30	81,81%	11.112.498,70	18,19%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	0,00	0,00%	8.854.494,00	100,00%	8.854.494,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	95.544.975,00	**0,00**	**0,00%**	**95.544.975,00**	**100,00%**	**81.025.922,50**	**84,80%**	**14.073.295,71**	**14,73%**	**445.756,79**	**0,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	10.416,23	0,74%	1.425.247,23	100,74%	1.331.060,85	93,39%	0,00	0,00%	94.186,38	6,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	0,00	0,00%	5.038.055,00	100,00%	4.864.823,56	96,56%	162.795,19	3,23%	10.436,25	0,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	0,00	0,00%	19.974.303,00	100,00%	19.974.303,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	7.342.500,00	47,11%	8.243.400,00	52,89%	0,00	0,00%
	42.013.089,00	**10.416,23**	**0,02%**	**42.023.505,23**	**100,02%**	**33.512.687,41**	**79,75%**	**8.406.195,19**	**20,00%**	**104.622,63**	**0,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	-31.248,69	-0,43%	7.296.010,31	99,57%	5.550.970,13	76,08%	1.286.804,69	17,64%	458.235,49	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	0,00	0,00%	3.625.451,00	100,00%	2.440.221,75	67,31%	1.119.577,49	30,88%	65.651,76	1,81%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	501.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	0,00	0,00%	239.891.355,00	100,00%	239.891.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	251.345.065,00	**-31.248,69**	**-0,01%**	**251.313.816,31**	**99,99%**	**248.383.546,88**	**98,83%**	**2.406.382,18**	**0,96%**	**523.887,25**	**0,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	10.416,23	0,24%	4.288.859,23	100,24%	4.076.078,06	95,04%	0,00	0,00%	212.781,17	4,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	0,00	0,00%	3.603.174,00	100,00%	1.976.065,98	54,84%	1.627.108,02	45,16%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	0,00	0,00%	32.500.000,00	100,00%	14.536.057,31	44,73%	15.754.483,14	48,48%	2.209.459,55	6,80%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	0,00	0,00%	63.477.602,00	100,00%	28.286.693,18	44,56%	35.070.061,11	55,25%	120.847,71	0,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	0,00	0,00%	67.428.721,00	100,00%	35.127.236,40	52,10%	32.301.484,60	47,90%	0,00	0,00%
	171.287.940,00	**10.416,23**	**0,01%**	**171.298.356,23**	**100,01%**	**84.002.130,93**	**49,04%**	**84.753.136,87**	**49,48%**	**2.543.088,43**	**1,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	10.416,23	0,27%	3.843.996,23	100,27%	3.631.559,14	94,47%	0,00	0,00%	212.437,09	5,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	0,00	0,00%	4.990.226,00	100,00%	4.519.062,29	90,56%	471.163,71	9,44%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	0,00	0,00%	7.425.172,00	100,00%	6.146.168,88	82,77%	1.279.003,12	17,23%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	0,00	0,00%	6.863.092,00	100,00%	6.768.091,30	98,62%	95.000,70	1,38%	0,00	0,00%
	23.112.070,00	**10.416,23**	**0,05%**	**23.122.486,23**	**100,05%**	**21.064.881,61**	**91,10%**	**1.845.167,53**	**7,98%**	**212.437,09**	**0,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	0,00	0,00%	3.047.389,00	100,00%	2.860.444,61	93,87%	0,00	0,00%	186.944,39	6,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	0,00	0,00%	74.704.368,00	100,00%	27.802.554,97	37,22%	45.925.507,20	61,48%	976.305,83	1,31%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-1.906.981,76	-6,10%	29.337.950,24	93,90%	24.019.086,70	81,87%	5.254.094,60	17,91%	64.768,94	0,22%
	108.996.689,00	**-1.906.981,76**	**-1,75%**	**107.089.707,24**	**98,25%**	**54.682.086,28**	**51,06%**	**51.179.601,80**	**47,79%**	**1.228.019,16**	**1,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	0,00	0,00%	8.687.467,00	100,00%	8.192.908,24	94,31%	0,00	0,00%	494.558,76	5,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	0,00	0,00%	15.060.235,00	100,00%	10.157.464,79	67,45%	4.852.419,99	32,22%	50.350,22	0,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	50.364.044,13	96,98%	1.570.490,87	3,02%	0,00	0,00%
	75.682.237,00	**0,00**	**0,00%**	**75.682.237,00**	**100,00%**	**68.714.417,16**	**90,79%**	**6.422.910,86**	**8,49%**	**544.908,98**	**0,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	0,00	0,00%	332.700.886,00	100,00%	307.457.480,31	92,41%	0,00	0,00%	25.243.405,69	7,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	52.085,00	94,55%	0,00	0,00%	3.000,00	5,45%
	332.755.971,00	**0,00**	**0,00%**	**332.755.971,00**	**100,00%**	**307.509.565,31**	**92,41%**	**0,00**	**0,00%**	**25.246.405,69**	**7,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	0,00	0,00%	1.063.059,00	100,00%	993.436,08	93,45%	0,00	0,00%	69.622,92	6,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.103.359,00	**0,00**	**0,00%**	**1.103.359,00**	**100,00%**	**1.033.736,08**	**93,69%**	**0,00**	**0,00%**	**69.622,92**	**6,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	0,00	0,00%	4.259.306,00	100,00%	3.999.624,82	93,90%	0,00	0,00%	259.681,18	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	3.834.337,07	20,51%	14.860.065,93	79,49%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	0,82	0,00%	69.470.131,18	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.142.237,00	-34,41%	2.177.665,00	65,59%	1.858.655,07	85,35%	319.009,93	14,65%	0,00	0,00%
	94.601.506,00	**0,00**	**0,00%**	**94.601.506,00**	**100,00%**	**9.692.617,78**	**10,25%**	**84.649.207,04**	**89,48%**	**259.681,18**	**0,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	1.471.092,85	1,04%	142.552.638,85	101,04%	131.763.402,34	92,43%	0,00	0,00%	10.789.236,51	7,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	4.721.726,00	10,55%	49.482.968,00	110,55%	6.727.456,44	13,60%	42.755.511,56	86,40%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-4.721.726,00	-44,20%	5.961.863,00	55,80%	3.343.090,78	56,07%	2.618.772,22	43,93%	0,00	0,00%
	196.526.377,00	**1.471.092,85**	**0,75%**	**197.997.469,85**	**100,75%**	**141.833.949,56**	**71,63%**	**45.374.283,78**	**22,92%**	**10.789.236,51**	**5,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	377.753,32	92,66%	0,00	0,00%	29.930,68	7,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	0,00	0,00%	963.346,00	100,00%	237.806,54	24,69%	715.488,45	74,27%	10.051,01	1,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.906.981,76	127,69%	3.400.410,76	227,69%	1.207.089,00	35,50%	2.193.321,76	64,50%	0,00	0,00%
	3.002.759,00	**1.906.981,76**	**63,51%**	**4.909.740,76**	**163,51%**	**1.853.915,80**	**37,76%**	**3.015.843,27**	**61,43%**	**39.981,69**	**0,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	0,00	0,00%	4.041.980,00	100,00%	3.733.330,34	92,36%	0,00	0,00%	308.649,66	7,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	246.767,09	32,25%	518.351,91	67,75%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.827.599,00	**0,00**	**0,00%**	**4.827.599,00**	**100,00%**	**4.000.597,43**	**82,87%**	**518.351,91**	**10,74%**	**308.649,66**	**6,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	0,00	0,00%	8.901.461,00	100,00%	8.364.357,49	93,97%	0,00	0,00%	537.103,51	6,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	178.244,37	88,51%	23.143,63	11,49%	0,00	0,00%
	9.102.849,00	**0,00**	**0,00%**	**9.102.849,00**	**100,00%**	**8.542.601,86**	**93,85%**	**23.143,63**	**0,25%**	**537.103,51**	**5,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	0,00	0,00%	4.245.170,00	100,00%	3.953.463,98	93,13%	0,00	0,00%	291.706,02	6,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	20.000,00	0,49%	4.137.911,00	100,49%	3.687.037,48	89,10%	450.873,52	10,90%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	-20.000,00	-38,06%	32.547,00	61,94%	32.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.415.628,00	**0,00**	**0,00%**	**8.415.628,00**	**100,00%**	**7.673.048,46**	**91,18%**	**450.873,52**	**5,36%**	**291.706,02**	**3,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	0,00	0,00%	2.324.852,00	100,00%	2.180.647,42	93,80%	0,00	0,00%	144.204,58	6,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	233.181,28	27,44%	616.688,72	72,56%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	190.000,00	79,83%	48.000,00	20,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.420.722,00	**0,00**	**0,00%**	**3.420.722,00**	**100,00%**	**2.611.828,70**	**76,35%**	**664.688,72**	**19,43%**	**144.204,58**	**4,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	0,00	0,00%	1.338.082,00	100,00%	1.254.243,37	93,73%	0,00	0,00%	83.838,63	6,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.364.582,00	**0,00**	**0,00%**	**1.364.582,00**	**100,00%**	**1.280.743,37**	**93,86%**	**0,00**	**0,00%**	**83.838,63**	**6,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	0,00	0,00%	24.849.920,00	100,00%	21.697.246,37	87,31%	1.423.089,79	5,73%	1.729.583,84	6,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	0,00	0,00%	15.182.526,00	100,00%	4.629.316,87	30,49%	10.553.209,13	69,51%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	0,00	0,00%	4.314.908,00	100,00%	4.314.908,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.454.257,92	73,07%	536.064,08	26,93%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	46.651.676,00	**0,00**	**0,00%**	**46.651.676,00**	**100,00%**	**32.095.729,16**	**68,80%**	**12.826.363,00**	**27,49%**	**1.729.583,84**	**3,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	0,00	0,00%	2.416.061,00	100,00%	2.288.752,72	94,73%	0,00	0,00%	127.308,28	5,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	48.787,64	13,06%	324.712,36	86,94%	0,00	0,00%
	2.789.561,00	**0,00**	**0,00%**	**2.789.561,00**	**100,00%**	**2.337.540,36**	**83,80%**	**324.712,36**	**11,64%**	**127.308,28**	**4,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	0,00	0,00%	4.453.252,00	100,00%	4.166.080,48	93,55%	0,00	0,00%	287.171,52	6,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	788.333,00	29,23%	3.485.197,00	129,23%	1.654.255,30	47,47%	1.830.941,70	52,53%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	0,00	0,00%	57.122.058,00	100,00%	48.085.268,19	84,18%	9.036.789,81	15,82%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	0,00	0,00%	6.616.000,00	100,00%	5.917.967,25	89,45%	696.853,29	10,53%	1.179,46	0,02%
	70.915.174,00	**788.333,00**	**1,11%**	**71.703.507,00**	**101,11%**	**59.850.571,22**	**83,47%**	**11.564.584,80**	**16,13%**	**288.350,98**	**0,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	0,00	0,00%	4.972.782,00	100,00%	4.645.819,80	93,42%	0,00	0,00%	326.962,20	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.244.310,38	79,24%	322.022,47	20,51%	3.918,15	0,25%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.564.033,00	**0,00**	**0,00%**	**6.564.033,00**	**100,00%**	**5.911.130,18**	**90,05%**	**322.022,47**	**4,91%**	**330.880,35**	**5,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	0,00	0,00%	2.701.522,00	100,00%	2.529.685,76	93,64%	0,00	0,00%	171.836,24	6,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	1.662.016,61	98,83%	19.713,39	1,17%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	845.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	14.122.668,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.350.920,00	**0,00**	**0,00%**	**19.350.920,00**	**100,00%**	**19.159.370,37**	**99,01%**	**19.713,39**	**0,10%**	**171.836,24**	**0,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	0,00	0,00%	2.106.851,00	100,00%	1.990.108,78	94,46%	0,00	0,00%	116.742,22	5,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	99.997,19	13,08%	664.652,81	86,92%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.971.501,00	**0,00**	**0,00%**	**4.971.501,00**	**100,00%**	**4.190.105,97**	**84,28%**	**664.652,81**	**13,37%**	**116.742,22**	**2,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	0,00	0,00%	711.471,00	100,00%	667.238,71	93,78%	0,00	0,00%	44.232,29	6,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.589.525,00	95,56%	73.810,00	4,44%	0,00	0,00%
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	10.156.093,00	0,00	0,00%	10.156.093,00	100,00%	9.050.490,93	89,11%	1.105.602,07	10,89%	0,00	0,00%
	13.530.899,00	**0,00**	**0,00%**	**13.530.899,00**	**100,00%**	**12.307.254,64**	**90,96%**	**1.179.412,07**	**8,72%**	**44.232,29**	**0,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	0,00	0,00%	5.102.641,00	100,00%	4.789.500,70	93,86%	0,00	0,00%	313.140,30	6,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	290.001,95	33,01%	573.832,14	65,31%	14.765,91	1,68%
	5.981.241,00	**0,00**	**0,00%**	**5.981.241,00**	**100,00%**	**5.079.502,65**	**84,92%**	**573.832,14**	**9,59%**	**327.906,21**	**5,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	0,00	0,00%	1.619.415,00	100,00%	1.509.510,53	93,21%	0,00	0,00%	109.904,47	6,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	0,00	0,00%	282.110,00	100,00%	100.602,48	35,66%	178.178,22	63,16%	3.329,30	1,18%
	1.901.525,00	**0,00**	**0,00%**	**1.901.525,00**	**100,00%**	**1.610.113,01**	**84,67%**	**178.178,22**	**9,37%**	**113.233,77**	**5,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	9.383,00	0,12%	7.863.041,00	100,12%	7.392.853,15	94,02%	0,00	0,00%	470.187,85	5,98%
	7.853.658,00	**9.383,00**	**0,12%**	**7.863.041,00**	**100,12%**	**7.392.853,15**	**94,02%**	**0,00**	**0,00%**	**470.187,85**	**5,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	0,00	0,00%	15.683.018,00	100,00%	13.158.993,36	83,91%	1.781.836,11	11,36%	742.188,53	4,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	0,00	0,00%	4.732.180,00	100,00%	3.952.774,93	83,53%	723.666,77	15,29%	55.738,30	1,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	0,00	0,00%	1.192.640,00	100,00%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.625.488,00	**0,00**	**0,00%**	**21.625.488,00**	**100,00%**	**18.322.058,29**	**84,72%**	**2.505.502,88**	**11,59%**	**797.926,83**	**3,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	0,00	0,00%	1.366.018,00	100,00%	1.321.653,59	96,75%	0,00	0,00%	44.364,41	3,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	0,00	0,00%	526.473,00	100,00%	68.101,08	12,94%	458.371,92	87,06%	0,00	0,00%
	1.892.491,00	**0,00**	**0,00%**	**1.892.491,00**	**100,00%**	**1.389.754,67**	**73,44%**	**458.371,92**	**24,22%**	**44.364,41**	**2,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	0,00	0,00%	6.603.598,00	100,00%	6.187.554,17	93,70%	0,00	0,00%	416.043,83	6,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	260.000,00	2,31%	11.501.217,00	102,31%	9.972.461,94	86,71%	1.489.248,94	12,95%	39.506,12	0,34%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-260.000,00	-2,60%	9.741.570,00	97,40%	6.790.867,01	69,71%	2.950.702,99	30,29%	0,00	0,00%
	27.846.385,00	**0,00**	**0,00%**	**27.846.385,00**	**100,00%**	**22.950.883,12**	**82,42%**	**4.439.951,93**	**15,94%**	**455.549,95**	**1,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	0,00	0,00%	2.140.686,00	100,00%	1.993.203,04	93,11%	0,00	0,00%	147.482,96	6,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	524.854,32	78,34%	145.145,68	21,66%	0,00	0,00%
	2.921.861,00	**0,00**	**0,00%**	**2.921.861,00**	**100,00%**	**2.629.232,36**	**89,98%**	**145.145,68**	**4,97%**	**147.482,96**	**5,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	0,00	0,00%	12.871.448,00	100,00%	10.636.872,28	82,64%	1.291.060,64	10,03%	943.515,08	7,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	0,00	0,00%	25.059.839,00	100,00%	3.281.288,94	13,09%	19.712.568,81	78,66%	2.065.981,25	8,24%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	0,00	0,00%	998.192,00	100,00%	892.662,12	89,43%	105.529,88	10,57%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	39.157.535,00	**0,00**	**0,00%**	**39.157.535,00**	**100,00%**	**14.810.823,34**	**37,82%**	**21.337.215,33**	**54,49%**	**3.009.496,33**	**7,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	0,00	0,00%	4.804.873,00	100,00%	4.487.003,87	93,38%	0,00	0,00%	317.869,13	6,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	173.586,00	38,46%	277.716,00	61,54%	0,00	0,00%
	5.256.175,00	**0,00**	**0,00%**	**5.256.175,00**	**100,00%**	**4.660.589,87**	**88,67%**	**277.716,00**	**5,28%**	**317.869,13**	**6,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	0,00	0,00%	5.099.269,00	100,00%	4.777.648,22	93,69%	0,00	0,00%	321.620,78	6,31%
	5.099.269,00	**0,00**	**0,00%**	**5.099.269,00**	**100,00%**	**4.777.648,22**	**93,69%**	**0,00**	**0,00%**	**321.620,78**	**6,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	0,00	0,00%	25.654.786,00	100,00%	24.118.934,42	94,01%	0,00	0,00%	1.535.851,58	5,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	335.515,47	65,74%	174.887,53	34,26%	0,00	0,00%
	26.165.189,00	**0,00**	**0,00%**	**26.165.189,00**	**100,00%**	**24.454.449,89**	**93,46%**	**174.887,53**	**0,67%**	**1.535.851,58**	**5,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	0,00	0,00%	25.230.483,00	100,00%	23.789.766,10	94,29%	0,00	0,00%	1.440.716,90	5,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.781.602,07	14,94%	10.135.556,26	84,98%	9.541,67	0,08%
	37.157.183,00	**0,00**	**0,00%**	**37.157.183,00**	**100,00%**	**25.571.368,17**	**68,82%**	**10.135.556,26**	**27,28%**	**1.450.258,57**	**3,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	0,00	0,00%	11.405.331,00	100,00%	10.609.962,75	93,03%	154.563,75	1,36%	640.804,50	5,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	0,00	0,00%	4.059.400,00	100,00%	2.669.067,41	65,75%	1.390.332,59	34,25%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-2.000.000,00	-44,84%	2.460.006,00	55,16%	1.392.322,52	56,60%	1.067.683,48	43,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	33.670,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.958.407,00	**-2.000.000,00**	**-10,02%**	**17.958.407,00**	**89,98%**	**14.705.022,68**	**81,88%**	**2.612.579,82**	**14,55%**	**640.804,50**	**3,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	0,00	0,00%	10.773.136,00	100,00%	10.196.686,95	94,65%	22.851,98	0,21%	553.597,07	5,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	242.050,20	5,33%	4.780.004,20	105,33%	2.303.147,86	48,18%	2.476.856,34	51,82%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	-14.423.608,53	-13,20%	94.858.965,47	86,80%	0,00	0,00%	94.858.965,47	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-6.302.224,14	-6,54%	89.992.949,86	93,46%	11.394.951,71	12,66%	78.597.998,15	87,34%	0,00	0,00%
	220.888.838,00	**-20.483.782,47**	**-9,27%**	**200.405.055,53**	**90,73%**	**23.894.786,52**	**11,92%**	**175.956.671,94**	**87,80%**	**553.597,07**	**0,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	0,00	0,00%	3.402.219,00	100,00%	3.216.358,08	94,54%	0,00	0,00%	185.860,92	5,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	14.295.338,22	89,63%	1.653.415,53	10,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	22.483.782,47	15,03%	172.086.588,47	115,03%	53.760.129,32	31,24%	118.326.459,15	68,76%	0,00	0,00%
	154.721.896,00	**36.715.665,22**	**23,73%**	**191.437.561,22**	**123,73%**	**71.271.825,62**	**37,23%**	**119.979.874,68**	**62,67%**	**185.860,92**	**0,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	0,00	0,00%	5.363.638,00	100,00%	4.783.308,76	89,18%	248.042,44	4,62%	332.286,80	6,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	605.461,06	59,52%	411.810,94	40,48%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	761.603,91	94,73%	42.396,09	5,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	0,00	0,00%	14.830.503,00	100,00%	3.900.501,00	26,30%	10.930.002,00	73,70%	0,00	0,00%
	22.195.413,00	**0,00**	**0,00%**	**22.195.413,00**	**100,00%**	**10.229.376,00**	**46,09%**	**11.633.750,20**	**52,42%**	**332.286,80**	**1,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	0,00	0,00%	98.876.086,00	100,00%	93.918.725,32	94,99%	1.204.635,80	1,22%	3.752.724,88	3,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	0,00	0,00%	18.883.808,00	100,00%	8.407.656,27	44,52%	9.735.594,19	51,56%	740.557,54	3,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	72.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.489.593,00	97,58%	135.959,00	2,42%	0,00	0,00%
	124.325.606,00	**0,00**	**0,00%**	**124.325.606,00**	**100,00%**	**108.756.134,59**	**87,48%**	**11.076.188,99**	**8,91%**	**4.493.282,42**	**3,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	422.309,96	93,69%	0,00	0,00%	28.456,04	6,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	566.324,00	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**537.753,11**	**94,96%**	**114,85**	**0,02%**	**28.456,04**	**5,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	0,00	0,00%	4.933.132,00	100,00%	4.364.605,75	88,48%	278.627,36	5,65%	289.898,89	5,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	610.054,79	70,05%	260.810,21	29,95%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	22.196.448,08	10,71%	229.507.908,08	110,71%	127.068.087,56	55,37%	102.249.948,40	44,55%	189.872,12	0,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%
	215.650.019,00	**20.000.000,00**	**9,27%**	**235.650.019,00**	**109,27%**	**132.342.748,10**	**56,16%**	**102.827.499,89**	**43,64%**	**479.771,01**	**0,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	0,00	0,00%	1.102.515.498,00	100,00%	1.017.935.319,61	92,33%	0,00	0,00%	84.580.178,39	7,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	45.861.211,84	42,48%	61.683.297,43	57,13%	416.500,87	0,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.214.169.168,00	**-2.442.659,86**	**-0,20%**	**1.211.726.508,14**	**99,80%**	**1.065.046.531,45**	**87,89%**	**61.683.297,43**	**5,09%**	**84.996.679,26**	**7,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	0,00	0,00%	1.115.556.345,00	100,00%	1.024.985.537,46	91,88%	0,00	0,00%	90.570.807,54	8,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-5.825.505,14	-5,57%	98.789.618,86	94,43%	76.846.184,89	77,79%	21.861.407,37	22,13%	82.026,60	0,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.220.277.469,00	**-5.825.505,14**	**-0,48%**	**1.214.451.963,86**	**99,52%**	**1.101.937.722,35**	**90,74%**	**21.861.407,37**	**1,80%**	**90.652.834,14**	**7,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	0,00	0,00%	2.251.908,00	100,00%	2.112.719,23	93,82%	0,00	0,00%	139.188,77	6,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	2.354.106,49	77,25%	693.392,51	22,75%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	0,00	0,00%	1.021.795.630,00	100,00%	27.279.943,00	2,67%	912.202.004,75	89,27%	82.313.682,25	8,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	12.714.012,02	62,36%	0,00	0,00%
	1.055.390.804,00	**-7.906.754,00**	**-0,75%**	**1.047.484.050,00**	**99,25%**	**39.421.769,70**	**3,76%**	**925.609.409,28**	**88,37%**	**82.452.871,02**	**7,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	0,00	0,00%	98.025.547,00	100,00%	91.115.161,49	92,95%	0,00	0,00%	6.910.385,51	7,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	7.952.829,76	92,81%	575.371,67	6,71%	40.723,57	0,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	108.320.428,00	**-1.555.996,00**	**-1,44%**	**106.764.432,00**	**98,56%**	**99.237.951,25**	**92,95%**	**575.371,67**	**0,54%**	**6.951.109,08**	**6,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	-2.461.955,00	-5,95%	38.896.675,00	94,05%	37.143.008,55	95,49%	1.669.638,25	4,29%	84.028,20	0,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.492.293,00	**-2.461.955,00**	**-5,93%**	**39.030.338,00**	**94,07%**	**37.276.671,55**	**95,51%**	**1.669.638,25**	**4,28%**	**84.028,20**	**0,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	0,00	0,00%	114.189.167,00	100,00%	108.255.024,26	94,80%	0,00	0,00%	5.934.142,74	5,20%
	114.189.167,00	**0,00**	**0,00%**	**114.189.167,00**	**100,00%**	**108.255.024,26**	**94,80%**	**0,00**	**0,00%**	**5.934.142,74**	**5,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	0,00	0,00%	8.797.949,00	100,00%	8.463.553,83	96,20%	0,00	0,00%	334.395,17	3,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	174.490,00	0,40%	44.117.025,00	100,40%	32.345.378,34	73,32%	9.157.634,05	20,76%	2.614.012,61	5,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	210.634,00	76,62%	64.257,00	23,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%	5.583.621,00	55,84%	4.416.379,00	44,16%	0,00	0,00%
	62.996.995,00	**192.870,00**	**0,31%**	**63.189.865,00**	**100,31%**	**46.603.187,17**	**73,75%**	**13.638.270,05**	**21,58%**	**2.948.407,78**	**4,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	0,00	0,00%	351.004.702,00	100,00%	323.264.020,67	92,10%	0,00	0,00%	27.740.681,33	7,90%
	351.004.702,00	**0,00**	**0,00%**	**351.004.702,00**	**100,00%**	**323.264.020,67**	**92,10%**	**0,00**	**0,00%**	**27.740.681,33**	**7,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	0,00	0,00%	3.328.634,00	100,00%	3.151.926,31	94,69%	0,00	0,00%	176.707,69	5,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	0,00	0,00%	1.126.200,00	100,00%	381.223,68	33,85%	744.976,32	66,15%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	1.175.282.405,75	87,18%	67.380.502,89	5,00%	105.378.227,36	7,82%
	1.352.495.970,00	**0,00**	**0,00%**	**1.352.495.970,00**	**100,00%**	**1.178.815.555,74**	**87,16%**	**68.125.479,21**	**5,04%**	**105.554.935,05**	**7,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	6.661.575,87	26,12%	14.278.636,65	55,99%	4.561.299,48	17,89%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**6.661.575,87**	**26,12%**	**14.278.636,65**	**55,99%**	**4.561.299,48**	**17,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	0,00	0,00%	3.601.440,00	100,00%	2.819.741,20	78,29%	515.493,39	14,31%	266.205,41	7,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.579.155,83	65,74%	816.982,61	34,01%	5.851,56	0,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	4.334.134,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	0,00	0,00%	136.274.516,00	100,00%	92.178.422,70	67,64%	44.096.093,30	32,36%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	963.806,54	66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%
	148.051.302,00	**0,00**	**0,00%**	**148.051.302,00**	**100,00%**	**101.875.260,27**	**68,81%**	**45.903.984,76**	**31,01%**	**272.056,97**	**0,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	0,00	0,00%	12.932.848,00	100,00%	11.952.668,81	92,42%	123.897,46	0,96%	856.281,73	6,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	0,00	0,00%	3.337.415,00	100,00%	2.308.092,58	69,16%	1.029.322,42	30,84%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	0,00	0,00%	35.757.993,00	100,00%	5.357.982,14	14,98%	30.400.010,86	85,02%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	0,00	0,00%	5.944.293,00	100,00%	5.934.394,15	99,83%	9.898,85	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	0,00	0,00%	259.224.145,00	100,00%	178.624.172,81	68,91%	80.599.972,19	31,09%	0,00	0,00%
	317.196.694,00	**0,00**	**0,00%**	**317.196.694,00**	**100,00%**	**204.177.310,49**	**64,37%**	**112.163.101,78**	**35,36%**	**856.281,73**	**0,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	0,00	0,00%	3.089.217,00	100,00%	2.886.249,51	93,43%	20.464,81	0,66%	182.502,68	5,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	788.474,79	77,57%	228.025,21	22,43%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.736.884,97	95,70%	57.115,67	3,15%	20.999,36	1,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.120.717,00	**0,00**	**0,00%**	**7.120.717,00**	**100,00%**	**6.611.609,27**	**92,85%**	**305.605,69**	**4,29%**	**203.502,04**	**2,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	0,00	0,00%	7.489.544,00	100,00%	7.021.540,26	93,75%	0,00	0,00%	468.003,74	6,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	511.828,41	69,83%	221.112,59	30,17%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	723.433,18	75,37%	236.435,82	24,63%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	1.001.644,94	84,18%	188.189,06	15,82%	0,00	0,00%
	10.740.575,00	**0,00**	**0,00%**	**10.740.575,00**	**100,00%**	**9.626.833,79**	**89,63%**	**645.737,47**	**6,01%**	**468.003,74**	**4,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	0,00	0,00%	14.185.899,00	100,00%	13.315.235,82	93,86%	51.445,96	0,36%	819.217,22	5,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	18.000,00	0,18%	9.804.032,00	100,18%	2.962.038,71	30,21%	6.841.993,29	69,79%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	0,00	0,00%	5.629.965,00	100,00%	4.264.405,00	75,74%	1.365.560,00	24,26%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	0,00	0,00%	5.725.023,00	100,00%	5.138.422,97	89,75%	586.600,03	10,25%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-18.000,00	-0,07%	26.502.285,00	99,93%	18.211.996,38	68,72%	8.290.288,62	31,28%	0,00	0,00%
	61.847.204,00	**0,00**	**0,00%**	**61.847.204,00**	**100,00%**	**43.892.098,88**	**70,97%**	**17.135.887,90**	**27,71%**	**819.217,22**	**1,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	0,00	0,00%	7.322.539,00	100,00%	6.858.310,46	93,66%	0,00	0,00%	464.228,54	6,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	0,00	0,00%	4.393.757,00	100,00%	724.796,00	16,50%	3.616.746,93	82,32%	52.214,07	1,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	0,00	0,00%	31.194.978,00	100,00%	11.435.483,47	36,66%	19.188.471,39	61,51%	571.023,14	1,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	0,00	0,00%	3.285.592,00	100,00%	78.862,20	2,40%	3.206.729,80	97,60%	0,00	0,00%
	46.836.866,00	**0,00**	**0,00%**	**46.836.866,00**	**100,00%**	**19.737.452,13**	**42,14%**	**26.011.948,12**	**55,54%**	**1.087.465,75**	**2,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	0,00	0,00%	7.945.053,00	100,00%	7.249.402,74	91,24%	231.902,75	2,92%	463.747,51	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	382.540,32	17,15%	2.612.543,32	117,15%	294.835,39	11,29%	2.224.603,87	85,15%	93.104,06	3,56%
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	217.853,18	23,07%	1.162.116,18	123,07%	160.645,19	13,82%	1.001.470,99	86,18%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	-600.393,50	-3,80%	15.199.769,50	96,20%	3.525.330,12	23,19%	11.674.439,38	76,81%	0,00	0,00%
	31.569.482,00	**0,00**	**0,00%**	**31.569.482,00**	**100,00%**	**15.880.213,44**	**50,30%**	**15.132.416,99**	**47,93%**	**556.851,57**	**1,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	0,00	0,00%	16.379.394,00	100,00%	15.094.649,05	92,16%	234.246,36	1,43%	1.050.498,59	6,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	10.329.116,04	80,27%	2.482.575,62	19,29%	56.174,72	0,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	334.796,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	141.943,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	29.974.000,00	**0,00**	**0,00%**	**29.974.000,00**	**100,00%**	**26.150.504,71**	**87,24%**	**2.716.821,98**	**9,06%**	**1.106.673,31**	**3,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	0,00	0,00%	10.400.056,00	100,00%	9.514.008,63	91,48%	149.998,11	1,44%	736.049,26	7,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.423.763,54	26,78%	3.869.316,79	72,77%	24.359,67	0,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	6.076.102,37	94,94%	323.897,63	5,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	320.000,00	4,10%	8.122.639,00	104,10%	5.410.962,45	66,62%	2.711.676,55	33,38%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-320.000,00	-0,43%	73.540.394,00	99,57%	3.533.832,21	4,81%	70.006.561,79	95,19%	0,00	0,00%
	103.780.529,00	**0,00**	**0,00%**	**103.780.529,00**	**100,00%**	**25.958.669,20**	**25,01%**	**77.061.450,87**	**74,25%**	**760.408,93**	**0,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.682.560,81	10,18%	18.211.557,81	110,18%	16.915.115,40	92,88%	306.798,84	1,68%	989.643,57	5,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	4.367.628,82	37,35%	7.029.481,88	60,11%	297.201,30	2,54%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.263.961,57	90,54%	132.038,43	9,46%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	182.968,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	29.802.277,00	**1.682.560,81**	**5,65%**	**31.484.837,81**	**105,65%**	**22.729.673,79**	**72,19%**	**7.468.319,15**	**23,72%**	**1.286.844,87**	**4,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	0,00	0,00%	23.090.937,00	100,00%	21.662.422,13	93,81%	1.069,15	0,00%	1.427.445,72	6,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	167.445,99	88,46%	19.695,84	10,40%	2.156,17	1,14%
	23.280.235,00	**0,00**	**0,00%**	**23.280.235,00**	**100,00%**	**21.829.868,12**	**93,77%**	**20.764,99**	**0,09%**	**1.429.601,89**	**6,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	0,00	0,00%	4.214.635,00	100,00%	3.968.443,10	94,16%	0,00	0,00%	246.191,90	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	211.582,58	70,10%	90.268,42	29,90%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.902.486,00	**0,00**	**0,00%**	**4.902.486,00**	**100,00%**	**4.566.025,68**	**93,14%**	**90.268,42**	**1,84%**	**246.191,90**	**5,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	0,00	0,00%	6.937.565,00	100,00%	6.700.590,63	96,58%	6.974,44	0,10%	229.999,93	3,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	0,00	0,00%	389.175,00	100,00%	196.173,95	50,41%	189.129,05	48,60%	3.872,00	0,99%
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	2.128.383,99	26,73%	10.090.657,99	126,73%	21.332,21	0,21%	10.069.325,78	99,79%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.270.926,00	**2.128.383,99**	**9,56%**	**24.399.309,99**	**109,56%**	**13.892.008,79**	**56,94%**	**10.273.429,27**	**42,11%**	**233.871,93**	**0,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	0,00	0,00%	34.151.665,00	100,00%	32.098.519,39	93,99%	5.910,50	0,02%	2.047.235,11	5,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-2.128.383,99	-1,72%	121.536.052,01	98,28%	77.553.400,78	63,81%	43.982.651,23	36,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	370.284,17	99,50%	1.842,83	0,50%	0,00	0,00%
	159.340.809,00	**-2.128.383,99**	**-1,34%**	**157.212.425,01**	**98,66%**	**111.174.785,34**	**70,72%**	**43.990.404,56**	**27,98%**	**2.047.235,11**	**1,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	0,00	0,00%	86.693.477,00	100,00%	3.169.089,70	3,66%	77.489.154,12	89,38%	6.035.233,18	6,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	801.256,79	99,54%	3.743,21	0,46%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	439.221,65	85,29%	75.739,35	14,71%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	90.178.438,00	**0,00**	**0,00%**	**90.178.438,00**	**100,00%**	**4.409.568,14**	**4,89%**	**79.733.636,68**	**88,42%**	**6.035.233,18**	**6,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	0,00	0,00%	14.864.229,00	100,00%	13.751.128,22	92,51%	0,00	0,00%	1.113.100,78	7,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	0,00	0,00%	2.658.463,00	100,00%	1.018.027,17	38,29%	1.640.435,83	61,71%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	1.286.525,40	95,58%	59.516,60	4,42%	0,00	0,00%
	18.868.734,00	**0,00**	**0,00%**	**18.868.734,00**	**100,00%**	**16.055.680,79**	**85,09%**	**1.699.952,43**	**9,01%**	**1.113.100,78**	**5,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	0,00	0,00%	4.214.183,00	100,00%	3.899.428,99	92,53%	0,00	0,00%	314.754,01	7,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	2.730.809,16	0,76%	360.557.149,16	100,76%	11.493.529,65	3,19%	328.076.936,55	90,99%	20.986.682,96	5,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	502.826,97	51,41%	475.173,03	48,59%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	0,00	0,00%	28.427.668,00	100,00%	23.626.072,35	83,11%	4.801.595,65	16,89%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	0,00	0,00%	36.495.000,00	100,00%	959.890,16	2,63%	35.535.109,84	97,37%	0,00	0,00%
	427.941.191,00	**2.730.809,16**	**0,64%**	**430.672.000,16**	**100,64%**	**40.481.748,12**	**9,40%**	**368.888.815,07**	**85,65%**	**21.301.436,97**	**4,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	0,00	0,00%	4.232.730,00	100,00%	3.924.337,06	92,71%	0,00	0,00%	308.392,94	7,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	0,00	0,00%	264.393.541,00	100,00%	71.356.211,43	26,99%	184.412.447,98	69,75%	8.624.881,59	3,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	0,00	0,00%	5.450.000,00	100,00%	5.221.250,00	95,80%	228.750,00	4,20%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	0,00	0,00%	13.091.770,00	100,00%	12.029.014,96	91,88%	1.062.755,04	8,12%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	295.008.041,00	**0,00**	**0,00%**	**295.008.041,00**	**100,00%**	**92.530.813,45**	**31,37%**	**193.543.953,02**	**65,61%**	**8.933.274,53**	**3,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	0,00	0,00%	10.670.296,00	100,00%	9.868.921,67	92,49%	0,00	0,00%	801.374,33	7,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	0,00	0,00%	103.348.517,00	100,00%	649.623,15	0,63%	102.539.464,19	99,22%	159.429,66	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	493.318,42	0,14%	320.340.974,30	93,50%	21.761.870,28	6,35%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%
	495.980.729,00	**0,00**	**0,00%**	**495.980.729,00**	**100,00%**	**11.021.093,29**	**2,22%**	**462.236.961,44**	**93,20%**	**22.722.674,27**	**4,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	0,00	0,00%	10.547.389,00	100,00%	9.874.205,70	93,62%	0,00	0,00%	673.183,30	6,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	0,00	0,00%	3.475.578,00	100,00%	2.078.501,17	59,80%	1.344.203,41	38,68%	52.873,42	1,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	0,00	0,00%	1.206.010,00	100,00%	1.008.984,85	83,66%	197.025,15	16,34%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	0,00	0,00%	1.732.184,00	100,00%	1.296.085,34	74,82%	419.098,16	24,19%	17.000,50	0,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.611.161,00	**0,00**	**0,00%**	**17.611.161,00**	**100,00%**	**14.907.777,06**	**84,65%**	**1.960.326,72**	**11,13%**	**743.057,22**	**4,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	0,00	0,00%	3.758.407,00	100,00%	3.517.016,13	93,58%	0,00	0,00%	241.390,87	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	4.589.849,89	28,97%	10.618.048,88	67,01%	637.502,23	4,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	0,00	0,00%	11.207.252,00	100,00%	1.595.361,74	14,24%	9.611.890,26	85,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	0,00	0,00%	3.135.732,00	100,00%	3.089.777,42	98,53%	45.954,58	1,47%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	0,00	0,00%	363.931,00	100,00%	363.931,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.310.723,00	**0,00**	**0,00%**	**34.310.723,00**	**100,00%**	**13.155.936,18**	**38,34%**	**20.275.893,72**	**59,09%**	**878.893,10**	**2,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	0,00	0,00%	890.928,00	100,00%	850.877,91	95,50%	0,00	0,00%	40.050,09	4,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	664.738,78	21,80%	2.385.013,22	78,20%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.140.680,00	**0,00**	**0,00%**	**4.140.680,00**	**100,00%**	**1.715.616,69**	**41,43%**	**2.385.013,22**	**57,60%**	**40.050,09**	**0,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	0,00	0,00%	857.715,00	100,00%	796.704,30	92,89%	0,00	0,00%	61.010,70	7,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	453.984,93	68,89%	205.004,07	31,11%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	0,00	0,00%	3.720.000,00	100,00%	3.420.000,00	91,94%	300.000,00	8,06%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	0,00	0,00%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.146.704,00	**0,00**	**0,00%**	**6.146.704,00**	**100,00%**	**5.580.689,23**	**90,79%**	**505.004,07**	**8,22%**	**61.010,70**	**0,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	0,00	0,00%	3.010.290,00	100,00%	2.761.383,86	91,73%	0,00	0,00%	248.906,14	8,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	0,00	0,00%	8.546.597,00	100,00%	5.923.997,97	69,31%	2.549.105,18	29,83%	73.493,85	0,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	0,00	0,00%	88.596.929,00	100,00%	70.715.437,35	79,82%	17.881.491,65	20,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.952.583,19	96,32%	74.609,81	3,68%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%	0,00	0,00%
	116.550.009,00	**0,00**	**0,00%**	**116.550.009,00**	**100,00%**	**86.222.402,37**	**73,98%**	**30.005.206,64**	**25,74%**	**322.399,99**	**0,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	0,00	0,00%	11.479.530,00	100,00%	10.631.579,79	92,61%	0,00	0,00%	847.950,21	7,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	0,00	0,00%	65.729.822,00	100,00%	12.199.549,82	18,56%	51.946.241,80	79,03%	1.584.030,38	2,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	7.024.308,00	20,00%	42.152.000,00	120,00%	9.073.000,00	21,52%	33.079.000,00	78,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	112.919.219,00	**7.024.308,00**	**6,22%**	**119.943.527,00**	**106,22%**	**32.304.129,61**	**26,93%**	**85.207.416,80**	**71,04%**	**2.431.980,59**	**2,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	0,00	0,00%	5.970.102,00	100,00%	5.588.533,82	93,61%	0,00	0,00%	381.568,18	6,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	0,00	0,00%	5.309.188,00	100,00%	698.811,86	13,16%	4.456.896,86	83,95%	153.479,28	2,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	-9.755.117,16	-21,27%	36.117.882,84	78,73%	18.601.091,52	51,50%	16.517.845,93	45,73%	998.945,39	2,77%
	57.152.290,00	**-9.755.117,16**	**-17,07%**	**47.397.172,84**	**82,93%**	**24.888.437,20**	**52,51%**	**20.974.742,79**	**44,25%**	**1.533.992,85**	**3,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	0,00	0,00%	23.875.230,00	100,00%	14.984.982,71	62,76%	7.168.468,90	30,02%	1.721.778,39	7,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	0,00	0,00%	13.951.270,00	100,00%	7.855.160,73	56,30%	6.012.091,95	43,09%	84.017,32	0,60%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	0,00	0,00%	3.660.127,00	100,00%	3.145.841,58	85,95%	514.285,42	14,05%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	8.495.249,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.981.876,00	**0,00**	**0,00%**	**49.981.876,00**	**100,00%**	**34.481.234,02**	**68,99%**	**13.694.846,27**	**27,40%**	**1.805.795,71**	**3,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	0,00	0,00%	4.219.910,00	100,00%	3.918.323,56	92,85%	0,00	0,00%	301.586,44	7,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	93.493,00	40,65%	94.864,00	41,25%	41.643,00	18,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	8.949.910,00	**0,00**	**0,00%**	**8.949.910,00**	**100,00%**	**4.011.816,56**	**44,83%**	**4.594.864,00**	**51,34%**	**343.229,44**	**3,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	0,00	0,00%	20.594.799,00	100,00%	19.288.463,34	93,66%	0,00	0,00%	1.306.335,66	6,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	0,00	0,00%	43.689.725,00	100,00%	23.040.709,41	52,74%	20.649.015,59	47,26%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	0,00	0,00%	214.923.929,00	100,00%	6.604.356,67	3,07%	201.986.348,03	93,98%	6.333.224,30	2,95%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	0,00	0,00%	3.115.900,00	100,00%	2.421.181,03	77,70%	694.718,97	22,30%	0,00	0,00%
	282.324.353,00	**0,00**	**0,00%**	**282.324.353,00**	**100,00%**	**51.354.710,45**	**18,19%**	**223.330.082,59**	**79,10%**	**7.639.559,96**	**2,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	0,00	0,00%	54.312.014,00	100,00%	48.038.929,92	88,45%	2.969.739,71	5,47%	3.303.344,37	6,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	0,00	0,00%	6.808.141,00	100,00%	3.883.755,46	57,05%	2.874.137,20	42,22%	50.248,34	0,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	0,00	0,00%	251.381.920,00	100,00%	111.905.198,80	44,52%	139.414.721,20	55,46%	62.000,00	0,02%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	0,00	0,00%	8.214.236,00	100,00%	7.013.020,91	85,38%	1.201.215,09	14,62%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	184.687,36	36,94%	315.312,64	63,06%	0,00	0,00%
	321.216.311,00	**0,00**	**0,00%**	**321.216.311,00**	**100,00%**	**171.025.592,45**	**53,24%**	**146.775.125,84**	**45,69%**	**3.415.592,71**	**1,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	0,00	0,00%	7.952.560,00	100,00%	6.287.750,25	79,07%	1.142.380,91	14,36%	522.428,84	6,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	395.447,78	97,10%	0,00	0,00%	11.814,22	2,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
	9.187.822,00	**0,00**	**0,00%**	**9.187.822,00**	**100,00%**	**7.511.198,03**	**81,75%**	**1.142.380,91**	**12,43%**	**534.243,06**	**5,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	0,00	0,00%	12.725.971,00	100,00%	10.601.248,99	83,30%	1.313.836,39	10,32%	810.885,62	6,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	3.723.905,79	18,34%	15.473.552,45	76,21%	1.107.607,76	5,45%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	137.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%
	33.352.089,00	**0,00**	**0,00%**	**33.352.089,00**	**100,00%**	**14.462.554,78**	**43,36%**	**16.971.040,84**	**50,88%**	**1.918.493,38**	**5,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	0,00	0,00%	762.632.414,00	100,00%	729.326.807,72	95,63%	0,00	0,00%	33.305.606,28	4,37%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	0,00	0,00%	2.692.150.009,00	100,00%	2.655.864.528,85	98,65%	6.780.402,01	0,25%	29.505.078,14	1,10%
	3.454.782.423,00	**0,00**	**0,00%**	**3.454.782.423,00**	**100,00%**	**3.385.191.336,57**	**97,99%**	**6.780.402,01**	**0,20%**	**62.810.684,42**	**1,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-3.168.686,20	-4,21%	72.088.733,80	95,79%	72.088.619,36	100,00%	0,00	0,00%	114,44	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-7.480.462,00	-0,52%	1.430.296.181,00	99,48%	1.430.296.181,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	7.480.462,00	11,11%	74.804.616,00	111,11%	0,00	0,00%	74.804.616,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.580.358.217,00	**-3.168.686,20**	**-0,20%**	**1.577.189.530,80**	**99,80%**	**1.502.384.800,36**	**95,26%**	**74.804.616,00**	**4,74%**	**114,44**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-15.519.253,05	-13,59%	98.700.302,95	86,41%	98.700.302,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-15.519.253,05**	**-13,59%**	**98.700.302,95**	**86,41%**	**98.700.302,95**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	0,00	0,00%	6.605.735,00	100,00%	6.132.989,56	92,84%	0,00	0,00%	472.745,44	7,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	2.501.850,36	29,73%	5.829.637,24	69,28%	83.082,40	0,99%
	15.020.305,00	**0,00**	**0,00%**	**15.020.305,00**	**100,00%**	**8.634.839,92**	**57,49%**	**5.829.637,24**	**38,81%**	**555.827,84**	**3,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	0,00	0,00%	1.203.493,00	100,00%	1.104.764,98	91,80%	0,00	0,00%	98.728,02	8,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	429.403,51	22,74%	1.454.088,14	76,99%	5.162,35	0,27%
	3.092.147,00	**0,00**	**0,00%**	**3.092.147,00**	**100,00%**	**1.534.168,49**	**49,61%**	**1.454.088,14**	**47,03%**	**103.890,37**	**3,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	0,00	0,00%	52.868.978,00	100,00%	48.768.100,70	92,24%	0,00	0,00%	4.100.877,30	7,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	4.564.541,67	41,64%	6.397.803,33	58,36%	0,00	0,00%
	63.831.323,00	**0,00**	**0,00%**	**63.831.323,00**	**100,00%**	**53.332.642,37**	**83,55%**	**6.397.803,33**	**10,02%**	**4.100.877,30**	**6,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	0,00	0,00%	185.860.579,00	100,00%	171.207.554,56	92,12%	0,00	0,00%	14.653.024,44	7,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	17.959.399,85	42,98%	22.924.129,05	54,86%	902.687,10	2,16%
	227.646.795,00	**0,00**	**0,00%**	**227.646.795,00**	**100,00%**	**189.166.954,41**	**83,10%**	**22.924.129,05**	**10,07%**	**15.555.711,54**	**6,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	0,00	0,00%	50.873.873,00	100,00%	46.894.481,25	92,18%	0,00	0,00%	3.979.391,75	7,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	3.372.349,17	40,55%	4.752.243,40	57,15%	191.396,43	2,30%
	59.189.862,00	**0,00**	**0,00%**	**59.189.862,00**	**100,00%**	**50.266.830,42**	**84,92%**	**4.752.243,40**	**8,03%**	**4.170.788,18**	**7,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	0,00	0,00%	44.266.886,00	100,00%	35.883.216,02	81,06%	6.273.590,50	14,17%	2.110.079,48	4,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	1.079.835,09	27,85%	2.773.517,80	71,53%	23.992,11	0,62%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	72.850.337,48	89,37%	8.659.060,88	10,62%	5.909,64	0,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	914.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	130.623.698,00	**0,00**	**0,00%**	**130.623.698,00**	**100,00%**	**110.777.547,59**	**84,81%**	**17.706.169,18**	**13,56%**	**2.139.981,23**	**1,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	0,00	0,00%	12.986.129,00	100,00%	11.968.252,18	92,16%	10.905,24	0,08%	1.006.971,58	7,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	1.380.293,66	5,01%	24.802.638,72	89,98%	1.383.056,62	5,02%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	40.783.201,00	**0,00**	**0,00%**	**40.783.201,00**	**100,00%**	**13.579.628,84**	**33,30%**	**24.813.543,96**	**60,84%**	**2.390.028,20**	**5,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	0,00	0,00%	8.966.424,00	100,00%	8.439.592,23	94,12%	27.663,02	0,31%	499.168,75	5,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	3.701.599,72	77,74%	902.392,46	18,95%	157.246,82	3,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	4.422.616,41	84,72%	797.383,59	15,28%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	238.638,39	77,08%	70.961,61	22,92%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.777.985,00	**0,00**	**0,00%**	**20.777.985,00**	**100,00%**	**18.323.168,75**	**88,19%**	**1.798.400,68**	**8,66%**	**656.415,57**	**3,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	0,00	0,00%	12.392.066,00	100,00%	11.331.934,50	91,45%	103.541,67	0,84%	956.589,83	7,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	1.696.885,89	35,71%	3.054.505,11	64,29%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.371.594,79	85,87%	225.755,21	14,13%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	18.759.807,00	**0,00**	**0,00%**	**18.759.807,00**	**100,00%**	**14.419.415,18**	**76,86%**	**3.383.801,99**	**18,04%**	**956.589,83**	**5,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	0,00	0,00%	9.249.493,00	100,00%	8.711.820,52	94,19%	0,00	0,00%	537.672,48	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	0,00	0,00%	8.699.366,00	100,00%	2.284.042,94	26,26%	6.351.640,20	73,01%	63.682,86	0,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.579.537.724,28	99,35%	10.338.465,72	0,65%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	0,00	0,00%	7.329.000,00	100,00%	4.876.866,68	66,54%	2.452.133,32	33,46%	0,00	0,00%
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%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.617.094.420,00	**0,00**	**0,00%**	**1.617.094.420,00**	**100,00%**	**1.595.725.825,42**	**98,68%**	**20.767.239,24**	**1,28%**	**601.355,34**	**0,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	0,00	0,00%	5.605.648,00	100,00%	5.246.131,44	93,59%	0,00	0,00%	359.516,56	6,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.287.370,30	94,41%	2.651.000,30	194,41%	738.743,60	27,87%	1.846.038,46	69,64%	66.218,24	2,50%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	664.712,00	98,33%	11.288,00	1,67%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.660.535,00	**1.287.370,30**	**16,81%**	**8.947.905,30**	**116,81%**	**6.664.844,04**	**74,48%**	**1.857.326,46**	**20,76%**	**425.734,80**	**4,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	0,00	0,00%	12.561.174,00	100,00%	11.695.820,18	93,11%	30.822,73	0,25%	834.531,09	6,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	0,00	0,00%	4.980.826,00	100,00%	2.602.942,43	52,26%	2.327.851,98	46,74%	50.031,59	1,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	254.243,46	32,72%	1.031.243,46	132,72%	335.478,11	32,53%	695.765,35	67,47%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-254.243,46	-4,12%	5.918.224,54	95,88%	4.293.787,73	72,55%	1.560.327,80	26,36%	64.109,01	1,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.506.468,00	**0,00**	**0,00%**	**24.506.468,00**	**100,00%**	**18.943.028,45**	**77,30%**	**4.614.767,86**	**18,83%**	**948.671,69**	**3,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	0,00	0,00%	29.151.171,00	100,00%	27.342.013,25	93,79%	0,00	0,00%	1.809.157,75	6,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	0,00	0,00%	42.866.289,00	100,00%	22.175.221,17	51,73%	20.065.384,76	46,81%	625.683,07	1,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	0,00	0,00%	2.703.458,00	100,00%	2.703.363,74	100,00%	0,00	0,00%	94,26	0,00%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	0,00	0,00%	78.146.634,00	100,00%	39.459.425,61	50,49%	37.934.087,58	48,54%	753.120,81	0,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	1.030.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	153.974.633,00	**0,00**	**0,00%**	**153.974.633,00**	**100,00%**	**92.787.104,77**	**60,26%**	**57.999.472,34**	**37,67%**	**3.188.055,89**	**2,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	34.240.225,00	-34.240.225,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.014.272,00	-63.014.272,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	108.828.381,00	**-108.828.381,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.956.262.269,00	-2.956.262.269,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.576.065.915,00	-2.576.065.915,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	-34.454.590,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	226.234.375,00	-226.234.375,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	-333.147.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.134.854.780,00	**-6.134.854.780,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	910.083.481,00	-910.083.481,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.222.423,00	-120.222.423,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	24.530.606,00	-24.530.606,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.168.013.609,00	**-2.168.013.609,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	34.654.520,00	-34.654.520,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.654.520,00	**-34.654.520,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2023 a 1 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	115.807.926,00	-115.807.926,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.849.937,00	-70.849.937,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	186.916.898,00	**-186.916.898,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**