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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	20.948.360,01	85,88%	0,00	0,00%	3.443.391,99	14,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.287.982,83	26,07%	5.634.792,34	64,20%	854.624,83	9,74%
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%	405.285,17	30,16%	899.928,91	66,96%	38.685,92	2,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	86.531,28	87,41%	0,00	0,00%	12.468,72	12,59%
	39.483.552,00	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**26.624.526,77**	**67,43%**	**6.534.721,25**	**16,55%**	**6.324.303,98**	**16,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	6.375.772,41	86,58%	74.347,09	1,01%	914.075,11	12,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	234.309,06	13,52%	1.279.419,91	73,82%	219.355,42	12,66%
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%**	**6.661.931,47**	**72,79%**	**1.353.767,00**	**14,79%**	**1.136.180,53**	**12,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.340.797,76	86,07%	0,00	0,00%	217.089,24	13,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	44.908,84	84,26%	0,00	0,00%	8.386,16	15,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.592.548,00	**20.000,00**	**1,26%**	**1.612.548,00**	**101,26%**	**1.387.072,60**	**86,02%**	**0,00**	**0,00%**	**225.475,40**	**13,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	130.677,00	0,99%	13.343.992,00	100,99%	11.304.444,33	84,72%	218.708,83	1,64%	1.820.838,84	13,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.383.172,01	19,57%	8.934.091,22	73,37%	859.049,77	7,06%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	470.560,56	92,57%	37.218,90	7,32%	556,90	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	167.727,00	95,26%	8.350,00	4,74%
	26.091.350,00	**113.368,36**	**0,43%**	**26.204.718,36**	**100,43%**	**14.158.176,90**	**54,03%**	**9.357.745,95**	**35,71%**	**2.688.795,51**	**10,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.579.615,58	86,12%	0,00	0,00%	576.839,89	13,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	0,00	0,00%	1.880.924,00	100,00%	693.530,97	36,87%	897.300,84	47,71%	290.092,19	15,42%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	519.638,46	65,64%	243.575,41	30,77%	28.450,13	3,59%
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%**	**5.046.616,01**	**71,25%**	**1.140.876,25**	**16,11%**	**895.382,21**	**12,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-89.814,93	-0,39%	22.740.417,07	99,61%	19.913.475,05	87,57%	0,00	0,00%	2.826.942,02	12,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	58.000,00	0,63%	9.299.478,00	100,63%	4.325.542,76	46,51%	4.135.937,41	44,47%	837.997,83	9,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	468.000,00	53,92%	400.000,00	46,08%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-58.000,00	-1,03%	5.550.109,00	98,97%	3.856.325,11	69,48%	1.626.180,78	29,30%	67.603,11	1,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	191.100,87	17,53%	1.281.100,87	117,53%	576.802,57	45,02%	700.000,00	54,64%	4.298,30	0,34%
	39.637.819,00	**101.285,94**	**0,26%**	**39.739.104,94**	**100,26%**	**29.140.145,49**	**73,33%**	**6.862.118,19**	**17,27%**	**3.736.841,26**	**9,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.687.778,91	86,28%	0,00	0,00%	586.487,09	13,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	4.723.648,16	57,06%	3.236.474,17	39,09%	318.857,67	3,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	0,00	0,00%	1.399.229,00	100,00%	931.729,00	66,59%	467.500,00	33,41%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	0,00	0,00%	2.754.713,00	100,00%	2.655.971,97	96,42%	94.882,23	3,44%	3.858,80	0,14%
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%**	**12.126.088,04**	**72,03%**	**3.798.856,40**	**22,57%**	**909.203,56**	**5,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-11.290,00	-0,35%	3.239.664,00	99,65%	2.793.729,00	86,24%	22.582,01	0,70%	423.352,99	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	17.308,64	0,08%	22.613.230,64	100,08%	14.994.421,30	66,31%	5.838.673,59	25,82%	1.780.135,75	7,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	150.000,00	0,53%	28.203.704,00	100,53%	22.911.113,04	81,23%	5.292.250,00	18,76%	340,96	0,00%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	598.547,90	99,76%	0,00	0,00%	1.452,10	0,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	11.252.184,77	98,41%	0,00	0,00%
	62.227.327,00	**3.863.448,52**	**6,21%**	**66.090.775,52**	**106,21%**	**41.479.803,35**	**62,76%**	**22.405.690,37**	**33,90%**	**2.205.281,80**	**3,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-25.542,00	-0,18%	14.222.278,00	99,82%	12.559.910,17	88,31%	79.591,58	0,56%	1.582.776,25	11,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	0,00	0,00%	14.905.556,00	100,00%	8.507.378,30	57,08%	5.691.558,38	38,18%	706.619,32	4,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	9.081.902,00	85,71%	1.513.581,00	14,29%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	300.000,00	2,46%	12.515.421,00	102,46%	10.902.619,64	87,11%	1.611.838,31	12,88%	963,05	0,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-300.000,00	-10,74%	2.493.978,00	89,26%	2.493.978,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	54.758.258,00	**-25.542,00**	**-0,05%**	**54.732.716,00**	**99,95%**	**43.545.788,11**	**79,56%**	**8.896.569,27**	**16,25%**	**2.290.358,62**	**4,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.335.951,27	84,05%	154.205,79	2,99%	668.596,94	12,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	628.886,69	50,37%	608.230,26	48,72%	11.296,05	0,90%
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%	2.448.399,70	55,41%	1.776.137,85	40,20%	193.922,45	4,39%
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%**	**11.185.506,66**	**76,62%**	**2.538.573,90**	**17,39%**	**873.815,44**	**5,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	5.470.099,21	84,14%	141.097,51	2,17%	889.683,28	13,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-0,24	0,00%	19.040.600,76	100,00%	15.965.382,88	83,85%	2.721.851,32	14,29%	353.366,56	1,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-150.000,00	-0,25%	60.940.000,00	99,75%	49.840.000,00	81,79%	11.100.000,00	18,21%	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	0,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%
	95.544.975,00	**-150.000,00**	**-0,16%**	**95.394.975,00**	**99,84%**	**71.334.482,09**	**74,78%**	**22.817.443,07**	**23,92%**	**1.243.049,84**	**1,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.240.780,95	87,06%	0,00	0,00%	184.466,28	12,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-800.000,00	-15,88%	4.238.055,00	84,12%	4.049.183,36	95,54%	148.372,94	3,50%	40.498,70	0,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	800.000,00	4,01%	20.774.303,00	104,01%	20.774.303,00	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%**	**33.406.767,31**	**79,50%**	**8.391.772,94**	**19,97%**	**224.964,98**	**0,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	5.014.668,82	68,73%	1.235.718,89	16,94%	1.045.622,60	14,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	867.038,87	23,05%	2.632.012,95	69,97%	262.399,18	6,98%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	-136.000,00	-27,15%	365.000,00	72,85%	364.546,88	99,88%	0,00	0,00%	453,12	0,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	24.143.362,10	10,06%	264.034.717,10	110,06%	264.034.717,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	251.345.065,00	**24.112.113,41**	**9,59%**	**275.457.178,41**	**109,59%**	**270.280.971,67**	**98,12%**	**3.867.731,84**	**1,40%**	**1.308.474,90**	**0,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	10.416,23	0,24%	4.288.859,23	100,24%	3.864.122,45	90,10%	0,00	0,00%	424.736,78	9,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.936.065,98	54,34%	1.623.302,56	45,56%	3.805,46	0,11%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	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%	4.459.665,88	13,72%	13.504.276,81	41,55%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-4.142.000,00	-6,53%	59.335.602,00	93,47%	26.014.804,79	43,84%	32.490.022,03	54,76%	830.775,18	1,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	4.142.000,00	6,14%	71.570.721,00	106,14%	29.280.086,33	40,91%	42.290.634,67	59,09%	0,00	0,00%
	171.287.940,00	**10.416,23**	**0,01%**	**171.298.356,23**	**100,01%**	**75.671.136,86**	**44,18%**	**80.863.625,14**	**47,21%**	**14.763.594,23**	**8,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.417.085,06	88,89%	0,00	0,00%	426.911,17	11,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	0,00	0,00%	4.990.226,00	100,00%	4.517.062,29	90,52%	471.163,71	9,44%	2.000,00	0,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	0,00	0,00%	7.425.172,00	100,00%	6.146.168,88	82,77%	1.067.400,00	14,38%	211.603,12	2,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	0,00	0,00%	6.863.092,00	100,00%	6.768.091,30	98,62%	55.000,70	0,80%	40.000,00	0,58%
	23.112.070,00	**10.416,23**	**0,05%**	**23.122.486,23**	**100,05%**	**20.848.407,53**	**90,17%**	**1.593.564,41**	**6,89%**	**680.514,29**	**2,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	2.676.426,24	87,83%	0,00	0,00%	370.962,76	12,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	0,00	0,00%	74.704.368,00	100,00%	20.421.783,45	27,34%	44.280.708,54	59,27%	10.001.876,01	13,39%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-3.291.066,09	-10,53%	27.953.865,91	89,47%	21.610.162,38	77,31%	4.996.270,11	17,87%	1.347.433,42	4,82%
	108.996.689,00	**-3.291.066,09**	**-3,02%**	**105.705.622,91**	**96,98%**	**44.708.372,07**	**42,30%**	**49.276.978,65**	**46,62%**	**11.720.272,19**	**11,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	7.690.722,22	88,53%	0,00	0,00%	996.744,78	11,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	7.465.158,57	52,57%	4.596.773,28	32,37%	2.138.303,15	15,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	5.982.199,00	11,33%	46.812.336,00	88,67%	0,00	0,00%
	75.682.237,00	**0,00**	**0,00%**	**75.682.237,00**	**100,00%**	**21.138.079,79**	**27,93%**	**51.409.109,28**	**67,93%**	**3.135.047,93**	**4,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	9.517,88	0,00%	332.710.403,88	100,00%	282.274.959,12	84,84%	1.667,38	0,00%	50.433.777,38	15,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	51.125,00	92,81%	0,00	0,00%	3.960,00	7,19%
	332.755.971,00	**9.517,88**	**0,00%**	**332.765.488,88**	**100,00%**	**282.326.084,12**	**84,84%**	**1.667,38**	**0,00%**	**50.437.737,38**	**15,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	924.167,45	86,93%	0,00	0,00%	138.891,55	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	33.929,75	84,19%	0,00	0,00%	6.370,25	15,81%
	1.103.359,00	**0,00**	**0,00%**	**1.103.359,00**	**100,00%**	**958.097,20**	**86,83%**	**0,00**	**0,00%**	**145.261,80**	**13,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.730.135,46	87,58%	0,00	0,00%	529.170,54	12,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	3.704.568,62	19,82%	13.404.693,79	71,70%	1.585.140,59	8,48%
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	-1.582.237,00	-47,66%	1.737.665,00	52,34%	1.418.655,07	81,64%	319.009,93	18,36%	0,00	0,00%
	94.601.506,00	**-440.000,00**	**-0,47%**	**94.161.506,00**	**99,53%**	**8.853.359,97**	**9,40%**	**83.193.834,90**	**88,35%**	**2.114.311,13**	**2,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	2.296.897,07	1,63%	143.378.443,07	101,63%	121.312.541,86	84,61%	1.400,00	0,00%	22.064.501,21	15,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	4.721.726,00	10,55%	49.482.968,00	110,55%	788.484,26	1,59%	48.417.463,92	97,85%	277.019,82	0,56%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-4.721.726,00	-44,20%	5.961.863,00	55,80%	3.444.109,03	57,77%	2.463.281,75	41,32%	54.472,22	0,91%
	196.526.377,00	**2.296.897,07**	**1,17%**	**198.823.274,07**	**101,17%**	**125.545.135,15**	**63,14%**	**50.882.145,67**	**25,59%**	**22.395.993,25**	**11,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	349.632,15	85,76%	0,00	0,00%	58.051,85	14,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	700.000,00	72,66%	1.663.346,00	172,66%	211.740,62	12,73%	738.293,25	44,39%	713.312,13	42,88%
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	1.308.981,76	87,65%	2.802.410,76	187,65%	1.331.866,94	47,53%	1.461.921,03	52,17%	8.622,79	0,31%
	3.002.759,00	**2.008.981,76**	**66,90%**	**5.011.740,76**	**166,90%**	**1.924.506,65**	**38,40%**	**2.307.247,34**	**46,04%**	**779.986,77**	**15,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.428.489,55	84,82%	0,00	0,00%	613.490,45	15,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	214.173,32	27,99%	507.668,45	66,35%	43.277,23	5,66%
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%**	**3.663.162,87**	**75,88%**	**507.668,45**	**10,52%**	**656.767,68**	**13,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	7.819.949,08	87,85%	0,00	0,00%	1.081.511,92	12,15%
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%**	**7.998.193,45**	**87,86%**	**23.143,63**	**0,25%**	**1.081.511,92**	**11,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.669.264,95	86,43%	0,00	0,00%	575.905,05	13,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.792.598,71	67,82%	6.910.509,71	167,82%	70.446,95	1,02%	6.840.062,76	98,98%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.606.393,62	4.960,12%	2.658.940,62	5.060,12%	32.547,00	1,22%	2.626.393,62	98,78%	0,00	0,00%
	8.415.628,00	**5.398.992,33**	**64,15%**	**13.814.620,33**	**164,15%**	**3.772.258,90**	**27,31%**	**9.466.456,38**	**68,52%**	**575.905,05**	**4,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	2.029.182,29	87,28%	0,00	0,00%	295.669,71	12,72%
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%**	**2.460.363,57**	**71,93%**	**664.688,72**	**19,43%**	**295.669,71**	**8,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.165.151,31	87,08%	0,00	0,00%	172.930,69	12,92%
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%**	**1.191.651,31**	**87,33%**	**0,00**	**0,00%**	**172.930,69**	**12,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	690.986,39	2,78%	25.540.906,39	102,78%	20.695.418,63	81,03%	1.355.832,74	5,31%	3.489.655,02	13,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-20.000,00	-0,13%	15.162.526,00	99,87%	4.244.647,69	27,99%	9.865.514,32	65,07%	1.052.363,99	6,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-4.014.908,00	-93,05%	300.000,00	6,95%	300.000,00	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%	284.331,00	90,55%	29.669,00	9,45%
	46.651.676,00	**-3.343.921,61**	**-7,17%**	**43.307.754,39**	**92,83%**	**26.694.324,24**	**61,64%**	**12.041.742,14**	**27,81%**	**4.571.688,01**	**10,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	325,83	0,01%	2.416.386,83	100,01%	2.171.334,46	89,86%	0,00	0,00%	245.052,37	10,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	48.787,64	13,06%	324.446,27	86,87%	266,09	0,07%
	2.789.561,00	**325,83**	**0,01%**	**2.789.886,83**	**100,01%**	**2.220.122,10**	**79,58%**	**324.446,27**	**11,63%**	**245.318,46**	**8,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-9.392,01	-0,21%	4.443.859,99	99,79%	3.876.865,88	87,24%	0,00	0,00%	566.994,11	12,76%
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%	1.784.863,75	51,21%	46.077,95	1,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	0,00	0,00%	57.122.058,00	100,00%	48.060.578,09	84,14%	8.802.619,50	15,41%	258.860,41	0,45%
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%	5.931.089,67	89,65%	632.687,06	9,56%	52.223,27	0,79%
	70.915.174,00	**778.940,99**	**1,10%**	**71.694.114,99**	**101,10%**	**59.549.788,94**	**83,06%**	**11.220.170,31**	**15,65%**	**924.155,74**	**1,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-32.178,43	-0,65%	4.940.603,57	99,35%	4.303.358,22	87,10%	0,00	0,00%	637.245,35	12,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.588.244,15	81,23%	302.653,83	15,48%	64.353,02	3,29%
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	**352.821,57**	**5,38%**	**6.916.854,57**	**105,38%**	**5.912.602,37**	**85,48%**	**302.653,83**	**4,38%**	**701.598,37**	**10,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	34.638,47	1,28%	2.736.160,47	101,28%	2.396.604,26	87,59%	0,00	0,00%	339.556,21	12,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	1.660.806,61	98,76%	19.713,39	1,17%	1.210,00	0,07%
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%	8.118.286,00	57,48%	6.004.382,00	42,52%	0,00	0,00%
	19.350.920,00	**34.638,47**	**0,18%**	**19.385.558,47**	**100,18%**	**13.020.696,87**	**67,17%**	**6.024.095,39**	**31,08%**	**340.766,21**	**1,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.875.959,48	89,04%	0,00	0,00%	230.891,52	10,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	135.326,15	17,70%	626.136,71	81,89%	3.187,14	0,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	3.000.000,00	142,86%	5.100.000,00	242,86%	5.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.971.501,00	**3.000.000,00**	**60,34%**	**7.971.501,00**	**160,34%**	**7.111.285,63**	**89,21%**	**626.136,71**	**7,85%**	**234.078,66**	**2,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	617.536,74	86,80%	0,00	0,00%	93.934,26	13,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	922.957,00	91,08%	86.878,00	8,57%	3.500,00	0,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	811.857,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	6.713.562,04	42,51%	9.080.673,77	57,49%	0,00	0,00%
	13.530.899,00	**4.800.000,00**	**35,47%**	**18.330.899,00**	**135,47%**	**9.065.912,97**	**49,46%**	**9.167.551,77**	**50,01%**	**97.434,26**	**0,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-46.586,71	-0,91%	5.056.054,29	99,09%	4.437.128,19	87,76%	0,00	0,00%	618.926,10	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	253.422,76	28,84%	577.608,04	65,74%	47.569,20	5,41%
	5.981.241,00	**-46.586,71**	**-0,78%**	**5.934.654,29**	**99,22%**	**4.690.550,95**	**79,04%**	**577.608,04**	**9,73%**	**666.495,30**	**11,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.393.727,34	86,06%	0,00	0,00%	225.687,66	13,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	0,00	0,00%	282.110,00	100,00%	98.344,81	34,86%	168.778,73	59,83%	14.986,46	5,31%
	1.901.525,00	**0,00**	**0,00%**	**1.901.525,00**	**100,00%**	**1.492.072,15**	**78,47%**	**168.778,73**	**8,88%**	**240.674,12**	**12,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-46.016,50	-0,59%	7.807.641,50	99,41%	6.868.390,18	87,97%	0,00	0,00%	939.251,32	12,03%
	7.853.658,00	**-46.016,50**	**-0,59%**	**7.807.641,50**	**99,41%**	**6.868.390,18**	**87,97%**	**0,00**	**0,00%**	**939.251,32**	**12,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	1.052.677,27	6,71%	16.735.695,27	106,71%	13.362.483,07	79,84%	1.765.470,45	10,55%	1.607.741,75	9,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	9.813.037,62	92,30%	711.232,30	6,69%	107.910,08	1,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	1.473.130,00	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	**7.233.167,27**	**33,45%**	**28.858.655,27**	**133,45%**	**24.666.300,69**	**85,47%**	**2.476.702,75**	**8,58%**	**1.715.651,83**	**5,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.274.116,23	93,27%	0,00	0,00%	91.901,77	6,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	367.724,46	40,22%	546.638,54	59,78%	0,00	0,00%
	1.892.491,00	**387.890,00**	**20,50%**	**2.280.381,00**	**120,50%**	**1.641.840,69**	**72,00%**	**546.638,54**	**23,97%**	**91.901,77**	**4,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-26.505,38	-0,40%	6.577.092,62	99,60%	5.748.309,90	87,40%	0,00	0,00%	828.782,72	12,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	260.000,00	2,31%	11.501.217,00	102,31%	9.743.734,07	84,72%	1.354.970,34	11,78%	402.512,59	3,50%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-260.000,00	-2,60%	9.741.570,00	97,40%	6.871.675,47	70,54%	2.741.562,77	28,14%	128.331,76	1,32%
	27.846.385,00	**-26.505,38**	**-0,10%**	**27.819.879,62**	**99,90%**	**22.363.719,44**	**80,39%**	**4.096.533,11**	**14,73%**	**1.359.627,07**	**4,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.847.087,64	86,28%	0,00	0,00%	293.598,36	13,72%
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%	508.700,82	75,93%	161.299,18	24,07%	0,00	0,00%
	2.921.861,00	**0,00**	**0,00%**	**2.921.861,00**	**100,00%**	**2.466.963,46**	**84,43%**	**161.299,18**	**5,52%**	**293.598,36**	**10,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	647.244,80	5,03%	13.518.692,80	105,03%	10.526.576,30	77,87%	1.066.209,86	7,89%	1.925.906,64	14,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	0,00	0,00%	25.059.839,00	100,00%	3.077.701,40	12,28%	17.752.141,23	70,84%	4.229.996,37	16,88%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	0,00	0,00%	998.192,00	100,00%	889.169,35	89,08%	106.588,38	10,68%	2.434,27	0,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	205.250,40	90,00%	22.805,60	10,00%
	39.157.535,00	**647.244,80**	**1,65%**	**39.804.779,80**	**101,65%**	**14.493.447,05**	**36,41%**	**19.130.189,87**	**48,06%**	**6.181.142,88**	**15,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.172.634,36	86,84%	0,00	0,00%	632.238,64	13,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	170.016,50	37,67%	277.265,22	61,44%	4.020,28	0,89%
	5.256.175,00	**0,00**	**0,00%**	**5.256.175,00**	**100,00%**	**4.342.650,86**	**82,62%**	**277.265,22**	**5,28%**	**636.258,92**	**12,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.452.262,26	87,31%	0,00	0,00%	647.006,74	12,69%
	5.099.269,00	**0,00**	**0,00%**	**5.099.269,00**	**100,00%**	**4.452.262,26**	**87,31%**	**0,00**	**0,00%**	**647.006,74**	**12,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-193.774,82	-0,76%	25.461.011,18	99,24%	22.417.912,12	88,05%	0,00	0,00%	3.043.099,06	11,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	338.400,11	66,30%	172.002,89	33,70%	0,00	0,00%
	26.165.189,00	**-193.774,82**	**-0,74%**	**25.971.414,18**	**99,26%**	**22.756.312,23**	**87,62%**	**172.002,89**	**0,66%**	**3.043.099,06**	**11,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-207.105,17	-0,82%	25.023.377,83	99,18%	22.145.876,15	88,50%	0,00	0,00%	2.877.501,68	11,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.688.330,66	14,16%	9.324.716,34	78,18%	913.653,00	7,66%
	37.157.183,00	**-207.105,17**	**-0,56%**	**36.950.077,83**	**99,44%**	**23.834.206,81**	**64,50%**	**9.324.716,34**	**25,24%**	**3.791.154,68**	**10,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	9.962.755,84	87,35%	120.987,60	1,06%	1.321.587,56	11,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-80.318,67	-1,98%	3.979.081,33	98,02%	2.681.310,48	67,39%	1.096.005,71	27,54%	201.765,14	5,07%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.919.681,33	-43,04%	2.540.324,67	56,96%	1.484.159,62	58,42%	1.041.920,92	41,02%	14.244,13	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	31.270,00	92,87%	0,00	0,00%	2.400,00	7,13%
	19.958.407,00	**-2.000.000,00**	**-10,02%**	**17.958.407,00**	**89,98%**	**14.159.495,94**	**78,85%**	**2.258.914,23**	**12,58%**	**1.539.996,83**	**8,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	9.497.956,23	88,16%	78.889,33	0,73%	1.196.290,44	11,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	272.550,20	6,01%	4.810.504,20	106,01%	2.282.820,73	47,45%	2.418.034,72	50,27%	109.648,75	2,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	-14.423.608,53	-13,20%	94.858.965,47	86,80%	0,00	0,00%	84.347.805,03	88,92%	10.511.160,44	11,08%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-6.332.724,14	-6,58%	89.962.449,86	93,42%	10.234.431,83	11,38%	77.770.798,42	86,45%	1.957.219,61	2,18%
	220.888.838,00	**-20.483.782,47**	**-9,27%**	**200.405.055,53**	**90,73%**	**22.015.208,79**	**10,99%**	**164.615.527,50**	**82,14%**	**13.774.319,24**	**6,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.016.974,00	88,68%	0,00	0,00%	385.245,00	11,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	14.037.028,91	88,01%	1.882.280,44	11,80%	29.444,40	0,18%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	133.869.539,03	89,48%	283.472.345,03	189,48%	165.442.414,87	58,36%	117.783.687,31	41,55%	246.242,85	0,09%
	154.721.896,00	**148.101.421,78**	**95,72%**	**302.823.317,78**	**195,72%**	**182.496.417,78**	**60,26%**	**119.665.967,75**	**39,52%**	**660.932,25**	**0,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.474.642,65	83,43%	228.146,99	4,25%	660.848,36	12,32%
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%	405.197,67	39,83%	6.613,27	0,65%
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	19.473.649,26	131,31%	34.304.152,26	231,31%	23.374.150,26	68,14%	10.125.002,00	29,52%	805.000,00	2,35%
	22.195.413,00	**19.473.649,26**	**87,74%**	**41.669.062,26**	**187,74%**	**29.394.359,15**	**70,54%**	**10.802.241,48**	**25,92%**	**1.472.461,63**	**3,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	34.539,62	0,03%	98.910.625,62	100,03%	89.886.832,51	90,88%	1.093.039,19	1,11%	7.930.753,92	8,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	0,00	0,00%	18.883.808,00	100,00%	7.499.369,92	39,71%	8.568.482,97	45,37%	2.815.955,11	14,91%
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%	5.478.801,73	97,39%	135.959,00	2,42%	10.791,27	0,19%
	124.325.606,00	**34.539,62**	**0,03%**	**124.360.145,62**	**100,03%**	**103.805.164,16**	**83,47%**	**9.797.481,16**	**7,88%**	**10.757.500,30**	**8,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	393.235,51	87,24%	0,00	0,00%	57.530,49	12,76%
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%**	**508.678,66**	**89,82%**	**114,85**	**0,02%**	**57.530,49**	**10,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.098.859,91	83,09%	256.821,60	5,21%	577.450,49	11,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	596.506,18	68,50%	256.448,16	29,45%	17.910,66	2,06%
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%	131.899.090,30	57,47%	87.264.073,56	38,02%	10.344.744,22	4,51%
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%**	**136.894.456,39**	**58,09%**	**87.815.457,24**	**37,27%**	**10.940.105,37**	**4,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	932.716.152,55	84,60%	0,00	0,00%	169.799.345,45	15,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	42.081.420,92	38,98%	51.115.379,65	47,35%	14.764.209,57	13,68%
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%**	**976.047.573,47**	**80,55%**	**51.115.379,65**	**4,22%**	**184.563.555,02**	**15,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	933.835.981,28	83,71%	0,00	0,00%	181.720.363,72	16,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-5.825.505,14	-5,57%	98.789.618,86	94,43%	60.081.671,36	60,82%	17.212.103,23	17,42%	21.495.844,27	21,76%
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%**	**994.023.652,64**	**81,85%**	**17.212.103,23**	**1,42%**	**203.216.207,99**	**16,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.982.264,78	88,03%	0,00	0,00%	269.643,22	11,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.159.417,11	38,04%	614.221,26	20,15%	1.273.860,63	41,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	0,00	0,00%	1.021.795.630,00	100,00%	27.119.543,00	2,65%	830.008.622,50	81,23%	164.667.464,50	16,12%
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%**	**37.936.225,87**	**3,62%**	**843.336.855,78**	**80,51%**	**166.210.968,35**	**15,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	84.191.004,38	85,89%	0,00	0,00%	13.834.542,62	14,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	5.554.189,74	64,82%	543.590,33	6,34%	2.471.144,93	28,84%
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%**	**89.915.154,12**	**84,22%**	**543.590,33**	**0,51%**	**16.305.687,55**	**15,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-2.532.955,00	-6,12%	38.825.675,00	93,88%	30.460.678,42	78,45%	1.358.493,87	3,50%	7.006.502,71	18,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	71.000,00	100,00%	71.000,00	0,00%	121,48	0,17%	0,00	0,00%	70.878,52	99,83%
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%**	**30.594.462,90**	**78,39%**	**1.358.493,87**	**3,48%**	**7.077.381,23**	**18,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	102.392.189,78	89,67%	0,00	0,00%	11.796.977,22	10,33%
	114.189.167,00	**0,00**	**0,00%**	**114.189.167,00**	**100,00%**	**102.392.189,78**	**89,67%**	**0,00**	**0,00%**	**11.796.977,22**	**10,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	8.116.966,12	92,26%	0,00	0,00%	680.982,88	7,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	174.490,00	0,40%	44.117.025,00	100,40%	29.815.452,48	67,58%	9.074.727,85	20,57%	5.226.844,67	11,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	186.891,00	67,99%	88.000,00	32,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%	5.583.621,00	55,84%	928.070,00	9,28%	3.488.309,00	34,88%
	62.996.995,00	**192.870,00**	**0,31%**	**63.189.865,00**	**100,31%**	**43.702.930,60**	**69,16%**	**10.090.797,85**	**15,97%**	**9.396.136,55**	**14,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-3.175.415,24	-0,90%	347.829.286,76	99,10%	291.557.611,06	83,82%	212.483,92	0,06%	56.059.191,78	16,12%
	351.004.702,00	**-3.175.415,24**	**-0,90%**	**347.829.286,76**	**99,10%**	**291.557.611,06**	**83,82%**	**212.483,92**	**0,06%**	**56.059.191,78**	**16,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	2.970.670,91	89,25%	0,00	0,00%	357.963,09	10,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	0,00	0,00%	1.126.200,00	100,00%	415.947,00	36,93%	684.200,39	60,75%	26.052,61	2,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	1.076.370.968,46	79,85%	65.315.460,98	4,85%	206.354.706,56	15,31%
	1.352.495.970,00	**0,00**	**0,00%**	**1.352.495.970,00**	**100,00%**	**1.079.757.586,37**	**79,83%**	**65.999.661,37**	**4,88%**	**206.738.722,26**	**15,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.586.071,36	17,98%	14.680.280,50	57,57%	6.235.160,14	24,45%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**4.586.071,36**	**17,98%**	**14.680.280,50**	**57,57%**	**6.235.160,14**	**24,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	11.389,60	0,32%	3.612.829,60	100,32%	2.579.640,14	71,40%	493.258,49	13,65%	539.930,97	14,94%
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%	810.206,61	33,73%	12.627,56	0,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	4.109.134,00	94,81%	225.000,00	5,19%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	0,00	0,00%	136.274.516,00	100,00%	92.428.422,70	67,83%	43.618.105,33	32,01%	227.987,97	0,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	963.806,54	66,97%	0,00	0,00%	475.415,46	33,03%
	148.051.302,00	**11.389,60**	**0,01%**	**148.062.691,60**	**100,01%**	**101.660.159,21**	**68,66%**	**45.146.570,43**	**30,49%**	**1.255.961,96**	**0,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	1.749,73	0,01%	12.934.597,73	100,01%	11.016.780,84	85,17%	216.034,53	1,67%	1.701.782,36	13,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	218.411,99	6,54%	3.555.826,99	106,54%	1.905.766,46	53,60%	1.541.230,80	43,34%	108.829,73	3,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	51.186.903,32	143,15%	86.944.896,32	243,15%	28.357.950,58	32,62%	58.586.945,74	67,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-1.179.775,00	-19,85%	4.764.518,00	80,15%	4.749.176,29	99,68%	15.341,71	0,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	80.291.460,50	30,97%	339.515.605,50	130,97%	258.915.633,31	76,26%	80.599.972,19	23,74%	0,00	0,00%
	317.196.694,00	**130.518.750,54**	**41,15%**	**447.715.444,54**	**141,15%**	**304.945.307,48**	**68,11%**	**140.959.524,97**	**31,48%**	**1.810.612,09**	**0,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	2.710.284,73	87,73%	18.859,29	0,61%	360.072,98	11,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	759.582,31	74,73%	228.025,21	22,43%	28.892,48	2,84%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.220.874,83	67,27%	558.496,41	30,77%	35.628,76	1,96%
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%**	**5.890.741,87**	**82,73%**	**805.380,91**	**11,31%**	**424.594,22**	**5,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	6.547.855,64	87,43%	0,00	0,00%	941.688,36	12,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	54.182,25	7,39%	787.123,25	107,39%	564.955,27	71,77%	220.057,44	27,96%	2.110,54	0,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	669.250,93	73,89%	236.435,82	26,11%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	728.182,09	80,51%	169.778,91	18,77%	6.534,00	0,72%
	10.740.575,00	**0,00**	**0,00%**	**10.740.575,00**	**100,00%**	**9.163.969,93**	**85,32%**	**626.272,17**	**5,83%**	**950.332,90**	**8,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	12.517.512,62	88,24%	38.857,49	0,27%	1.629.528,89	11,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	18.000,00	0,18%	9.804.032,00	100,18%	2.450.570,31	25,00%	6.912.927,74	70,51%	440.533,95	4,49%
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%	5.079.895,44	88,73%	578.299,09	10,10%	66.828,47	1,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-18.000,00	-0,07%	26.502.285,00	99,93%	18.312.841,78	69,10%	7.878.282,62	29,73%	311.160,60	1,17%
	61.847.204,00	**0,00**	**0,00%**	**61.847.204,00**	**100,00%**	**42.625.225,15**	**68,92%**	**16.773.926,94**	**27,12%**	**2.448.051,91**	**3,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	587,97	0,01%	7.323.126,97	100,01%	6.381.955,83	87,15%	15.895,40	0,22%	925.275,74	12,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.026.000,00	46,11%	6.419.757,00	146,11%	2.577.479,55	40,15%	3.342.945,88	52,07%	499.331,57	7,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.018.000,00	-6,47%	29.176.978,00	93,53%	9.180.299,42	31,46%	16.724.334,42	57,32%	3.272.344,16	11,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	1.624.326,40	28,24%	4.127.257,29	71,76%	0,00	0,00%
	46.836.866,00	**2.466.579,66**	**5,27%**	**49.303.445,66**	**105,27%**	**20.396.061,20**	**41,37%**	**24.210.432,99**	**49,10%**	**4.696.951,47**	**9,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	6.825.154,61	85,90%	188.880,33	2,38%	931.018,06	11,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.350.540,32	60,56%	3.580.543,32	160,56%	1.259.810,39	35,18%	1.892.719,25	52,86%	428.013,68	11,95%
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%	293.236,06	25,23%	846.984,61	72,88%	21.895,51	1,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	-600.393,50	-3,80%	15.199.769,50	96,20%	6.199.532,31	40,79%	8.984.693,57	59,11%	15.543,62	0,10%
	31.569.482,00	**968.000,00**	**3,07%**	**32.537.482,00**	**103,07%**	**19.227.733,37**	**59,09%**	**11.913.277,76**	**36,61%**	**1.396.470,87**	**4,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	14.086.335,08	86,00%	188.105,13	1,15%	2.104.953,79	12,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	4.177.766,82	32,47%	7.940.444,06	61,71%	749.655,50	5,83%
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%	137.343,00	96,76%	1.000,00	0,70%	3.600,00	2,54%
	29.974.000,00	**0,00**	**0,00%**	**29.974.000,00**	**100,00%**	**18.986.241,52**	**63,34%**	**8.129.549,19**	**27,12%**	**2.858.209,29**	**9,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	2.305,85	0,02%	10.402.361,85	100,02%	8.839.177,71	84,97%	100.529,92	0,97%	1.462.654,22	14,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.339.698,18	25,19%	3.644.249,41	68,53%	333.492,41	6,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.657.000,00	25,89%	8.057.000,00	125,89%	7.733.102,37	95,98%	323.897,63	4,02%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-648.000,00	-8,30%	7.154.639,00	91,70%	4.384.762,67	61,29%	2.293.173,75	32,05%	476.702,58	6,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-1.977.000,00	-2,68%	71.883.394,00	97,32%	1.876.832,21	2,61%	67.224.297,79	93,52%	2.782.264,00	3,87%
	103.780.529,00	**-965.694,15**	**-0,93%**	**102.814.834,85**	**99,07%**	**24.173.573,14**	**23,51%**	**73.586.148,50**	**71,57%**	**5.055.113,21**	**4,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	1.726.570,00	10,45%	18.255.567,00	110,45%	14.633.399,28	80,16%	480.231,49	2,63%	3.141.936,23	17,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	1.942.103,00	16,61%	13.636.415,00	116,61%	5.739.999,87	42,09%	7.185.815,09	52,70%	710.600,04	5,21%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.299.961,57	90,78%	132.038,43	9,22%	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	**3.704.673,00**	**12,43%**	**33.506.950,00**	**112,43%**	**21.856.328,72**	**65,23%**	**7.798.085,01**	**23,27%**	**3.852.536,27**	**11,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	20.368.978,85	88,21%	1.013,44	0,00%	2.720.944,71	11,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	130.118,78	68,74%	56.396,86	29,79%	2.782,36	1,47%
	23.280.235,00	**0,00**	**0,00%**	**23.280.235,00**	**100,00%**	**20.499.097,63**	**88,05%**	**57.410,30**	**0,25%**	**2.723.727,07**	**11,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.719.007,37	88,24%	0,00	0,00%	495.627,63	11,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	211.546,58	70,08%	90.268,42	29,90%	36,00	0,01%
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%**	**4.316.553,95**	**88,05%**	**90.268,42**	**1,84%**	**495.663,63**	**10,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	151.220,69	2,18%	7.088.785,69	102,18%	6.615.465,35	93,32%	6.340,40	0,09%	466.979,94	6,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	221.065,00	56,80%	610.240,00	156,80%	414.925,34	67,99%	170.923,59	28,01%	24.391,07	4,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	3.052.512,99	38,34%	11.014.786,99	138,34%	1.116.853,58	10,14%	8.727.389,12	79,23%	1.170.544,29	10,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	6.991.308,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.270.926,00	**3.532.194,68**	**15,86%**	**25.803.120,68**	**115,86%**	**15.228.552,27**	**59,02%**	**8.912.653,11**	**34,54%**	**1.661.915,30**	**6,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	30.077.402,86	88,07%	3.958,81	0,01%	4.070.303,33	11,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.138.011,99	-4,15%	118.526.424,01	95,85%	74.394.093,48	62,77%	43.159.578,91	36,41%	972.751,62	0,82%
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	**-5.138.011,99**	**-3,22%**	**154.202.797,01**	**96,78%**	**105.994.361,51**	**68,74%**	**43.165.380,55**	**27,99%**	**5.043.054,95**	**3,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.091.569,23	3,57%	70.309.496,42	81,10%	13.292.411,35	15,33%
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%**	**4.332.047,67**	**4,80%**	**72.553.978,98**	**80,46%**	**13.292.411,35**	**14,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-85.295,80	-0,57%	14.778.933,20	99,43%	12.580.477,79	85,12%	0,00	0,00%	2.198.455,41	14,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	0,00	0,00%	2.658.463,00	100,00%	939.314,08	35,33%	1.533.740,77	57,69%	185.408,15	6,97%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	1.299.214,35	96,52%	46.827,65	3,48%	0,00	0,00%
	18.868.734,00	**-85.295,80**	**-0,45%**	**18.783.438,20**	**99,55%**	**14.819.006,22**	**78,89%**	**1.580.568,42**	**8,41%**	**2.383.863,56**	**12,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.588.787,59	85,16%	0,00	0,00%	625.395,41	14,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	9.878.638,07	2,76%	367.704.978,07	102,76%	14.878.547,66	4,05%	293.397.102,24	79,79%	59.429.328,17	16,16%
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%	22.876.292,24	80,47%	4.695.643,11	16,52%	855.732,65	3,01%
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	**9.878.638,07**	**2,31%**	**437.819.829,07**	**102,31%**	**42.806.344,62**	**9,78%**	**334.103.028,22**	**76,31%**	**60.910.456,23**	**13,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	2.181,81	0,05%	4.234.911,81	100,05%	3.630.360,53	85,72%	0,00	0,00%	604.551,28	14,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	0,00	0,00%	264.393.541,00	100,00%	69.016.581,58	26,10%	168.242.035,47	63,63%	27.134.923,95	10,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	228.750,00	4,20%	5.678.750,00	104,20%	5.450.000,00	95,97%	0,00	0,00%	228.750,00	4,03%
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	**230.931,81**	**0,08%**	**295.238.972,81**	**100,08%**	**90.125.957,07**	**30,53%**	**177.144.790,51**	**60,00%**	**27.968.225,23**	**9,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	1.320,41	0,01%	10.671.616,41	100,01%	9.075.402,40	85,04%	0,00	0,00%	1.596.214,01	14,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	4.561.060,89	4,41%	107.909.577,89	104,41%	5.210.684,04	4,83%	96.841.260,10	89,74%	5.857.633,75	5,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	493.318,42	0,14%	297.128.025,26	86,73%	44.974.819,32	13,13%
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	**4.562.381,30**	**0,92%**	**500.543.110,30**	**100,92%**	**14.788.634,91**	**2,95%**	**433.325.808,31**	**86,57%**	**52.428.667,08**	**10,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-93.680,34	-0,89%	10.453.708,66	99,11%	9.094.081,18	86,99%	0,00	0,00%	1.359.627,48	13,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	938.136,70	26,99%	4.413.714,70	126,99%	2.282.419,55	51,71%	1.914.148,52	43,37%	217.146,63	4,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	1.069.000,00	84,44%	0,00	0,00%	197.025,15	15,56%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	1.848,15	0,11%	1.734.032,15	100,11%	1.135.144,28	65,46%	526.636,03	30,37%	72.251,84	4,17%
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	**906.319,66**	**5,15%**	**18.517.480,66**	**105,15%**	**14.230.645,01**	**76,85%**	**2.440.784,55**	**13,18%**	**1.846.051,10**	**9,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.266.944,77	86,92%	0,00	0,00%	491.462,23	13,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	4.608.243,33	29,08%	9.821.255,09	61,98%	1.415.902,58	8,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	0,00	0,00%	11.207.252,00	100,00%	1.539.229,76	13,73%	9.668.022,24	86,27%	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%**	**12.868.126,28**	**37,50%**	**19.535.231,91**	**56,94%**	**1.907.364,81**	**5,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-21.000,00	-2,36%	869.928,00	97,64%	788.823,71	90,68%	0,00	0,00%	81.104,29	9,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	664.738,78	20,16%	2.434.370,20	73,84%	197.618,20	5,99%
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	**225.975,18**	**5,46%**	**4.366.655,18**	**105,46%**	**1.653.562,49**	**37,87%**	**2.434.370,20**	**55,75%**	**278.722,49**	**6,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	740.333,62	86,31%	0,00	0,00%	117.381,38	13,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	583.231,01	88,50%	1.242.220,01	188,50%	453.984,93	36,55%	772.752,57	62,21%	15.482,51	1,25%
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	**583.231,01**	**9,49%**	**6.729.935,01**	**109,49%**	**5.524.318,55**	**82,09%**	**1.072.752,57**	**15,94%**	**132.863,89**	**1,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	28.064,09	0,93%	3.038.354,09	100,93%	2.556.304,77	84,13%	0,00	0,00%	482.049,32	15,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	0,00	0,00%	8.546.597,00	100,00%	1.840.537,08	21,54%	6.631.326,07	77,59%	74.733,85	0,87%
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	**28.064,09**	**0,02%**	**116.578.073,09**	**100,02%**	**81.933.862,39**	**70,28%**	**34.087.427,53**	**29,24%**	**556.783,17**	**0,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-109.635,43	-0,96%	11.369.894,57	99,04%	9.693.958,08	85,26%	0,00	0,00%	1.675.936,49	14,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	0,00	0,00%	65.729.822,00	100,00%	13.260.038,68	20,17%	42.717.765,04	64,99%	9.752.018,28	14,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	7.024.308,00	20,00%	42.152.000,00	120,00%	11.200.000,00	26,57%	25.807.000,00	61,22%	5.145.000,00	12,21%
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	**6.914.672,57**	**6,12%**	**119.833.891,57**	**106,12%**	**34.553.996,76**	**28,83%**	**68.706.940,04**	**57,34%**	**16.572.954,77**	**13,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-27.089,01	-0,45%	5.943.012,99	99,55%	5.176.172,81	87,10%	0,00	0,00%	766.840,18	12,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	755.444,00	14,23%	6.064.632,00	114,23%	713.091,72	11,76%	4.811.550,82	79,34%	539.989,46	8,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	46.947.755,53	102,34%	92.820.755,53	202,34%	75.303.964,21	81,13%	15.629.559,24	16,84%	1.887.232,08	2,03%
	57.152.290,00	**47.676.110,52**	**83,42%**	**104.828.400,52**	**183,42%**	**81.193.228,74**	**77,45%**	**20.441.110,06**	**19,50%**	**3.194.061,72**	**3,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	342.578,88	1,43%	24.217.808,88	101,43%	13.990.539,54	57,77%	6.716.953,33	27,74%	3.510.316,01	14,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	1.327.384,50	9,51%	15.278.654,50	109,51%	6.035.190,70	39,50%	8.007.996,09	52,41%	1.235.467,71	8,09%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	0,00	0,00%	3.660.127,00	100,00%	3.146.189,83	85,96%	513.937,17	14,04%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	8.487.649,00	99,91%	0,00	0,00%	7.600,00	0,09%
	49.981.876,00	**1.669.963,38**	**3,34%**	**51.651.839,38**	**103,34%**	**31.659.569,07**	**61,29%**	**15.238.886,59**	**29,50%**	**4.753.383,72**	**9,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	3.608.195,57	85,50%	0,00	0,00%	611.714,43	14,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	65.726,52	28,58%	94.864,00	41,25%	69.409,48	30,18%
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%**	**3.673.922,09**	**41,05%**	**4.594.864,00**	**51,34%**	**681.123,91**	**7,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	21.513,29	0,10%	20.616.312,29	100,10%	18.011.217,25	87,36%	0,00	0,00%	2.605.095,04	12,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	4.382.945,41	10,03%	48.072.670,41	110,03%	26.269.914,36	54,65%	20.560.381,66	42,77%	1.242.374,39	2,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	131.607.532,45	61,23%	346.531.461,45	161,23%	141.551.267,37	40,85%	186.939.638,66	53,95%	18.040.555,42	5,21%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	2.219.113,05	76,16%	694.718,97	23,84%	0,00	0,00%
	282.324.353,00	**135.809.923,17**	**48,10%**	**418.134.276,17**	**148,10%**	**188.051.512,03**	**44,97%**	**208.194.739,29**	**49,79%**	**21.888.024,85**	**5,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	5.259,66	0,01%	54.317.273,66	100,01%	44.919.285,20	82,70%	2.748.949,70	5,06%	6.649.038,76	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	2.113.856,89	31,05%	8.921.997,89	131,05%	3.821.875,07	42,84%	4.717.602,70	52,88%	382.520,12	4,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	7.417.849,26	2,95%	258.799.769,26	102,95%	120.474.114,45	46,55%	99.765.853,58	38,55%	38.559.801,23	14,90%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	-298.306,37	-3,63%	7.915.929,63	96,37%	6.447.163,88	81,45%	1.453.769,44	18,37%	14.996,31	0,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	199.687,36	39,94%	300.312,64	60,06%	0,00	0,00%
	321.216.311,00	**9.238.659,44**	**2,88%**	**330.454.970,44**	**102,88%**	**175.862.125,96**	**53,22%**	**108.986.488,06**	**32,98%**	**45.606.356,42**	**13,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	5.823.364,88	73,23%	1.050.353,38	13,21%	1.078.841,74	13,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	383.532,39	94,17%	0,00	0,00%	23.729,61	5,83%
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%**	**7.034.897,27**	**76,57%**	**1.050.353,38**	**11,43%**	**1.102.571,35**	**12,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	7.258,98	0,06%	12.733.229,98	100,06%	9.885.952,06	77,64%	1.154.695,55	9,07%	1.692.582,37	13,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	2.548.049,84	12,55%	14.828.166,20	73,03%	2.928.849,96	14,42%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	202.067,98	147,07%	339.467,98	247,07%	323.744,13	95,37%	15.723,85	4,63%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	169.352,00	92,21%	14.300,00	7,79%
	33.352.089,00	**209.326,96**	**0,63%**	**33.561.415,96**	**100,63%**	**12.757.746,03**	**38,01%**	**16.167.937,60**	**48,17%**	**4.635.732,33**	**13,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	712.753.599,96	93,46%	0,00	0,00%	49.878.814,04	6,54%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	0,00	0,00%	2.692.150.009,00	100,00%	2.587.947.862,18	96,13%	6.780.402,01	0,25%	97.421.744,81	3,62%
	3.454.782.423,00	**0,00**	**0,00%**	**3.454.782.423,00**	**100,00%**	**3.300.701.462,14**	**95,54%**	**6.780.402,01**	**0,20%**	**147.300.558,85**	**4,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-1.821.583,71	-2,42%	73.435.836,29	97,58%	73.435.607,41	100,00%	0,00	0,00%	228,88	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-47.695.488,83	-3,32%	1.390.081.154,17	96,68%	1.390.081.154,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	0,00	0,00%	67.324.154,00	100,00%	0,00	0,00%	56.103.461,66	83,33%	11.220.692,34	16,67%
	1.580.358.217,00	**-49.517.072,54**	**-3,13%**	**1.530.841.144,46**	**96,87%**	**1.463.516.761,58**	**95,60%**	**56.103.461,66**	**3,66%**	**11.220.921,22**	**0,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-66.816.097,44	-58,50%	47.403.458,56	41,50%	47.403.458,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-66.816.097,44**	**-58,50%**	**47.403.458,56**	**41,50%**	**47.403.458,56**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	5.668.141,49	85,81%	0,00	0,00%	937.593,51	14,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	2.259.740,06	26,86%	5.232.660,06	62,19%	922.169,88	10,96%
	15.020.305,00	**0,00**	**0,00%**	**15.020.305,00**	**100,00%**	**7.927.881,55**	**52,78%**	**5.232.660,06**	**34,84%**	**1.859.763,39**	**12,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	1.007.487,77	83,71%	0,00	0,00%	196.005,23	16,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	411.669,23	21,80%	1.276.369,84	67,58%	200.614,93	10,62%
	3.092.147,00	**0,00**	**0,00%**	**3.092.147,00**	**100,00%**	**1.419.157,00**	**45,90%**	**1.276.369,84**	**41,28%**	**396.620,16**	**12,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	45.158.730,25	85,42%	0,00	0,00%	7.710.247,75	14,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	4.024.473,14	36,71%	5.526.595,23	50,41%	1.411.276,63	12,87%
	63.831.323,00	**0,00**	**0,00%**	**63.831.323,00**	**100,00%**	**49.183.203,39**	**77,05%**	**5.526.595,23**	**8,66%**	**9.121.524,38**	**14,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	1.394,32	0,00%	185.861.973,32	100,00%	156.482.561,97	84,19%	0,00	0,00%	29.379.411,35	15,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	-50.000,00	-0,12%	41.736.216,00	99,88%	15.751.524,54	37,74%	20.950.426,04	50,20%	5.034.265,42	12,06%
	227.646.795,00	**-48.605,68**	**-0,02%**	**227.598.189,32**	**99,98%**	**172.234.086,51**	**75,67%**	**20.950.426,04**	**9,21%**	**34.413.676,77**	**15,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	5.292,19	0,01%	50.879.165,19	100,01%	43.005.061,54	84,52%	0,00	0,00%	7.874.103,65	15,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	3.142.901,66	37,79%	4.224.509,60	50,80%	948.577,74	11,41%
	59.189.862,00	**5.292,19**	**0,01%**	**59.195.154,19**	**100,01%**	**46.147.963,20**	**77,96%**	**4.224.509,60**	**7,14%**	**8.822.681,39**	**14,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	61.761,76	0,14%	44.328.647,76	100,14%	33.996.891,75	76,69%	5.638.017,98	12,72%	4.693.738,03	10,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	50.000,00	1,29%	3.927.345,00	101,29%	979.933,47	24,95%	2.509.450,24	63,90%	437.961,29	11,15%
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%	71.825.052,69	88,11%	7.831.593,99	9,61%	1.858.661,32	2,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	901.828,67	98,65%	0,00	0,00%	12.330,33	1,35%
	130.623.698,00	**111.761,76**	**0,09%**	**130.735.459,76**	**100,09%**	**107.753.706,58**	**82,42%**	**15.979.062,21**	**12,22%**	**7.002.690,97**	**5,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	15.600,00	0,12%	13.001.729,00	100,12%	10.873.378,90	83,63%	95.132,10	0,73%	2.033.218,00	15,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	1.211.151,55	4,39%	22.218.069,88	80,60%	4.136.767,57	15,01%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	193.141,36	96,57%	0,00	0,00%	6.858,64	3,43%
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	**15.600,00**	**0,04%**	**40.798.801,00**	**100,04%**	**12.308.754,81**	**30,17%**	**22.313.201,98**	**54,69%**	**6.176.844,21**	**15,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	7.910.014,77	88,22%	23.835,12	0,27%	1.032.574,11	11,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.774.868,49	37,28%	2.625.429,63	55,14%	360.940,88	7,58%
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%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	20.777.985,00	**0,00**	**0,00%**	**20.777.985,00**	**100,00%**	**15.863.860,06**	**76,35%**	**3.517.609,95**	**16,93%**	**1.396.514,99**	**6,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	23.400,00	0,19%	12.415.466,00	100,19%	10.414.925,37	83,89%	86.494,19	0,70%	1.914.046,44	15,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	1.457.904,71	30,68%	2.538.802,56	53,43%	754.683,73	15,88%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.278.066,80	80,01%	319.283,20	19,99%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.200,00	85,26%	0,00	0,00%	2.800,00	14,74%
	18.759.807,00	**23.400,00**	**0,12%**	**18.783.207,00**	**100,12%**	**13.167.096,88**	**70,10%**	**2.944.579,95**	**15,68%**	**2.671.530,17**	**14,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	-1.929,58	-0,02%	9.247.563,42	99,98%	8.162.889,67	88,27%	0,00	0,00%	1.084.673,75	11,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	168.196,47	1,93%	8.867.562,47	101,93%	2.444.673,60	27,57%	6.179.916,52	69,69%	242.972,35	2,74%
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%	1.430.929.917,41	90,00%	12.309.742,75	0,77%	146.636.529,84	9,22%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-168.196,47	-2,29%	7.160.803,53	97,71%	4.619.872,47	64,52%	2.502.810,94	34,95%	38.120,12	0,53%
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	**-1.929,58**	**0,00%**	**1.617.092.490,42**	**100,00%**	**1.446.472.724,15**	**89,45%**	**22.617.470,21**	**1,40%**	**148.002.296,06**	**9,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%	4.895.300,87	87,33%	0,00	0,00%	710.347,13	12,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.287.370,30	94,41%	2.651.000,30	194,41%	717.026,74	27,05%	1.790.657,65	67,55%	143.315,91	5,41%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	667.100,00	98,68%	8.900,00	1,32%	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%**	**6.294.684,61**	**70,35%**	**1.799.557,65**	**20,11%**	**853.663,04**	**9,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	7.800,00	0,06%	12.568.974,00	100,06%	10.897.423,18	86,70%	28.445,46	0,23%	1.643.105,36	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	0,00	0,00%	4.980.826,00	100,00%	2.325.043,85	46,68%	1.993.867,11	40,03%	661.915,04	13,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	254.243,46	32,72%	1.031.243,46	132,72%	356.351,55	34,56%	566.152,19	54,90%	108.739,72	10,54%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-254.243,46	-4,12%	5.918.224,54	95,88%	4.134.697,64	69,86%	1.630.717,71	27,55%	152.809,19	2,58%
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	**7.800,00**	**0,03%**	**24.514.268,00**	**100,03%**	**17.728.516,22**	**72,32%**	**4.219.182,47**	**17,21%**	**2.566.569,31**	**10,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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	6.000,00	0,02%	29.157.171,00	100,02%	25.553.007,43	87,64%	0,00	0,00%	3.604.163,57	12,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	2.460.688,03	5,74%	45.326.977,03	105,74%	22.988.554,53	50,72%	18.226.779,97	40,21%	4.111.642,53	9,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	3.126.264,94	85,97%	0,00	0,00%	510.141,73	14,03%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-3.393.636,70	-4,34%	74.752.997,30	95,66%	34.683.456,44	46,40%	35.759.398,82	47,84%	4.310.142,04	5,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	71.081,00	92,22%	0,00	0,00%	6.000,00	7,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	948.216,98	92,06%	0,00	0,00%	81.783,02	7,94%
	153.974.633,00	**6.000,00**	**0,00%**	**153.980.633,00**	**100,00%**	**87.370.581,32**	**56,74%**	**53.986.178,79**	**35,06%**	**12.623.872,89**	**8,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 2 - 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%**