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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.005.600,00 | 0,00 | 0,00% | 24.005.600,00 | 100,00% | 11.688.499,98 | 48,69% | 0,00 | 0,00% | 12.317.100,02 | 51,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.777.400,00 | 0,00 | 0,00% | 8.777.400,00 | 100,00% | 2.201.811,11 | 25,09% | 3.428.850,62 | 39,06% | 3.146.738,27 | 35,85% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.871.500,00 | 0,00 | 0,00% | 4.871.500,00 | 100,00% | 215,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.871.284,15 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.343.900,00 | 0,00 | 0,00% | 1.343.900,00 | 100,00% | 900.740,00 | 67,02% | 156.709,77 | 11,66% | 286.450,23 | 21,31% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 42.894,26 | 43,33% | 0,00 | 0,00% | 56.105,74 | 56,67% |
| | **39.097.400,00** | **0,00** | **0,00%** | **39.097.400,00** | **100,00%** | **14.834.161,20** | **37,94%** | **3.585.560,39** | **9,17%** | **20.677.678,41** | **52,89%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.542.634,00 | -34.084,25 | -2,21% | 1.508.549,75 | 97,79% | 732.296,14 | 48,54% | 0,00 | 0,00% | 776.253,61 | 51,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 30.000,00 | 90,10% | 63.295,00 | 190,10% | 27.954,40 | 44,17% | 0,00 | 0,00% | 35.340,60 | 55,83% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.366,00 | 0,00 | 0,00% | 1.366,00 | 100,00% | 1.366,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.577.295,00** | **-4.084,25** | **-0,26%** | **1.573.210,75** | **99,74%** | **761.616,54** | **48,41%** | **0,00** | **0,00%** | **811.594,21** | **51,59%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.972.609,00 | 3.738.452,68 | 37,49% | 13.711.061,68 | 137,49% | 5.908.737,31 | 43,09% | 352.217,65 | 2,57% | 7.450.106,72 | 54,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.176.313,00 | 0,00 | 0,00% | 12.176.313,00 | 100,00% | 2.797.358,31 | 22,97% | 3.654.784,42 | 30,02% | 5.724.170,27 | 47,01% |
| 6. INVERSIONES REALES | 525.645,00 | 0,00 | 0,00% | 525.645,00 | 100,00% | 118.034,03 | 22,46% | 174.202,06 | 33,14% | 233.408,91 | 44,40% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 176.077,00 | 0,00 | 0,00% | 176.077,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 133.704,23 | 75,94% | 42.372,77 | 24,06% |
| | **22.850.644,00** | **3.738.452,68** | **16,36%** | **26.589.096,68** | **116,36%** | **8.824.129,65** | **33,19%** | **4.314.908,36** | **16,23%** | **13.450.058,67** | **50,58%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.870.438,00 | 53.892,14 | 1,39% | 3.924.330,14 | 101,39% | 1.991.506,35 | 50,75% | 0,00 | 0,00% | 1.932.823,79 | 49,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.868.625,00 | 123.000,00 | 6,58% | 1.991.625,00 | 106,58% | 596.048,37 | 29,93% | 480.100,52 | 24,11% | 915.476,11 | 45,97% |
| 6. INVERSIONES REALES | 791.664,00 | -123.000,00 | -15,54% | 668.664,00 | 84,46% | 210.814,00 | 31,53% | 318.585,79 | 47,65% | 139.264,21 | 20,83% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 253.831,00 | 0,00 | 0,00% | 253.831,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 253.831,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.784.558,00** | **53.892,14** | **0,79%** | **6.838.450,14** | **100,79%** | **2.798.368,72** | **40,92%** | **1.052.517,31** | **15,39%** | **2.987.564,11** | **43,69%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 21.519.793,00 | -147.838,83 | -0,69% | 21.371.954,17 | 99,31% | 11.125.410,05 | 52,06% | 0,00 | 0,00% | 10.246.544,12 | 47,94% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.241.478,00 | 49.857,10 | 0,54% | 9.291.335,10 | 100,54% | 2.362.278,55 | 25,42% | 2.420.760,11 | 26,05% | 4.508.296,44 | 48,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 868.000,00 | 0,00 | 0,00% | 868.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 11,52% | 460.000,00 | 53,00% | 308.000,00 | 35,48% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.608.109,00 | 28.176,00 | 0,50% | 5.636.285,00 | 100,50% | 2.884.628,82 | 51,18% | 928.630,13 | 16,48% | 1.823.026,05 | 32,34% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.598.000,00 | -78.033,10 | -4,88% | 1.519.966,90 | 95,12% | 0,00 | 0,00% | 1.519.966,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **38.835.380,00** | **-147.838,83** | **-0,38%** | **38.687.541,17** | **99,62%** | **16.472.317,42** | **42,58%** | **5.329.357,14** | **13,78%** | **16.885.866,61** | **43,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.910.539,00 | 116.156,84 | 2,97% | 4.026.695,84 | 102,97% | 1.900.941,14 | 47,21% | 20.851,00 | 0,52% | 2.104.903,70 | 52,27% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.278.980,00 | -269.996,09 | -3,26% | 8.008.983,91 | 96,74% | 1.811.330,72 | 22,62% | 2.315.124,36 | 28,91% | 3.882.528,83 | 48,48% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.399.229,00 | -37.500,00 | -2,68% | 1.361.729,00 | 97,32% | 15.000,00 | 1,10% | 961.682,25 | 70,62% | 385.046,75 | 28,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.754.713,00 | 71.817,09 | 2,61% | 2.826.530,09 | 102,61% | 779.032,04 | 27,56% | 1.164.612,60 | 41,20% | 882.885,45 | 31,24% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 126.960,00 | 0,00 | 0,00% | 126.960,00 | 100,00% | 126.960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **16.470.421,00** | **-119.522,16** | **-0,73%** | **16.350.898,84** | **99,27%** | **4.633.263,90** | **28,34%** | **4.462.270,21** | **27,29%** | **7.255.364,73** | **44,37%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.763.084,00 | 292.100,44 | 10,57% | 3.055.184,44 | 110,57% | 1.632.013,66 | 53,42% | 21.745,95 | 0,71% | 1.401.424,83 | 45,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.501.354,00 | -1.561.123,82 | -6,12% | 23.940.230,18 | 93,88% | 9.367.350,41 | 39,13% | 4.701.095,00 | 19,64% | 9.871.784,77 | 41,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.791.518,00 | 1.560.179,00 | 5,61% | 29.351.697,00 | 105,61% | 379.043,38 | 1,29% | 12.733.206,25 | 43,38% | 16.239.447,37 | 55,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 600.000,00 | -17.781,56 | -2,96% | 582.218,44 | 97,04% | 385.283,31 | 66,18% | 168.736,57 | 28,98% | 28.198,56 | 4,84% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.504.456,00 | 1.599.797,00 | 18,81% | 10.104.253,00 | 118,81% | 4.421.110,75 | 43,75% | 5.683.142,25 | 56,25% | 0,00 | 0,00% |
| | **65.160.412,00** | **1.873.171,06** | **2,87%** | **67.033.583,06** | **102,87%** | **16.184.801,51** | **24,14%** | **23.307.926,02** | **34,77%** | **27.540.855,53** | **41,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.240.981,00 | -139.129,94 | -1,05% | 13.101.851,06 | 98,95% | 7.249.390,43 | 55,33% | 44.201,06 | 0,34% | 5.808.259,57 | 44,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.315.909,00 | 613.000,00 | 4,98% | 12.928.909,00 | 104,98% | 4.088.164,28 | 31,62% | 3.055.813,08 | 23,64% | 5.784.931,64 | 44,74% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.595.483,00 | 0,00 | 0,00% | 10.595.483,00 | 100,00% | 22.226,53 | 0,21% | 6.268.360,48 | 59,16% | 4.304.895,99 | 40,63% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.796.488,00 | 4.847.035,65 | 101,05% | 9.643.523,65 | 201,05% | 6.744.787,76 | 69,94% | 1.153.206,76 | 11,96% | 1.745.529,13 | 18,10% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.793.978,00 | -360.000,00 | -12,88% | 2.433.978,00 | 87,12% | 22.961,20 | 0,94% | 2.330.000,00 | 95,73% | 81.016,80 | 3,33% |
| | **43.742.839,00** | **4.960.905,71** | **11,34%** | **48.703.744,71** | **111,34%** | **18.127.530,20** | **37,22%** | **12.851.581,38** | **26,39%** | **17.724.633,13** | **36,39%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.698.447,00 | 246.498,36 | 5,25% | 4.944.945,36 | 105,25% | 2.547.168,47 | 51,51% | 182.416,70 | 3,69% | 2.215.360,19 | 44,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.248.413,00 | 0,00 | 0,00% | 1.248.413,00 | 100,00% | 247.396,25 | 19,82% | 407.910,55 | 32,67% | 593.106,20 | 47,51% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 600.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 | 4,17% | 575.000,00 | 95,83% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.159.491,00 | -212.761,00 | -5,12% | 3.946.730,00 | 94,88% | 1.393.968,33 | 35,32% | 1.874.691,54 | 47,50% | 678.070,13 | 17,18% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.172.269,00 | 212.761,00 | 6,71% | 3.385.030,00 | 106,71% | 821.751,00 | 24,28% | 888.319,75 | 26,24% | 1.674.959,25 | 49,48% |
| | **13.878.620,00** | **246.498,36** | **1,78%** | **14.125.118,36** | **101,78%** | **5.010.284,05** | **35,47%** | **3.378.338,54** | **23,92%** | **5.736.495,77** | **40,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.368.444,00 | 745.197,84 | 13,88% | 6.113.641,84 | 113,88% | 3.451.029,13 | 56,45% | 0,00 | 0,00% | 2.662.612,71 | 43,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.143.265,00 | -1.880.743,10 | -10,37% | 16.262.521,90 | 89,63% | 6.241.164,31 | 38,38% | 6.808.626,14 | 41,87% | 3.212.731,45 | 19,76% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.090.000,00 | 2.488.408,86 | 5,17% | 50.578.408,86 | 105,17% | 44.440.000,00 | 87,86% | 530.641,48 | 1,05% | 5.607.767,38 | 11,09% |
| 6. INVERSIONES REALES | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 59.000,00 | 100,00% | 40.759,59 | 69,08% | 0,00 | 0,00% | 18.240,41 | 30,92% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.854.494,24 | 100,00% | 8.854.494,24 | 0,00% | 8.854.494,24 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **71.660.709,00** | **10.207.357,84** | **14,24%** | **81.868.066,84** | **114,24%** | **63.027.447,27** | **76,99%** | **7.339.267,62** | **8,96%** | **11.501.351,95** | **14,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 1.183.979,15 | 100,00% | 1.183.979,15 | 0,00% | 902.172,70 | 76,20% | 0,00 | 0,00% | 281.806,45 | 23,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.038.055,00 | -1.894.000,00 | -37,59% | 3.144.055,00 | 62,41% | 2.925.226,31 | 93,04% | 70.328,39 | 2,24% | 148.500,30 | 4,72% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.031.000,00 | 103,10% | 2.031.000,00 | 203,10% | 2.031.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.723.000,00 | 100,00% | 4.723.000,00 | 0,00% | 4.723.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.038.055,00** | **5.043.979,15** | **83,54%** | **11.082.034,15** | **183,54%** | **10.581.399,01** | **95,48%** | **70.328,39** | **0,63%** | **430.306,75** | **3,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.740.327,00 | -787.388,16 | -11,68% | 5.952.938,84 | 88,32% | 2.884.277,55 | 48,45% | 226.103,83 | 3,80% | 2.842.557,46 | 47,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.625.451,00 | 2.141.407,13 | 59,07% | 5.766.858,13 | 159,07% | 3.245.742,90 | 56,28% | 1.228.787,89 | 21,31% | 1.292.327,34 | 22,41% |
| 6. INVERSIONES REALES | 501.000,00 | 0,00 | 0,00% | 501.000,00 | 100,00% | 458.843,50 | 91,59% | 0,00 | 0,00% | 42.156,50 | 8,41% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 239.891.355,00 | 57.998.398,97 | 24,18% | 297.889.753,97 | 124,18% | 128.922.912,00 | 43,28% | 6.208.638,47 | 2,08% | 162.758.203,50 | 54,64% |
| | **250.758.133,00** | **59.352.417,94** | **23,67%** | **310.110.550,94** | **123,67%** | **135.511.775,95** | **43,70%** | **7.663.530,19** | **2,47%** | **166.935.244,80** | **53,83%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.670.719,00 | -1.524.367,27 | -22,85% | 5.146.351,73 | 77,15% | 2.516.959,48 | 48,91% | 412.242,39 | 8,01% | 2.217.149,86 | 43,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.603.174,00 | -100.000,00 | -2,78% | 3.503.174,00 | 97,22% | 3.001.593,19 | 85,68% | 469.942,36 | 13,41% | 31.638,45 | 0,90% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 0,00% | 27.111,76 | 67,78% | 0,00 | 0,00% | 12.888,24 | 32,22% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.500.000,00 | 10.375.560,56 | 31,92% | 42.875.560,56 | 131,92% | 41.359.248,96 | 96,46% | 905.712,36 | 2,11% | 610.599,24 | 1,42% |
| 6. INVERSIONES REALES | 60.521.956,00 | -11.858.866,56 | -19,59% | 48.663.089,44 | 80,41% | 20.461.070,56 | 42,05% | 24.933.902,90 | 51,24% | 3.268.115,98 | 6,72% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.428.721,00 | 1.483.306,00 | 2,20% | 68.912.027,00 | 102,20% | 18.130.528,02 | 26,31% | 38.043.222,29 | 55,21% | 12.738.276,69 | 18,48% |
| | **170.724.570,00** | **-1.584.367,27** | **-0,93%** | **169.140.202,73** | **99,07%** | **85.496.511,97** | **50,55%** | **64.765.022,30** | **38,29%** | **18.878.668,46** | **11,16%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 3.303.583,34 | 100,00% | 3.303.583,34 | 0,00% | 2.640.120,31 | 79,92% | 0,00 | 0,00% | 663.463,03 | 20,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.990.226,00 | -100.000,00 | -2,00% | 4.890.226,00 | 98,00% | 4.547.897,04 | 93,00% | 96.965,71 | 1,98% | 245.363,25 | 5,02% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.425.172,00 | 263.157,89 | 3,54% | 7.688.329,89 | 103,54% | 1.294.608,83 | 16,84% | 5.631.578,95 | 73,25% | 762.142,11 | 9,91% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.887.000,00 | 315.789,47 | 5,36% | 6.202.789,47 | 105,36% | 5.789.999,30 | 93,35% | 205.895,44 | 3,32% | 206.894,73 | 3,34% |
| | **18.302.398,00** | **3.782.530,70** | **20,67%** | **22.084.928,70** | **120,67%** | **14.272.625,48** | **64,63%** | **5.934.440,10** | **26,87%** | **1.877.863,12** | **8,50%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.831.346,00 | -171.459,26 | -6,06% | 2.659.886,74 | 93,94% | 1.403.893,47 | 52,78% | 0,00 | 0,00% | 1.255.993,27 | 47,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 74.704.368,00 | -502.600,00 | -0,67% | 74.201.768,00 | 99,33% | 7.963.085,65 | 10,73% | 27.624.635,65 | 37,23% | 38.614.046,70 | 52,04% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.328.500,00 | 8.419.032,00 | 36,09% | 31.747.532,00 | 136,09% | 10.238.648,41 | 32,25% | 15.131.048,50 | 47,66% | 6.377.835,09 | 20,09% |
| | **100.864.214,00** | **7.744.972,74** | **7,68%** | **108.609.186,74** | **107,68%** | **19.605.627,53** | **18,05%** | **42.755.684,15** | **39,37%** | **46.247.875,06** | **42,58%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.346.184,00 | -1.478.498,29 | -17,71% | 6.867.685,71 | 82,29% | 3.697.717,68 | 53,84% | 0,00 | 0,00% | 3.169.968,03 | 46,16% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.060.235,00 | 1.446.689,40 | 9,61% | 16.506.924,40 | 109,61% | 5.921.181,41 | 35,87% | 3.691.329,11 | 22,36% | 6.894.413,88 | 41,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.934.535,00 | 0,00 | 0,00% | 51.934.535,00 | 100,00% | 57.629,00 | 0,11% | 22.656.263,71 | 43,62% | 29.220.642,29 | 56,26% |
| | **75.340.954,00** | **-31.808,89** | **-0,04%** | **75.309.145,11** | **99,96%** | **9.676.528,09** | **12,85%** | **26.347.592,82** | **34,99%** | **39.285.024,20** | **52,17%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 316.750.525,00 | 564.720,59 | 0,18% | 317.315.245,59 | 100,18% | 138.303.323,97 | 43,59% | 22.032,82 | 0,01% | 178.989.888,80 | 56,41% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 53.943,40 | 97,93% | 0,00 | 0,00% | 1.141,60 | 2,07% |
| | **316.805.610,00** | **564.720,59** | **0,18%** | **317.370.330,59** | **100,18%** | **138.357.267,37** | **43,59%** | **22.032,82** | **0,01%** | **178.991.030,40** | **56,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 986.975,00 | -35.997,05 | -3,65% | 950.977,95 | 96,35% | 475.927,75 | 50,05% | 0,00 | 0,00% | 475.050,20 | 49,95% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.300,00 | 0,00 | 0,00% | 40.300,00 | 100,00% | 36.749,94 | 91,19% | 0,00 | 0,00% | 3.550,06 | 8,81% |
| | **1.027.275,00** | **-35.997,05** | **-3,50%** | **991.277,95** | **96,50%** | **512.677,69** | **51,72%** | **0,00** | **0,00%** | **478.600,26** | **48,28%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.990.453,00 | -209.847,64 | -5,26% | 3.780.605,36 | 94,74% | 1.967.486,61 | 52,04% | 0,00 | 0,00% | 1.813.118,75 | 47,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.694.403,00 | -1.330.415,00 | -7,12% | 17.363.988,00 | 92,88% | 4.788.603,77 | 27,58% | 6.040.554,55 | 34,79% | 6.534.829,68 | 37,63% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.327.895,00 | 1.830.415,00 | 2,68% | 70.158.310,00 | 102,68% | 470.686,90 | 0,67% | 38.856.995,96 | 55,38% | 30.830.627,14 | 43,94% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.319.902,00 | -1.200.000,00 | -36,15% | 2.119.902,00 | 63,85% | 2.104.793,94 | 99,29% | 0,00 | 0,00% | 15.108,06 | 0,71% |
| | **94.332.653,00** | **-909.847,64** | **-0,96%** | **93.422.805,36** | **99,04%** | **9.331.571,22** | **9,99%** | **44.897.550,51** | **48,06%** | **39.193.683,63** | **41,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 124.947.362,00 | 3.893.521,75 | 3,12% | 128.840.883,75 | 103,12% | 61.683.724,20 | 47,88% | 0,00 | 0,00% | 67.157.159,55 | 52,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 44.761.242,00 | -2.253,02 | -0,01% | 44.758.988,98 | 99,99% | 2.304.299,33 | 5,15% | 34.252.101,39 | 76,53% | 8.202.588,26 | 18,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.683.589,00 | 2.253,02 | 0,02% | 10.685.842,02 | 100,02% | 3.061.098,06 | 28,65% | 2.985.574,66 | 27,94% | 4.639.169,30 | 43,41% |
| | **180.392.193,00** | **3.893.521,75** | **2,16%** | **184.285.714,75** | **102,16%** | **67.049.121,59** | **36,38%** | **37.237.676,05** | **20,21%** | **79.998.917,11** | **43,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 420.282,00 | 4.128,04 | 0,98% | 424.410,04 | 100,98% | 244.289,41 | 57,56% | 0,00 | 0,00% | 180.120,63 | 42,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 963.346,00 | 738.925,70 | 76,70% | 1.702.271,70 | 176,70% | 167.573,79 | 9,84% | 745.286,75 | 43,78% | 789.411,16 | 46,37% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.300,00 | 0,00 | 0,00% | 138.300,00 | 100,00% | 31.266,94 | 22,61% | 107.033,06 | 77,39% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.493.429,00 | -38.925,70 | -2,61% | 1.454.503,30 | 97,39% | 323.538,15 | 22,24% | 1.094.717,33 | 75,26% | 36.247,82 | 2,49% |
| | **3.015.357,00** | **704.128,04** | **23,35%** | **3.719.485,04** | **123,35%** | **766.668,29** | **20,61%** | **1.947.037,14** | **52,35%** | **1.005.779,61** | **27,04%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.810.959,00 | 196.772,73 | 5,16% | 4.007.731,73 | 105,16% | 1.893.488,44 | 47,25% | 0,00 | 0,00% | 2.114.243,29 | 52,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 765.119,00 | 0,00 | 0,00% | 765.119,00 | 100,00% | 193.731,32 | 25,32% | 277.575,53 | 36,28% | 293.812,15 | 38,40% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% | 20.500,00 | 100,00% | 2.358,02 | 11,50% | 18.141,98 | 88,50% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.596.578,00** | **196.772,73** | **4,28%** | **4.793.350,73** | **104,28%** | **2.089.577,78** | **43,59%** | **295.717,51** | **6,17%** | **2.408.055,44** | **50,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.274.430,00 | -320.307,84 | -3,87% | 7.954.122,16 | 96,13% | 3.753.123,91 | 47,18% | 0,00 | 0,00% | 4.200.998,25 | 52,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 201.388,00 | 0,00 | 0,00% | 201.388,00 | 100,00% | 175.706,69 | 87,25% | 6.467,01 | 3,21% | 19.214,30 | 9,54% |
| | **8.475.818,00** | **-320.307,84** | **-3,78%** | **8.155.510,16** | **96,22%** | **3.928.830,60** | **48,17%** | **6.467,01** | **0,08%** | **4.220.212,55** | **51,75%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.035.737,00 | 19.382,73 | 0,48% | 4.055.119,73 | 100,48% | 2.127.630,68 | 52,47% | 1.950,48 | 0,05% | 1.925.538,57 | 47,48% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.117.911,00 | 1.124.354,81 | 27,30% | 5.242.265,81 | 127,30% | 895.023,40 | 17,07% | 2.687.631,22 | 51,27% | 1.659.611,19 | 31,66% |
| 6. INVERSIONES REALES | 52.547,00 | 281.000,00 | 534,76% | 333.547,00 | 634,76% | 52.030,82 | 15,60% | 280.478,00 | 84,09% | 1.038,18 | 0,31% |
| | **8.206.195,00** | **1.424.737,54** | **17,36%** | **9.630.932,54** | **117,36%** | **3.074.684,90** | **31,93%** | **2.970.059,70** | **30,84%** | **3.586.187,94** | **37,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.193.404,00 | -20.653,04 | -0,94% | 2.172.750,96 | 99,06% | 1.197.444,96 | 55,11% | 0,00 | 0,00% | 975.306,00 | 44,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 849.870,00 | 0,00 | 0,00% | 849.870,00 | 100,00% | 327.374,53 | 38,52% | 271.611,37 | 31,96% | 250.884,10 | 29,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 238.000,00 | 0,00 | 0,00% | 238.000,00 | 100,00% | 177.342,22 | 74,51% | 42.479,33 | 17,85% | 18.178,45 | 7,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 7.133,84 | 89,17% | 0,00 | 0,00% | 866,16 | 10,83% |
| | **3.289.274,00** | **-20.653,04** | **-0,63%** | **3.268.620,96** | **99,37%** | **1.709.295,55** | **52,29%** | **314.090,70** | **9,61%** | **1.245.234,71** | **38,10%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.277.889,00 | 4.578,33 | 0,36% | 1.282.467,33 | 100,36% | 657.752,38 | 51,29% | 0,00 | 0,00% | 624.714,95 | 48,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% | 26.500,00 | 100,00% | 24.146,29 | 91,12% | 0,00 | 0,00% | 2.353,71 | 8,88% |
| | **1.304.389,00** | **4.578,33** | **0,35%** | **1.308.967,33** | **100,35%** | **681.898,67** | **52,09%** | **0,00** | **0,00%** | **627.068,66** | **47,91%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 27.387.668,00 | -2.928.989,65 | -10,69% | 24.458.678,35 | 89,31% | 9.992.871,11 | 40,86% | 1.181.270,79 | 4,83% | 13.284.536,45 | 54,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.182.526,00 | 482.572,85 | 3,18% | 15.665.098,85 | 103,18% | 4.420.180,01 | 28,22% | 5.202.939,91 | 33,21% | 6.041.978,93 | 38,57% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.314.908,00 | -1.346.689,40 | -31,21% | 2.968.218,60 | 68,79% | 2.526.181,00 | 85,11% | 350.000,00 | 11,79% | 92.037,60 | 3,10% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.990.322,00 | -407.000,00 | -20,45% | 1.583.322,00 | 79,55% | 1.353.419,57 | 85,48% | 64.494,64 | 4,07% | 165.407,79 | 10,45% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 314.000,00 | 0,00 | 0,00% | 314.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 226.283,33 | 72,06% | 87.716,67 | 27,94% |
| | **49.189.424,00** | **-4.200.106,20** | **-8,54%** | **44.989.317,80** | **91,46%** | **18.292.651,69** | **40,66%** | **7.024.988,67** | **15,61%** | **19.671.677,44** | **43,73%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.273.123,00 | -227.687,44 | -10,02% | 2.045.435,56 | 89,98% | 1.093.825,84 | 53,48% | 0,00 | 0,00% | 951.609,72 | 46,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 373.500,00 | 0,00 | 0,00% | 373.500,00 | 100,00% | 364.235,89 | 97,52% | 4.001,91 | 1,07% | 5.262,20 | 1,41% |
| | **2.646.623,00** | **-227.687,44** | **-8,60%** | **2.418.935,56** | **91,40%** | **1.458.061,73** | **60,28%** | **4.001,91** | **0,17%** | **956.871,92** | **39,56%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.196.841,00 | -125.595,62 | -2,99% | 4.071.245,38 | 97,01% | 1.949.486,47 | 47,88% | 0,00 | 0,00% | 2.121.758,91 | 52,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.104.865,00 | 0,00 | 0,00% | 12.104.865,00 | 100,00% | 10.350.001,37 | 85,50% | 1.380.922,66 | 11,41% | 373.940,97 | 3,09% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.545.749,00 | 5.771.893,31 | 12,14% | 53.317.642,31 | 112,14% | 33.907.790,03 | 63,60% | 13.097.740,20 | 24,57% | 6.312.112,08 | 11,84% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000,00 | 100,00% | 27.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.000.000,00 | 21.860,74 | 0,24% | 9.021.860,74 | 100,24% | 7.486.165,58 | 82,98% | 1.515.993,71 | 16,80% | 19.701,45 | 0,22% |
| | **72.874.455,00** | **5.668.158,43** | **7,78%** | **78.542.613,43** | **107,78%** | **53.720.443,45** | **68,40%** | **15.994.656,57** | **20,36%** | **8.827.513,41** | **11,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.717.080,00 | -1.761.866,89 | -22,83% | 5.955.213,11 | 77,17% | 2.811.762,86 | 47,22% | 0,00 | 0,00% | 3.143.450,25 | 52,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.570.251,00 | 0,00 | 0,00% | 1.570.251,00 | 100,00% | 1.019.428,43 | 64,92% | 296.994,06 | 18,91% | 253.828,51 | 16,16% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 21.000,00 | 100,00% | 19.656,80 | 93,60% | 1.343,20 | 6,40% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.200.000,00 | 500.000,00 | 15,63% | 3.700.000,00 | 115,63% | 214.037,77 | 5,78% | 3.435.962,23 | 92,86% | 50.000,00 | 1,35% |
| | **12.508.331,00** | **-1.261.866,89** | **-10,09%** | **11.246.464,11** | **89,91%** | **4.064.885,86** | **36,14%** | **3.734.299,49** | **33,20%** | **3.447.278,76** | **30,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.529.383,00 | 56.076,26 | 2,22% | 2.585.459,26 | 102,22% | 1.310.385,10 | 50,68% | 0,00 | 0,00% | 1.275.074,16 | 49,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.020.460,00 | 0,00 | 0,00% | 1.020.460,00 | 100,00% | 173.432,26 | 17,00% | 704.369,28 | 69,02% | 142.658,46 | 13,98% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 865.000,00 | 0,00 | 0,00% | 865.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 4,62% | 737.206,20 | 85,23% | 87.793,80 | 10,15% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.122.668,00 | 0,00 | 0,00% | 2.122.668,00 | 100,00% | 42.668,00 | 2,01% | 1.972.747,13 | 92,94% | 107.252,87 | 5,05% |
| | **6.537.511,00** | **56.076,26** | **0,86%** | **6.593.587,26** | **100,86%** | **1.566.485,36** | **23,76%** | **3.414.322,61** | **51,78%** | **1.612.779,29** | **24,46%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 835.417,00 | 673.504,58 | 80,62% | 1.508.921,58 | 180,62% | 1.063.949,80 | 70,51% | 0,00 | 0,00% | 444.971,78 | 29,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 764.650,00 | 0,00 | 0,00% | 764.650,00 | 100,00% | 84.772,64 | 11,09% | 642.244,18 | 83,99% | 37.633,18 | 4,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.100.000,00 | 100,00% |
| | **3.700.067,00** | **673.504,58** | **18,20%** | **4.373.571,58** | **118,20%** | **1.148.722,44** | **26,27%** | **642.244,18** | **14,68%** | **2.582.604,96** | **59,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.642.932,00 | -472.860,03 | -28,78% | 1.170.071,97 | 71,22% | 545.648,78 | 46,63% | 0,00 | 0,00% | 624.423,19 | 53,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.663.335,00 | 0,00 | 0,00% | 1.663.335,00 | 100,00% | 1.459.235,47 | 87,73% | 172.229,55 | 10,35% | 31.869,98 | 1,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.956.093,00 | 0,00 | 0,00% | 6.956.093,00 | 100,00% | 1.056.093,00 | 15,18% | 5.900.000,00 | 84,82% | 0,00 | 0,00% |
| | **11.262.360,00** | **-472.860,03** | **-4,20%** | **10.789.499,97** | **95,80%** | **4.060.977,25** | **37,64%** | **6.072.229,55** | **56,28%** | **656.293,17** | **6,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.772.904,00 | 162.407,18 | 3,40% | 4.935.311,18 | 103,40% | 2.746.124,56 | 55,64% | 0,00 | 0,00% | 2.189.186,62 | 44,36% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 878.600,00 | 0,00 | 0,00% | 878.600,00 | 100,00% | 175.113,76 | 19,93% | 367.367,18 | 41,81% | 336.119,06 | 38,26% |
| | **5.651.504,00** | **162.407,18** | **2,87%** | **5.813.911,18** | **102,87%** | **2.921.238,32** | **50,25%** | **367.367,18** | **6,32%** | **2.525.305,68** | **43,44%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.317.040,00 | 114.480,52 | 8,69% | 1.431.520,52 | 108,69% | 679.268,17 | 47,45% | 0,00 | 0,00% | 752.252,35 | 52,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 282.110,00 | 3.703,61 | 1,31% | 285.813,61 | 101,31% | 74.125,33 | 25,93% | 123.273,59 | 43,13% | 88.414,69 | 30,93% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% | 2.500,00 | 0,00% | 91,67 | 3,67% | 55,84 | 2,23% | 2.352,49 | 94,10% |
| | **1.599.150,00** | **120.684,13** | **7,55%** | **1.719.834,13** | **107,55%** | **753.485,17** | **43,81%** | **123.329,43** | **7,17%** | **843.019,53** | **49,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.995.062,00 | 382.116,14 | 5,46% | 7.377.178,14 | 105,46% | 4.259.263,36 | 57,74% | 0,00 | 0,00% | 3.117.914,78 | 42,26% |
| | **6.995.062,00** | **382.116,14** | **5,46%** | **7.377.178,14** | **105,46%** | **4.259.263,36** | **57,74%** | **0,00** | **0,00%** | **3.117.914,78** | **42,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.806.172,00 | 1.466.908,86 | 10,63% | 15.273.080,86 | 110,63% | 7.570.559,24 | 49,57% | 1.076.340,13 | 7,05% | 6.626.181,49 | 43,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.732.180,00 | 7.251.228,98 | 153,23% | 11.983.408,98 | 253,23% | 2.709.596,24 | 22,61% | 8.441.551,90 | 70,44% | 832.260,84 | 6,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.192.640,00 | 198.540,00 | 16,65% | 1.391.180,00 | 116,65% | 0,00 | 0,00% | 445.501,05 | 32,02% | 945.678,95 | 67,98% |
| 6. INVERSIONES REALES | 17.650,00 | 0,00 | 0,00% | 17.650,00 | 100,00% | 5.111,98 | 28,96% | 0,00 | 0,00% | 12.538,02 | 71,04% |
| | **19.748.642,00** | **8.916.677,84** | **45,15%** | **28.665.319,84** | **145,15%** | **10.285.267,46** | **35,88%** | **9.963.393,08** | **34,76%** | **8.416.659,30** | **29,36%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 996.209,00 | -38.367,94 | -3,85% | 957.841,06 | 96,15% | 609.757,33 | 63,66% | 0,00 | 0,00% | 348.083,73 | 36,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 526.474,00 | 100.000,00 | 18,99% | 626.474,00 | 118,99% | 87.787,51 | 14,01% | 507.075,23 | 80,94% | 31.611,26 | 5,05% |
| | **1.522.683,00** | **61.632,06** | **4,05%** | **1.584.315,06** | **104,05%** | **697.544,84** | **44,03%** | **507.075,23** | **32,01%** | **379.694,99** | **23,97%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.808.776,00 | 485.981,84 | 8,37% | 6.294.757,84 | 108,37% | 3.542.411,03 | 56,28% | 0,00 | 0,00% | 2.752.346,81 | 43,72% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.241.217,00 | 0,00 | 0,00% | 11.241.217,00 | 100,00% | 6.960.988,22 | 61,92% | 870.785,83 | 7,75% | 3.409.442,95 | 30,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.260.000,00 | 0,00 | 0,00% | 10.260.000,00 | 100,00% | 6.652.672,78 | 64,84% | 2.357.055,84 | 22,97% | 1.250.271,38 | 12,19% |
| | **27.309.993,00** | **485.981,84** | **1,78%** | **27.795.974,84** | **101,78%** | **17.156.072,03** | **61,72%** | **3.227.841,67** | **11,61%** | **7.412.061,14** | **26,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.064.631,00 | 17.575,69 | 0,85% | 2.082.206,69 | 100,85% | 1.043.130,73 | 50,10% | 0,00 | 0,00% | 1.039.075,96 | 49,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.175,00 | 0,00 | 0,00% | 111.175,00 | 100,00% | 110.366,63 | 99,27% | 0,00 | 0,00% | 808,37 | 0,73% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 452.244,53 | 67,50% | 215.347,57 | 32,14% | 2.407,90 | 0,36% |
| | **2.845.806,00** | **17.575,69** | **0,62%** | **2.863.381,69** | **100,62%** | **1.605.741,89** | **56,08%** | **215.347,57** | **7,52%** | **1.042.292,23** | **36,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.604.537,00 | 2.979.724,27 | 25,68% | 14.584.261,27 | 125,68% | 5.950.232,49 | 40,80% | 1.733.677,64 | 11,89% | 6.900.351,14 | 47,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.345.063,00 | -285.224,00 | -1,13% | 25.059.839,00 | 98,87% | 3.185.179,37 | 12,71% | 9.016.883,51 | 35,98% | 12.857.776,12 | 51,31% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.198.192,00 | 0,00 | 0,00% | 1.198.192,00 | 100,00% | 1.048.124,48 | 87,48% | 65.080,92 | 5,43% | 84.986,60 | 7,09% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% | 228.056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 190.036,19 | 83,33% | 38.019,81 | 16,67% |
| | **38.375.848,00** | **2.694.500,27** | **7,02%** | **41.070.348,27** | **107,02%** | **10.183.536,34** | **24,80%** | **11.005.678,26** | **26,80%** | **19.881.133,67** | **48,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.460.889,00 | 194.236,18 | 4,35% | 4.655.125,18 | 104,35% | 2.318.515,62 | 49,81% | 0,00 | 0,00% | 2.336.609,56 | 50,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 451.302,00 | 0,00 | 0,00% | 451.302,00 | 100,00% | 157.045,62 | 34,80% | 190.477,85 | 42,21% | 103.778,53 | 23,00% |
| | **4.912.191,00** | **194.236,18** | **3,95%** | **5.106.427,18** | **103,95%** | **2.475.561,24** | **48,48%** | **190.477,85** | **3,73%** | **2.440.388,09** | **47,79%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.454.756,00 | 550.356,93 | 12,35% | 5.005.112,93 | 112,35% | 2.455.926,53 | 49,07% | 0,00 | 0,00% | 2.549.186,40 | 50,93% |
| | **4.454.756,00** | **550.356,93** | **12,35%** | **5.005.112,93** | **112,35%** | **2.455.926,53** | **49,07%** | **0,00** | **0,00%** | **2.549.186,40** | **50,93%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.222.981,00 | -262.249,14 | -1,08% | 23.960.731,86 | 98,92% | 12.216.057,14 | 50,98% | 0,00 | 0,00% | 11.744.674,72 | 49,02% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 310.928,44 | 60,92% | 141.250,96 | 27,67% | 58.223,60 | 11,41% |
| | **24.733.384,00** | **-262.249,14** | **-1,06%** | **24.471.134,86** | **98,94%** | **12.526.985,58** | **51,19%** | **141.250,96** | **0,58%** | **11.802.898,32** | **48,23%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.518.798,00 | -388.499,33 | -1,65% | 23.130.298,67 | 98,35% | 12.347.630,94 | 53,38% | 0,00 | 0,00% | 10.782.667,73 | 46,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.926.700,00 | 0,00 | 0,00% | 11.926.700,00 | 100,00% | 2.208.994,97 | 18,52% | 3.993.059,46 | 33,48% | 5.724.645,57 | 48,00% |
| | **35.445.498,00** | **-388.499,33** | **-1,10%** | **35.056.998,67** | **98,90%** | **14.556.625,91** | **41,52%** | **3.993.059,46** | **11,39%** | **16.507.313,30** | **47,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.649.736,00 | 571.940,18 | 5,37% | 11.221.676,18 | 105,37% | 6.580.285,91 | 58,64% | 37.500,61 | 0,33% | 4.603.889,66 | 41,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.527.675,00 | -254.286,52 | -5,62% | 4.273.388,48 | 94,38% | 1.878.386,40 | 43,96% | 760.775,62 | 17,80% | 1.634.226,46 | 38,24% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.460.006,00 | 0,00 | 0,00% | 4.460.006,00 | 100,00% | 1.672.704,18 | 37,50% | 2.339.320,01 | 52,45% | 447.981,81 | 10,04% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 33.670,00 | 0,00 | 0,00% | 33.670,00 | 100,00% | 13.971,33 | 41,49% | 0,00 | 0,00% | 19.698,67 | 58,51% |
| | **19.671.087,00** | **317.653,66** | **1,61%** | **19.988.740,66** | **101,61%** | **10.145.347,82** | **50,76%** | **3.137.596,24** | **15,70%** | **6.705.796,60** | **33,55%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.947.925,00 | 133.190,34 | 1,34% | 10.081.115,34 | 101,34% | 5.528.589,39 | 54,84% | 82.529,17 | 0,82% | 4.469.996,78 | 44,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.537.954,00 | 406.587,77 | 8,96% | 4.944.541,77 | 108,96% | 2.287.025,74 | 46,25% | 1.315.387,38 | 26,60% | 1.342.128,65 | 27,14% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 105.137,99 | 100,00% | 105.137,99 | 0,00% | 105.137,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.282.574,00 | 0,00 | 0,00% | 109.282.574,00 | 100,00% | 21.656.877,49 | 19,82% | 35.977.363,11 | 32,92% | 51.648.333,40 | 47,26% |
| 6. INVERSIONES REALES | 95.228.507,00 | -511.725,76 | -0,54% | 94.716.781,24 | 99,46% | 18.933.566,46 | 19,99% | 52.952.377,42 | 55,91% | 22.830.837,36 | 24,10% |
| | **218.996.960,00** | **133.190,34** | **0,06%** | **219.130.150,34** | **100,06%** | **48.511.197,07** | **22,14%** | **90.327.657,08** | **41,22%** | **80.291.296,19** | **36,64%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.062.314,00 | 495.228,59 | 16,17% | 3.557.542,59 | 116,17% | 2.168.278,21 | 60,95% | 21.086,59 | 0,59% | 1.368.177,79 | 38,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.716.871,00 | 139.204,27 | 8,11% | 1.856.075,27 | 108,11% | 922.050,13 | 49,68% | 781.098,93 | 42,08% | 152.926,21 | 8,24% |
| 6. INVERSIONES REALES | 80.857.938,00 | -139.204,27 | -0,17% | 80.718.733,73 | 99,83% | 12.733.802,78 | 15,78% | 65.942.059,99 | 81,69% | 2.042.870,96 | 2,53% |
| | **85.637.123,00** | **495.228,59** | **0,58%** | **86.132.351,59** | **100,58%** | **15.824.131,12** | **18,37%** | **66.744.245,51** | **77,49%** | **3.563.974,96** | **4,14%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.860.094,00 | 97.410,38 | 2,00% | 4.957.504,38 | 102,00% | 2.629.336,11 | 53,04% | 112.798,50 | 2,28% | 2.215.369,77 | 44,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.017.272,00 | -1.300,00 | -0,13% | 1.015.972,00 | 99,87% | 541.650,38 | 53,31% | 190.655,63 | 18,77% | 283.665,99 | 27,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 804.000,00 | 1.300,00 | 0,16% | 805.300,00 | 100,16% | 350.035,07 | 43,47% | 235.865,66 | 29,29% | 219.399,27 | 27,24% |
| 6. INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 180.000,00 | 100,00% | 134.098,95 | 74,50% | 1.498,73 | 0,83% | 44.402,32 | 24,67% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.417.075,00 | 0,00 | 0,00% | 26.417.075,00 | 100,00% | 13.129.976,00 | 49,70% | 13.287.099,00 | 50,30% | 0,00 | 0,00% |
| | **33.278.441,00** | **97.410,38** | **0,29%** | **33.375.851,38** | **100,29%** | **16.785.096,51** | **50,29%** | **13.827.917,52** | **41,43%** | **2.762.837,35** | **8,28%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 123.689.524,00 | -1.542.460,88 | -1,25% | 122.147.063,12 | 98,75% | 93.339.351,99 | 76,42% | 1.181.083,50 | 0,97% | 27.626.627,63 | 22,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.883.808,00 | -413.978,49 | -2,19% | 18.469.829,51 | 97,81% | 6.657.898,06 | 36,05% | 4.244.487,87 | 22,98% | 7.567.443,58 | 40,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% | 867.348,00 | 100,00% | 728.701,00 | 84,01% | 138.647,00 | 15,99% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 72.812,00 | 0,00 | 0,00% | 72.812,00 | 100,00% | 17.800,85 | 24,45% | 53.112,22 | 72,94% | 1.898,93 | 2,61% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 5.625.552,00 | 0,00 | 0,00% | 5.625.552,00 | 100,00% | 5.413.338,07 | 96,23% | 109.569,00 | 1,95% | 102.644,93 | 1,82% |
| | **149.139.044,00** | **-1.956.439,37** | **-1,31%** | **147.182.604,63** | **98,69%** | **106.157.089,97** | **72,13%** | **5.726.899,59** | **3,89%** | **35.298.615,07** | **23,98%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 432.369,00 | 3.653,13 | 0,84% | 436.022,13 | 100,84% | 211.638,98 | 48,54% | 0,00 | 0,00% | 224.383,15 | 51,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 86.775,79 | 75,09% | 114,85 | 0,10% | 28.667,36 | 24,81% |
| | **547.927,00** | **3.653,13** | **0,67%** | **551.580,13** | **100,67%** | **298.414,77** | **54,10%** | **114,85** | **0,02%** | **253.050,51** | **45,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.281.933,00 | 395.436,29 | 9,23% | 4.677.369,29 | 109,23% | 2.589.209,45 | 55,36% | 200.744,37 | 4,29% | 1.887.415,47 | 40,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 870.865,00 | 0,00 | 0,00% | 870.865,00 | 100,00% | 680.390,99 | 78,13% | 117.870,89 | 13,53% | 72.603,12 | 8,34% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 140.132,44 | 46,71% | 0,00 | 0,00% | 159.867,56 | 53,29% |
| 6. INVERSIONES REALES | 153.212.015,00 | 22.847.360,00 | 14,91% | 176.059.375,00 | 114,91% | 54.194.478,99 | 30,78% | 98.839.663,66 | 56,14% | 23.025.232,35 | 13,08% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.234.562,00 | 0,00 | 0,00% | 2.234.562,00 | 100,00% | 0,72 | 0,00% | 681.202,70 | 30,48% | 1.553.358,58 | 69,52% |
| | **160.899.375,00** | **23.242.796,29** | **14,45%** | **184.142.171,29** | **114,45%** | **57.604.212,59** | **31,28%** | **99.839.481,62** | **54,22%** | **26.698.477,08** | **14,50%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 992.440.579,00 | 5.607.842,74 | 0,57% | 998.048.421,74 | 100,57% | 384.649.113,68 | 38,54% | 0,00 | 0,00% | 613.399.308,06 | 61,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 108.588.632,00 | 2.300.000,00 | 2,12% | 110.888.632,00 | 102,12% | 21.399.772,09 | 19,30% | 30.278.579,19 | 27,31% | 59.210.280,72 | 53,40% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.101.779.211,00** | **7.907.842,74** | **0,72%** | **1.109.687.053,74** | **100,72%** | **406.048.885,77** | **36,59%** | **31.028.579,19** | **2,80%** | **672.609.588,78** | **60,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 998.733.334,00 | 6.985.724,94 | 0,70% | 1.005.719.058,94 | 100,70% | 376.246.629,14 | 37,41% | 74.667,66 | 0,01% | 629.397.762,14 | 62,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.197.322,00 | 0,00 | 0,00% | 105.197.322,00 | 100,00% | 32.956.962,84 | 31,33% | 15.113.079,48 | 14,37% | 57.127.279,68 | 54,30% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00% | 106.000,00 | 100,00% | 100.266,00 | 94,59% | 5.734,00 | 5,41% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.104.036.656,00** | **6.985.724,94** | **0,63%** | **1.111.022.380,94** | **100,63%** | **409.303.857,98** | **36,84%** | **15.193.481,14** | **1,37%** | **686.525.041,82** | **61,79%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.109.928,00 | 48.976,80 | 2,32% | 2.158.904,80 | 102,32% | 1.157.561,34 | 53,62% | 0,00 | 0,00% | 1.001.343,46 | 46,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.047.499,00 | 300.000,00 | 9,84% | 3.347.499,00 | 109,84% | 548.209,41 | 16,38% | 591.600,24 | 17,67% | 2.207.689,35 | 65,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.021.795.630,00 | -150.000,00 | -0,01% | 1.021.645.630,00 | 99,99% | 23.371.693,58 | 2,29% | 420.796.513,17 | 41,19% | 577.477.423,25 | 56,52% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.295.767,00 | 0,00 | 0,00% | 28.295.767,00 | 100,00% | 0,03 | 0,00% | 1.918.750,00 | 6,78% | 26.377.016,97 | 93,22% |
| | **1.055.248.824,00** | **198.976,80** | **0,02%** | **1.055.447.800,80** | **100,02%** | **25.077.464,36** | **2,38%** | **423.306.863,41** | **40,11%** | **607.063.473,03** | **57,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 91.088.835,00 | -1.214,32 | 0,00% | 91.087.620,68 | 100,00% | 41.871.612,16 | 45,97% | 0,00 | 0,00% | 49.216.008,52 | 54,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.124.921,00 | -145.000,00 | -1,43% | 9.979.921,00 | 98,57% | 2.604.572,12 | 26,10% | 1.768.837,84 | 17,72% | 5.606.511,04 | 56,18% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% | 169.960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 169.960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **101.383.716,00** | **-146.214,32** | **-0,14%** | **101.237.501,68** | **99,86%** | **44.476.184,28** | **43,93%** | **1.938.797,84** | **1,92%** | **54.822.519,56** | **54,15%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.985.255,00 | 145.000,00 | 0,36% | 40.130.255,00 | 100,36% | 17.415.058,37 | 43,40% | 1.702.014,89 | 4,24% | 21.013.181,74 | 52,36% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 100.247,25 | 75,00% | 33.415,75 | 25,00% |
| | **40.118.918,00** | **145.000,00** | **0,36%** | **40.263.918,00** | **100,36%** | **17.415.058,37** | **43,25%** | **1.802.262,14** | **4,48%** | **21.046.597,49** | **52,27%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 106.654.157,00 | -211.163,68 | -0,20% | 106.442.993,32 | 99,80% | 59.581.542,32 | 55,98% | 0,00 | 0,00% | 46.861.451,00 | 44,02% |
| | **106.654.157,00** | **-211.163,68** | **-0,20%** | **106.442.993,32** | **99,80%** | **59.581.542,32** | **55,98%** | **0,00** | **0,00%** | **46.861.451,00** | **44,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.326.233,00 | 36.228,44 | 0,44% | 8.362.461,44 | 100,44% | 4.713.924,14 | 56,37% | 0,00 | 0,00% | 3.648.537,30 | 43,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.092.463,00 | -6.853.900,22 | -12,00% | 50.238.562,78 | 88,00% | 27.098.547,98 | 53,94% | 5.945.628,56 | 11,83% | 17.194.386,24 | 34,23% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.511,00 | 0,00 | 0,00% | 256.511,00 | 100,00% | 12.620,00 | 4,92% | 193.891,00 | 75,59% | 50.000,00 | 19,49% |
| 6. INVERSIONES REALES | 13.500.000,00 | 1.573.000,00 | 11,65% | 15.073.000,00 | 111,65% | 12.748.057,60 | 84,58% | 2.324.942,40 | 15,42% | 0,00 | 0,00% |
| | **79.175.207,00** | **-5.244.671,78** | **-6,62%** | **73.930.535,22** | **93,38%** | **44.573.149,72** | **60,29%** | **8.464.461,96** | **11,45%** | **20.892.923,54** | **28,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 311.277.409,00 | 8.278.897,63 | 2,66% | 319.556.306,63 | 102,66% | 133.262.175,13 | 41,70% | 36.872,15 | 0,01% | 186.257.259,35 | 58,29% |
| | **311.277.409,00** | **8.278.897,63** | **2,66%** | **319.556.306,63** | **102,66%** | **133.262.175,13** | **41,70%** | **36.872,15** | **0,01%** | **186.257.259,35** | **58,29%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.085.488,00 | 418.244,88 | 13,56% | 3.503.732,88 | 113,56% | 1.905.578,46 | 54,39% | 237.001,85 | 6,76% | 1.361.152,57 | 38,85% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.126.200,00 | 33.941.147,20 | 3.013,78% | 35.067.347,20 | 3.113,78% | 32.483.211,48 | 92,63% | 815.874,92 | 2,33% | 1.768.260,80 | 5,04% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 148,20 | 100,00% | 148,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 148,20 | 100,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.041.136,00 | -24.330.893,40 | -1,80% | 1.323.710.242,60 | 98,20% | 528.668.912,28 | 39,94% | 71.707.772,02 | 5,42% | 723.333.558,30 | 54,64% |
| | **1.352.252.824,00** | **10.028.646,88** | **0,74%** | **1.362.281.470,88** | **100,74%** | **563.057.702,22** | **41,33%** | **72.760.648,79** | **5,34%** | **726.463.119,87** | **53,33%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.501.512,00 | 1.000.000,00 | 3,92% | 26.501.512,00 | 103,92% | 4.182.001,25 | 15,78% | 7.947.829,44 | 29,99% | 14.371.681,31 | 54,23% |
| | **25.501.512,00** | **1.000.000,00** | **3,92%** | **26.501.512,00** | **103,92%** | **4.182.001,25** | **15,78%** | **7.947.829,44** | **29,99%** | **14.371.681,31** | **54,23%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.037.556,00 | 345.223,56 | 11,37% | 3.382.779,56 | 111,37% | 1.464.868,58 | 43,30% | 318.510,73 | 9,42% | 1.599.400,25 | 47,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.401.990,00 | 0,00 | 0,00% | 2.401.990,00 | 100,00% | 1.758.951,36 | 73,23% | 198.241,49 | 8,25% | 444.797,15 | 18,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.334.134,00 | -1.600,00 | -0,04% | 4.332.534,00 | 99,96% | 344.356,00 | 7,95% | 977.044,50 | 22,55% | 3.011.133,50 | 69,50% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 161.447.517,00 | 0,00 | 0,00% | 161.447.517,00 | 100,00% | 42.546.707,23 | 26,35% | 42.075.651,79 | 26,06% | 76.825.157,98 | 47,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.439.222,00 | 1.600,00 | 0,11% | 1.440.822,00 | 100,11% | 0,08 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.440.821,92 | 100,00% |
| | **172.660.419,00** | **345.223,56** | **0,20%** | **173.005.642,56** | **100,20%** | **46.114.883,25** | **26,66%** | **43.569.448,51** | **25,18%** | **83.321.310,80** | **48,16%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.129.232,00 | 25.092,39 | 0,19% | 13.154.324,39 | 100,19% | 7.525.631,03 | 57,21% | 244.911,63 | 1,86% | 5.383.781,73 | 40,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.337.415,00 | 475.698,16 | 14,25% | 3.813.113,16 | 114,25% | 1.855.036,84 | 48,65% | 1.644.244,27 | 43,12% | 313.832,05 | 8,23% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.757.993,00 | 13.106.128,31 | 36,65% | 48.864.121,31 | 136,65% | 21.292.324,40 | 43,57% | 16.259.917,61 | 33,28% | 11.311.879,30 | 23,15% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.944.293,00 | -92.711,32 | -1,56% | 5.851.581,68 | 98,44% | 5.663.123,35 | 96,78% | 25.091,04 | 0,43% | 163.367,29 | 2,79% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44.489.145,00 | 143.426.349,16 | 322,39% | 187.915.494,16 | 422,39% | 60.891.982,02 | 32,40% | 117.525.075,47 | 62,54% | 9.498.436,67 | 5,05% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00% | 18.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **102.658.078,00** | **174.940.556,70** | **170,41%** | **277.598.634,70** | **270,41%** | **97.228.097,64** | **35,02%** | **153.699.240,02** | **55,37%** | **26.671.297,04** | **9,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.811.773,00 | 69.774,84 | 2,48% | 2.881.547,84 | 102,48% | 1.387.806,14 | 48,16% | 11.109,51 | 0,39% | 1.482.632,19 | 51,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.016.500,00 | 0,00 | 0,00% | 1.016.500,00 | 100,00% | 727.887,49 | 71,61% | 139.496,35 | 13,72% | 149.116,16 | 14,67% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.815.000,00 | 100,00% | 1.409.354,59 | 77,65% | 171.345,80 | 9,44% | 234.299,61 | 12,91% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | **6.843.273,00** | **69.774,84** | **1,02%** | **6.913.047,84** | **101,02%** | **3.525.048,22** | **50,99%** | **321.951,66** | **4,66%** | **3.066.047,96** | **44,35%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.724.480,00 | 121.726,07 | 1,81% | 6.846.206,07 | 101,81% | 3.514.259,55 | 51,33% | 5.960,07 | 0,09% | 3.325.986,45 | 48,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 732.941,00 | 0,00 | 0,00% | 732.941,00 | 100,00% | 425.837,88 | 58,10% | 223.450,03 | 30,49% | 83.653,09 | 11,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.387,00 | 0,00 | 0,00% | 368.387,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 368.387,00 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 959.869,00 | 0,00 | 0,00% | 959.869,00 | 100,00% | 246.600,39 | 25,69% | 677.733,98 | 70,61% | 35.534,63 | 3,70% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.189.834,00 | 0,00 | 0,00% | 1.189.834,00 | 100,00% | 54.087,02 | 4,55% | 900.688,73 | 75,70% | 235.058,25 | 19,76% |
| | **9.975.511,00** | **121.726,07** | **1,22%** | **10.097.237,07** | **101,22%** | **4.240.784,84** | **42,00%** | **1.807.832,81** | **17,90%** | **4.048.619,42** | **40,10%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.672.504,00 | 378.178,84 | 2,98% | 13.050.682,84 | 102,98% | 7.312.922,00 | 56,03% | 126.821,42 | 0,97% | 5.610.939,42 | 42,99% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.786.032,00 | 249.878,00 | 2,55% | 10.035.910,00 | 102,55% | 1.773.937,13 | 17,68% | 5.131.177,50 | 51,13% | 3.130.795,37 | 31,20% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.629.965,00 | -2.951,00 | -0,05% | 5.627.014,00 | 99,95% | 553.652,89 | 9,84% | 3.003.273,60 | 53,37% | 2.070.087,51 | 36,79% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.725.023,00 | -150.000,00 | -2,62% | 5.575.023,00 | 97,38% | 2.351.354,94 | 42,18% | 2.515.898,36 | 45,13% | 707.769,70 | 12,70% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.796.000,00 | 403.073,00 | 1,56% | 26.199.073,00 | 101,56% | 4.025.911,55 | 15,37% | 19.584.271,73 | 74,75% | 2.588.889,72 | 9,88% |
| | **59.609.524,00** | **878.178,84** | **1,47%** | **60.487.702,84** | **101,47%** | **16.017.778,51** | **26,48%** | **30.361.442,61** | **50,19%** | **14.108.481,72** | **23,32%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.579.350,00 | 86.748,10 | 1,32% | 6.666.098,10 | 101,32% | 3.441.791,53 | 51,63% | 45.937,20 | 0,69% | 3.178.369,37 | 47,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.393.757,00 | -4.832,92 | -0,11% | 4.388.924,08 | 99,89% | 213.947,36 | 4,87% | 2.588.676,83 | 58,98% | 1.586.299,89 | 36,14% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 4.832,92 | 48,33% | 14.832,92 | 148,33% | 9.346,27 | 63,01% | 1.219,31 | 8,22% | 4.267,34 | 28,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 630.000,00 | 0,00 | 0,00% | 630.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 12,70% | 550.000,00 | 87,30% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 25.348.660,00 | 0,00 | 0,00% | 25.348.660,00 | 100,00% | 6.084.950,17 | 24,01% | 10.968.655,86 | 43,27% | 8.295.053,97 | 32,72% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.418.042,00 | 0,00 | 0,00% | 5.418.042,00 | 100,00% | 588.629,70 | 10,86% | 4.616.785,02 | 85,21% | 212.627,28 | 3,92% |
| | **42.379.809,00** | **86.748,10** | **0,20%** | **42.466.557,10** | **100,20%** | **10.418.665,03** | **24,53%** | **18.771.274,22** | **44,20%** | **13.276.617,85** | **31,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.167.846,00 | 2.214.549,76 | 53,13% | 6.382.395,76 | 153,13% | 4.118.086,36 | 64,52% | 39.142,97 | 0,61% | 2.225.166,43 | 34,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.230.003,00 | 1.265.880,12 | 56,77% | 3.495.883,12 | 156,77% | 1.105.817,56 | 31,63% | 1.149.390,87 | 32,88% | 1.240.674,69 | 35,49% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.650.000,00 | 100,00% | 4.650.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 944.263,00 | 462.994,14 | 49,03% | 1.407.257,14 | 149,03% | 836.076,30 | 59,41% | 209.211,85 | 14,87% | 361.968,99 | 25,72% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.800.162,00 | 6.029.014,26 | 61,52% | 15.829.176,26 | 161,52% | 1.024.085,40 | 6,47% | 14.096.736,06 | 89,06% | 708.354,80 | 4,47% |
| | **21.792.274,00** | **9.972.438,28** | **45,76%** | **31.764.712,28** | **145,76%** | **11.734.065,62** | **36,94%** | **15.494.481,75** | **48,78%** | **4.536.164,91** | **14,28%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.179.075,00 | 1.712.568,75 | 12,08% | 15.891.643,75 | 112,08% | 7.644.681,00 | 48,11% | 312.386,66 | 1,97% | 7.934.576,09 | 49,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.659.315,00 | 1.837.359,61 | 14,51% | 14.496.674,61 | 114,51% | 3.337.931,56 | 23,03% | 3.744.393,44 | 25,83% | 7.414.349,61 | 51,15% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | 85.550,47 | 85,55% | 0,00 | 0,00% | 14.449,53 | 14,45% |
| 6. INVERSIONES REALES | 543.348,00 | 0,00 | 0,00% | 543.348,00 | 100,00% | 511.957,11 | 94,22% | 15.166,14 | 2,79% | 16.224,75 | 2,99% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 141.943,00 | 0,00 | 0,00% | 141.943,00 | 100,00% | 131.821,09 | 92,87% | 0,00 | 0,00% | 10.121,91 | 7,13% |
| | **27.773.681,00** | **3.549.928,36** | **12,78%** | **31.323.609,36** | **112,78%** | **11.711.941,23** | **37,39%** | **4.071.946,24** | **13,00%** | **15.539.721,89** | **49,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.365.195,00 | 154.921,01 | 1,65% | 9.520.116,01 | 101,65% | 4.663.708,49 | 48,99% | 46.854,21 | 0,49% | 4.809.553,31 | 50,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.317.440,00 | 0,00 | 0,00% | 5.317.440,00 | 100,00% | 1.332.992,99 | 25,07% | 2.268.898,36 | 42,67% | 1.715.548,65 | 32,26% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.400.000,00 | 100,00% | 1.664.583,68 | 26,01% | 4.697.403,68 | 73,40% | 38.012,64 | 0,59% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.802.639,00 | -523.710,00 | -6,71% | 7.278.929,00 | 93,29% | 2.824.402,92 | 38,80% | 2.734.882,03 | 37,57% | 1.719.644,05 | 23,62% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 53.557.120,00 | 20.303.273,80 | 37,91% | 73.860.393,80 | 137,91% | 23.842.521,81 | 32,28% | 47.016.857,99 | 63,66% | 3.001.014,00 | 4,06% |
| | **82.442.394,00** | **19.934.484,81** | **24,18%** | **102.376.878,81** | **124,18%** | **34.328.209,89** | **33,53%** | **56.764.896,27** | **55,45%** | **11.283.772,65** | **11,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.938.116,00 | 522.276,78 | 2,18% | 24.460.392,78 | 102,18% | 12.082.789,85 | 49,40% | 1.679.452,33 | 6,87% | 10.698.150,60 | 43,74% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.694.312,00 | 0,00 | 0,00% | 11.694.312,00 | 100,00% | 3.636.215,86 | 31,09% | 3.526.830,65 | 30,16% | 4.531.265,49 | 38,75% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.396.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.396.000,00 | 100,00% | 1.095.208,41 | 78,45% | 268.366,99 | 19,22% | 32.424,60 | 2,32% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 182.968,00 | 0,00 | 0,00% | 182.968,00 | 100,00% | 174.119,00 | 95,16% | 0,00 | 0,00% | 8.849,00 | 4,84% |
| | **37.211.396,00** | **522.276,78** | **1,40%** | **37.733.672,78** | **101,40%** | **16.988.333,12** | **45,02%** | **5.474.649,97** | **14,51%** | **15.270.689,69** | **40,47%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 21.590.876,00 | 752.986,50 | 3,49% | 22.343.862,50 | 103,49% | 13.116.535,59 | 58,70% | 316,74 | 0,00% | 9.227.010,17 | 41,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.298,00 | 0,00 | 0,00% | 189.298,00 | 100,00% | 30.958,24 | 16,35% | 87.335,09 | 46,14% | 71.004,67 | 37,51% |
| | **21.780.174,00** | **752.986,50** | **3,46%** | **22.533.160,50** | **103,46%** | **13.147.493,83** | **58,35%** | **87.651,83** | **0,39%** | **9.298.014,84** | **41,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.963.713,00 | 79.628,11 | 2,01% | 4.043.341,11 | 102,01% | 2.355.352,32 | 58,25% | 0,00 | 0,00% | 1.687.988,79 | 41,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 67.069,06 | 22,22% | 177.000,15 | 58,64% | 57.781,79 | 19,14% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 386.000,00 | -75.000,00 | -19,43% | 311.000,00 | 80,57% | 0,00 | 0,00% | 311.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.651.564,00** | **4.628,11** | **0,10%** | **4.656.192,11** | **100,10%** | **2.422.421,38** | **52,03%** | **488.000,15** | **10,48%** | **1.745.770,58** | **37,49%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.791.175,00 | -1.441.293,92 | -21,22% | 5.349.881,08 | 78,78% | 3.385.236,85 | 63,28% | 3.048,10 | 0,06% | 1.961.596,13 | 36,67% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.175,00 | -9.872,67 | -2,54% | 379.302,33 | 97,46% | 230.253,77 | 60,70% | 76.553,69 | 20,18% | 72.494,87 | 19,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% | 98.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 91,84% | 8.000,00 | 8,16% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.962.274,00 | 9.872,67 | 0,12% | 7.972.146,67 | 100,12% | 1.506.220,73 | 18,89% | 3.018.572,19 | 37,86% | 3.447.353,75 | 43,24% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.883.912,00 | 0,00 | 0,00% | 6.883.912,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.883.912,00 | 100,00% |
| | **22.124.536,00** | **-1.441.293,92** | **-6,51%** | **20.683.242,08** | **93,49%** | **5.211.711,35** | **25,20%** | **3.106.173,98** | **15,02%** | **12.365.356,75** | **59,78%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 33.338.501,00 | -696.419,96 | -2,09% | 32.642.081,04 | 97,91% | 17.596.875,29 | 53,91% | 14.361,80 | 0,04% | 15.030.843,95 | 46,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.664.436,00 | -820.409,69 | -0,66% | 122.844.026,31 | 99,34% | 28.177.671,13 | 22,94% | 81.459.748,01 | 66,31% | 13.206.607,17 | 10,75% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00% | 1.152.581,00 | 100,00% | 652.581,00 | 56,62% | 500.000,00 | 43,38% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 372.127,00 | 118.409,69 | 31,82% | 490.536,69 | 131,82% | 17.925,79 | 3,65% | 18.833,17 | 3,84% | 453.777,73 | 92,51% |
| | **158.527.645,00** | **-1.398.419,96** | **-0,88%** | **157.129.225,04** | **99,12%** | **46.445.053,21** | **29,56%** | **81.992.942,98** | **52,18%** | **28.691.228,85** | **18,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 487.485,89 | 100,00% | 487.485,89 | 0,00% | 353.106,90 | 72,43% | 0,00 | 0,00% | 134.378,99 | 27,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00% | 320.000,00 | 100,00% | 319.840,00 | 99,95% | 0,00 | 0,00% | 160,00 | 0,05% |
| | **320.000,00** | **487.485,89** | **152,34%** | **807.485,89** | **252,34%** | **672.946,90** | **83,34%** | **0,00** | **0,00%** | **134.538,99** | **16,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 86.009.367,00 | 448.313,38 | 0,52% | 86.457.680,38 | 100,52% | 7.824.057,13 | 9,05% | 34.594.942,70 | 40,01% | 44.038.680,55 | 50,94% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 805.000,00 | 0,00 | 0,00% | 805.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 805.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 514.700,00 | 76.000,00 | 14,77% | 590.700,00 | 114,77% | 470.292,82 | 79,62% | 75.739,35 | 12,82% | 44.667,83 | 7,56% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.625.000,00 | 100,00% | 4.625.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.625.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **87.329.067,00** | **5.149.313,38** | **5,90%** | **92.478.380,38** | **105,90%** | **8.294.349,95** | **8,97%** | **40.100.682,05** | **43,36%** | **44.083.348,38** | **47,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.021.227,00 | 810.206,69 | 5,78% | 14.831.433,69 | 105,78% | 6.702.254,40 | 45,19% | 0,00 | 0,00% | 8.129.179,29 | 54,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.169.670,00 | 500.000,00 | 23,04% | 2.669.670,00 | 123,04% | 968.491,74 | 36,28% | 1.132.702,90 | 42,43% | 568.475,36 | 21,29% |
| 6. INVERSIONES REALES | 548.189,00 | 797.853,27 | 145,54% | 1.346.042,27 | 245,54% | 1.327.703,64 | 98,64% | 0,00 | 0,00% | 18.338,63 | 1,36% |
| | **16.739.086,00** | **2.108.059,96** | **12,59%** | **18.847.145,96** | **112,59%** | **8.998.449,78** | **47,74%** | **1.132.702,90** | **6,01%** | **8.715.993,28** | **46,25%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.727.513,00 | 93.571,62 | 3,43% | 2.821.084,62 | 103,43% | 1.325.245,36 | 46,98% | 0,00 | 0,00% | 1.495.839,26 | 53,02% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.826.340,00 | -4.358.940,70 | -1,22% | 353.467.399,30 | 98,78% | 23.161.922,41 | 6,55% | 161.161.055,81 | 45,59% | 169.144.421,08 | 47,85% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 978.000,00 | -780.000,00 | -79,75% | 198.000,00 | 20,25% | 198.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.018.701,00 | 9.565.197,63 | 106,06% | 18.583.898,63 | 206,06% | 14.434.315,86 | 77,67% | 3.582.054,95 | 19,28% | 567.527,82 | 3,05% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 67.315.000,00 | 100,00% | 67.315.000,00 | 0,00% | 13.615.805,74 | 20,23% | 53.699.194,26 | 79,77% | 0,00 | 0,00% |
| | **370.550.554,00** | **71.834.828,55** | **19,39%** | **442.385.382,55** | **119,39%** | **52.735.289,37** | **11,92%** | **218.442.305,02** | **49,38%** | **171.207.788,16** | **38,70%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.662.841,00 | 496.928,08 | 13,57% | 4.159.769,08 | 113,57% | 1.986.976,00 | 47,77% | 0,00 | 0,00% | 2.172.793,08 | 52,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 266.016.197,00 | -596.175,85 | -0,22% | 265.420.021,15 | 99,78% | 32.278.245,12 | 12,16% | 110.736.177,91 | 41,72% | 122.405.598,12 | 46,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.950.000,00 | -44.500.000,00 | -89,09% | 5.450.000,00 | 10,91% | 8.750,00 | 0,16% | 4.982.500,00 | 91,42% | 458.750,00 | 8,42% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.961.685,00 | 8.837.652,07 | 298,40% | 11.799.337,07 | 398,40% | 11.449.536,81 | 97,04% | 247.579,01 | 2,10% | 102.221,25 | 0,87% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.560.000,00 | 100,00% | 14.560.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14.560.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **322.590.723,00** | **-21.201.595,70** | **-6,57%** | **301.389.127,30** | **93,43%** | **45.723.507,93** | **15,17%** | **130.526.256,92** | **43,31%** | **125.139.362,45** | **41,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.079.054,00 | 502.007,22 | 4,53% | 11.581.061,22 | 104,53% | 5.296.875,59 | 45,74% | 0,00 | 0,00% | 6.284.185,63 | 54,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.544.000,00 | -20.177.724,85 | -15,22% | 112.366.275,15 | 84,78% | 10.376.284,49 | 9,23% | 66.680.829,26 | 59,34% | 35.309.161,40 | 31,42% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 342.596.163,00 | -7.050.504,00 | -2,06% | 335.545.659,00 | 97,94% | 477.588,29 | 0,14% | 150.624.855,32 | 44,89% | 184.443.215,39 | 54,97% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 39.365.752,92 | 100,00% | 39.365.752,92 | 0,00% | 39.365.752,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **486.219.217,00** | **12.639.531,29** | **2,60%** | **498.858.748,29** | **102,60%** | **55.516.501,29** | **11,13%** | **217.305.684,58** | **43,56%** | **226.036.562,42** | **45,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.933.864,00 | -493.505,61 | -4,97% | 9.440.358,39 | 95,03% | 4.615.249,55 | 48,89% | 0,00 | 0,00% | 4.825.108,84 | 51,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.475.578,00 | 897.607,38 | 25,83% | 4.373.185,38 | 125,83% | 1.877.242,31 | 42,93% | 1.155.246,95 | 26,42% | 1.340.696,12 | 30,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.206.010,00 | -55.000,00 | -4,56% | 1.151.010,00 | 95,44% | 12.733,95 | 1,11% | 948.005,00 | 82,36% | 190.271,05 | 16,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.732.184,00 | 7.392,62 | 0,43% | 1.739.576,62 | 100,43% | 910.710,25 | 52,35% | 140.277,16 | 8,06% | 688.589,21 | 39,58% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 25,00% |
| | **16.997.636,00** | **356.494,39** | **2,10%** | **17.354.130,39** | **102,10%** | **7.565.936,06** | **43,60%** | **2.693.529,11** | **15,52%** | **7.094.665,22** | **40,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.547.011,00 | 51.373,82 | 1,45% | 3.598.384,82 | 101,45% | 1.926.971,13 | 53,55% | 0,00 | 0,00% | 1.671.413,69 | 46,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.845.401,00 | 0,00 | 0,00% | 15.845.401,00 | 100,00% | 4.048.303,95 | 25,55% | 6.143.789,90 | 38,77% | 5.653.307,15 | 35,68% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.405.761,00 | 16.781.878,12 | 147,14% | 28.187.639,12 | 247,14% | 17.865.777,57 | 63,38% | 5.629.024,30 | 19,97% | 4.692.837,25 | 16,65% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.009.003,00 | 415.100,01 | 20,66% | 2.424.103,01 | 120,66% | 2.398.258,62 | 98,93% | 23.232,00 | 0,96% | 2.612,39 | 0,11% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 363.930,51 | 100,00% | 363.930,51 | 0,00% | 165.422,00 | 45,45% | 198.508,51 | 54,55% | 0,00 | 0,00% |
| | **32.807.176,00** | **17.612.282,46** | **53,68%** | **50.419.458,46** | **153,68%** | **26.404.733,27** | **52,37%** | **11.994.554,71** | **23,79%** | **12.020.170,48** | **23,84%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.119.297,00 | -1.083.307,61 | -51,12% | 1.035.989,39 | 48,88% | 633.886,41 | 61,19% | 0,00 | 0,00% | 402.102,98 | 38,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.049.752,00 | 0,00 | 0,00% | 3.049.752,00 | 100,00% | 648.645,78 | 21,27% | 1.001.685,85 | 32,84% | 1.399.420,37 | 45,89% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 75.000,00 | 37,50% | 125.000,00 | 62,50% |
| | **5.369.049,00** | **-1.083.307,61** | **-20,18%** | **4.285.741,39** | **79,82%** | **1.282.532,19** | **29,93%** | **1.076.685,85** | **25,12%** | **1.926.523,35** | **44,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 908.473,00 | -70.310,63 | -7,74% | 838.162,37 | 92,26% | 426.249,29 | 50,86% | 0,00 | 0,00% | 411.913,08 | 49,14% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 658.989,00 | 518.231,01 | 78,64% | 1.177.220,01 | 178,64% | 940.226,01 | 79,87% | 96.635,55 | 8,21% | 140.358,45 | 11,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.720.000,00 | 250.000,00 | 6,72% | 3.970.000,00 | 106,72% | 330.000,00 | 8,31% | 3.550.000,00 | 89,42% | 90.000,00 | 2,27% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 910.000,00 | -110.000,00 | -12,09% | 800.000,00 | 87,91% | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.197.462,00** | **587.920,38** | **9,49%** | **6.785.382,38** | **109,49%** | **1.696.475,30** | **25,00%** | **4.446.635,55** | **65,53%** | **642.271,53** | **9,47%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.467.220,00 | -2.264.622,96 | -35,02% | 4.202.597,04 | 64,98% | 1.780.916,17 | 42,38% | 0,00 | 0,00% | 2.421.680,87 | 57,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.546.597,00 | -2.756.989,24 | -32,26% | 5.789.607,76 | 67,74% | 2.860.143,26 | 49,40% | 1.829.896,73 | 31,61% | 1.099.567,77 | 18,99% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.596.929,00 | 395.963,94 | 0,38% | 104.992.892,94 | 100,38% | 9.766.507,01 | 9,30% | 47.038.983,09 | 44,80% | 48.187.402,84 | 45,90% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 5.807,73 | 100,00% | 5.807,73 | 0,00% | 5.807,73 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.517.422,00 | -28.740.128,32 | -56,89% | 21.777.293,68 | 43,11% | 8.567.456,85 | 39,34% | 13.196.947,24 | 60,60% | 12.889,59 | 0,06% |
| | **170.128.168,00** | **-33.359.968,85** | **-19,61%** | **136.768.199,15** | **80,39%** | **22.980.831,02** | **16,80%** | **62.065.827,06** | **45,38%** | **51.721.541,07** | **37,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.218.407,00 | -330.742,97 | -3,24% | 9.887.664,03 | 96,76% | 4.312.253,20 | 43,61% | 0,00 | 0,00% | 5.575.410,83 | 56,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 63.795.722,00 | 233.760,87 | 0,37% | 64.029.482,87 | 100,37% | 4.491.780,72 | 7,02% | 27.858.964,07 | 43,51% | 31.678.738,08 | 49,48% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.227.904,00 | 8.227.787,50 | 26,35% | 39.455.691,50 | 126,35% | 17.944.618,83 | 45,48% | 13.776.000,00 | 34,92% | 7.735.072,67 | 19,60% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 302.089,93 | 75,52% | 0,00 | 0,00% | 97.910,07 | 24,48% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 182.175,00 | 100,00% | 182.175,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 182.175,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **105.642.033,00** | **8.312.980,40** | **7,87%** | **113.955.013,40** | **107,87%** | **27.050.742,68** | **23,74%** | **41.817.139,07** | **36,70%** | **45.087.131,65** | **39,57%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 4.119.531,18 | 100,00% | 4.119.531,18 | 0,00% | 2.294.478,05 | 55,70% | 0,00 | 0,00% | 1.825.053,13 | 44,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.309.188,00 | 1.742.589,00 | 32,82% | 7.051.777,00 | 132,82% | 3.302.128,17 | 46,83% | 2.151.973,27 | 30,52% | 1.597.675,56 | 22,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.873.000,00 | 20.359.538,64 | 44,38% | 66.232.538,64 | 144,38% | 4.692.821,73 | 7,09% | 48.246.983,33 | 72,84% | 13.292.733,58 | 20,07% |
| | **51.182.188,00** | **26.221.658,82** | **51,23%** | **77.403.846,82** | **151,23%** | **10.289.427,95** | **13,29%** | **50.398.956,60** | **65,11%** | **16.715.462,27** | **21,60%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.203.795,00 | 1.312.563,70 | 5,66% | 24.516.358,70 | 105,66% | 7.867.308,73 | 32,09% | 4.048.563,94 | 16,51% | 12.600.486,03 | 51,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.101.703,00 | -6.678.920,15 | -30,22% | 15.422.782,85 | 69,78% | 7.217.119,19 | 46,80% | 3.781.396,47 | 24,52% | 4.424.267,19 | 28,69% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 13.785.827,00 | -11.040.476,30 | -80,09% | 2.745.350,70 | 19,91% | 2.373.186,14 | 86,44% | 131.787,80 | 4,80% | 240.376,76 | 8,76% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.495.249,00 | 116.978,60 | 1,38% | 8.612.227,60 | 101,38% | 272.407,60 | 3,16% | 0,00 | 0,00% | 8.339.820,00 | 96,84% |
| | **67.586.574,00** | **-16.209.854,15** | **-23,98%** | **51.376.719,85** | **76,02%** | **17.810.021,66** | **34,67%** | **7.961.748,21** | **15,50%** | **25.604.949,98** | **49,84%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 2.874.012,29 | 100,00% | 2.874.012,29 | 0,00% | 1.855.132,67 | 64,55% | 0,00 | 0,00% | 1.018.879,62 | 35,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 830.000,00 | 1.000.000,00 | 120,48% | 1.830.000,00 | 220,48% | 1.703.434,00 | 93,08% | 126.566,00 | 6,92% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000,00 | -1.000.000,00 | -10,00% | 9.000.000,00 | 90,00% | 4.500.000,00 | 50,00% | 4.500.000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **10.830.000,00** | **2.874.012,29** | **26,54%** | **13.704.012,29** | **126,54%** | **8.058.566,67** | **58,80%** | **4.626.566,00** | **33,76%** | **1.018.879,62** | **7,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.576.061,00 | -34.218,51 | -0,17% | 19.541.842,49 | 99,83% | 10.162.524,04 | 52,00% | 0,00 | 0,00% | 9.379.318,45 | 48,00% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.682.332,00 | 1.797.512,85 | 7,00% | 27.479.844,85 | 107,00% | 12.462.888,92 | 45,35% | 10.913.681,00 | 39,72% | 4.103.274,93 | 14,93% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 186.830.000,00 | 261.726.464,61 | 140,09% | 448.556.464,61 | 240,09% | 27.018.603,01 | 6,02% | 376.672.009,98 | 83,97% | 44.865.851,62 | 10,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.115.900,00 | -90.000,00 | -2,89% | 3.025.900,00 | 97,11% | 1.949.398,49 | 64,42% | 779.602,47 | 25,76% | 296.899,04 | 9,81% |
| | **235.204.293,00** | **263.399.758,95** | **111,99%** | **498.604.051,95** | **211,99%** | **51.593.414,46** | **10,35%** | **388.365.293,45** | **77,89%** | **58.645.344,04** | **11,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 49.595.600,00 | -22.206,10 | -0,04% | 49.573.393,90 | 99,96% | 26.349.026,84 | 53,15% | 1.580.653,20 | 3,19% | 21.643.713,86 | 43,66% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.758.549,00 | 293.071,01 | 3,78% | 8.051.620,01 | 103,78% | 4.584.675,24 | 56,94% | 2.172.207,51 | 26,98% | 1.294.737,26 | 16,08% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 290.072.870,00 | 119.539.415,21 | 41,21% | 409.612.285,21 | 141,21% | 78.337.011,55 | 19,12% | 246.936.046,76 | 60,29% | 84.339.226,90 | 20,59% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.754.236,00 | 24.933,06 | 0,32% | 7.779.169,06 | 100,32% | 6.874.767,14 | 88,37% | 884.888,00 | 11,38% | 19.513,92 | 0,25% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 1.899,00 | 0,38% | 501.899,00 | 100,38% | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 | 99,62% | 1.899,00 | 0,38% |
| | **355.681.255,00** | **119.837.112,18** | **33,69%** | **475.518.367,18** | **133,69%** | **116.145.480,77** | **24,43%** | **252.073.795,47** | **53,01%** | **107.299.090,94** | **22,56%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.205.816,00 | 114.358,86 | 1,39% | 8.320.174,86 | 101,39% | 2.849.286,68 | 34,25% | 1.173.250,47 | 14,10% | 4.297.637,71 | 51,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 407.262,00 | 0,00 | 0,00% | 407.262,00 | 100,00% | 303.802,74 | 74,60% | 0,00 | 0,00% | 103.459,26 | 25,40% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 778.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 194.500,00 | 25,00% | 583.500,00 | 75,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **9.441.078,00** | **114.358,86** | **1,21%** | **9.555.436,86** | **101,21%** | **3.203.089,42** | **33,52%** | **1.367.750,47** | **14,31%** | **4.984.596,97** | **52,17%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.626.028,00 | 314.374,40 | 2,49% | 12.940.402,40 | 102,49% | 5.446.349,78 | 42,09% | 666.564,27 | 5,15% | 6.827.488,35 | 52,76% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.305.066,00 | 0,00 | 0,00% | 20.305.066,00 | 100,00% | 1.892.029,68 | 9,32% | 7.924.399,72 | 39,03% | 10.488.636,60 | 51,66% |
| 6. INVERSIONES REALES | 137.400,00 | 0,00 | 0,00% | 137.400,00 | 100,00% | 135.052,23 | 98,29% | 0,00 | 0,00% | 2.347,77 | 1,71% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 166.078,55 | 90,43% | 17.573,45 | 9,57% |
| | **33.252.146,00** | **314.374,40** | **0,95%** | **33.566.520,40** | **100,95%** | **7.473.431,69** | **22,26%** | **8.757.042,54** | **26,09%** | **17.336.046,17** | **51,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 661.088.828,00 | -20.000.000,00 | -3,03% | 641.088.828,00 | 96,97% | 219.336.524,97 | 34,21% | 0,00 | 0,00% | 421.752.303,03 | 65,79% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.952.969.087,00 | -27.400.000,00 | -0,93% | 2.925.569.087,00 | 99,07% | 1.096.996.145,26 | 37,50% | 5.883.204,21 | 0,20% | 1.822.689.737,53 | 62,30% |
| | **3.614.057.915,00** | **-47.400.000,00** | **-1,31%** | **3.566.657.915,00** | **98,69%** | **1.316.332.670,23** | **36,91%** | **5.883.204,21** | **0,16%** | **2.244.442.040,56** | **62,93%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 89.257.420,00 | -39.282.201,92 | -44,01% | 49.975.218,08 | 55,99% | 49.757.491,93 | 99,56% | 0,00 | 0,00% | 217.726,15 | 0,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 251.733.182,00 | -87.983.614,70 | -34,95% | 163.749.567,30 | 65,05% | 163.749.567,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.324.154,00 | 0,00 | 0,00% | 67.324.154,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 22.441.384,64 | 33,33% | 44.882.769,36 | 66,67% |
| | **408.314.756,00** | **-127.265.816,62** | **-31,17%** | **281.048.939,38** | **68,83%** | **213.507.059,23** | **75,97%** | **22.441.384,64** | **7,98%** | **45.100.495,51** | **16,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | -79.792.904,98 | -69,86% | 34.426.651,02 | 30,14% | 34.426.651,02 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **114.219.556,00** | **-79.792.904,98** | **-69,86%** | **34.426.651,02** | **30,14%** | **34.426.651,02** | **100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.332.293,00 | -197.979,29 | -3,13% | 6.134.313,71 | 96,87% | 2.628.290,17 | 42,85% | 0,00 | 0,00% | 3.506.023,54 | 57,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.414.570,00 | 0,00 | 0,00% | 8.414.570,00 | 100,00% | 1.591.834,94 | 18,92% | 3.672.373,05 | 43,64% | 3.150.362,01 | 37,44% |
| | **14.746.863,00** | **-197.979,29** | **-1,34%** | **14.548.883,71** | **98,66%** | **4.220.125,11** | **29,01%** | **3.672.373,05** | **25,24%** | **6.656.385,55** | **45,75%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.123.479,00 | 120.262,15 | 10,70% | 1.243.741,15 | 110,70% | 508.257,54 | 40,87% | 0,00 | 0,00% | 735.483,61 | 59,13% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.888.654,00 | 0,00 | 0,00% | 1.888.654,00 | 100,00% | 105.097,10 | 5,56% | 1.096.025,55 | 58,03% | 687.531,35 | 36,40% |
| | **3.012.133,00** | **120.262,15** | **3,99%** | **3.132.395,15** | **103,99%** | **613.354,64** | **19,58%** | **1.096.025,55** | **34,99%** | **1.423.014,96** | **45,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 50.265.292,00 | -2.904.904,25 | -5,78% | 47.360.387,75 | 94,22% | 19.243.518,16 | 40,63% | 0,00 | 0,00% | 28.116.869,59 | 59,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.962.345,00 | 0,00 | 0,00% | 10.962.345,00 | 100,00% | 2.290.423,87 | 20,89% | 3.570.453,54 | 32,57% | 5.101.467,59 | 46,54% |
| | **61.227.637,00** | **-2.904.904,25** | **-4,74%** | **58.322.732,75** | **95,26%** | **21.533.942,03** | **36,92%** | **3.570.453,54** | **6,12%** | **33.218.337,18** | **56,96%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 176.370.586,00 | 1.674.542,52 | 0,95% | 178.045.128,52 | 100,95% | 69.933.762,80 | 39,28% | 0,00 | 0,00% | 108.111.365,72 | 60,72% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.786.216,00 | 0,00 | 0,00% | 41.786.216,00 | 100,00% | 6.592.721,03 | 15,78% | 15.351.824,36 | 36,74% | 19.841.670,61 | 47,48% |
| | **218.156.802,00** | **1.674.542,52** | **0,77%** | **219.831.344,52** | **100,77%** | **76.526.483,83** | **34,81%** | **15.351.824,36** | **6,98%** | **127.953.036,33** | **58,21%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 48.193.967,00 | -350.204,71 | -0,73% | 47.843.762,29 | 99,27% | 18.646.147,74 | 38,97% | 0,00 | 0,00% | 29.197.614,55 | 61,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.315.989,00 | 0,00 | 0,00% | 8.315.989,00 | 100,00% | 1.405.556,13 | 16,90% | 2.969.523,09 | 35,71% | 3.940.909,78 | 47,39% |
| | **56.509.956,00** | **-350.204,71** | **-0,62%** | **56.159.751,29** | **99,38%** | **20.051.703,87** | **35,70%** | **2.969.523,09** | **5,29%** | **33.138.524,33** | **59,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 42.379.836,00 | 3.880.995,74 | 9,16% | 46.260.831,74 | 109,16% | 9.746.609,67 | 21,07% | 16.330.677,16 | 35,30% | 20.183.544,91 | 43,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.877.345,00 | 0,00 | 0,00% | 3.877.345,00 | 100,00% | 597.712,28 | 15,42% | 1.448.210,42 | 37,35% | 1.831.422,30 | 47,23% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% | 30.787,03 | 61,57% | 0,00 | 0,00% | 19.212,97 | 38,43% |
| 6. INVERSIONES REALES | 40.375.764,00 | 2.974.634,00 | 7,37% | 43.350.398,00 | 107,37% | 26.127.485,81 | 60,27% | 8.958.741,57 | 20,67% | 8.264.170,62 | 19,06% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 0,00 | 0,00% | 914.159,00 | 100,00% | 776.868,78 | 84,98% | 0,00 | 0,00% | 137.290,22 | 15,02% |
| | **87.597.104,00** | **6.855.629,74** | **7,83%** | **94.452.733,74** | **107,83%** | **37.279.463,57** | **39,47%** | **26.737.629,15** | **28,31%** | **30.435.641,02** | **32,22%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.114.679,00 | 1.665.040,10 | 13,74% | 13.779.719,10 | 113,74% | 5.958.221,95 | 43,24% | 48.000,41 | 0,35% | 7.773.496,74 | 56,41% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.565.989,00 | -240.000,00 | -0,87% | 27.325.989,00 | 99,13% | 1.310.569,89 | 4,80% | 13.006.745,23 | 47,60% | 13.008.673,88 | 47,61% |
| 6. INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 150.192,90 | 75,10% | 0,00 | 0,00% | 49.807,10 | 24,90% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 0,00 | 0,00% | 31.083,00 | 100,00% | 29.670,00 | 95,45% | 0,00 | 0,00% | 1.413,00 | 4,55% |
| | **39.911.751,00** | **1.425.040,10** | **3,57%** | **41.336.791,10** | **103,57%** | **7.448.654,74** | **18,02%** | **13.054.745,64** | **31,58%** | **20.833.390,72** | **50,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.461.038,00 | 149.768,51 | 1,77% | 8.610.806,51 | 101,77% | 5.208.451,55 | 60,49% | 15.449,85 | 0,18% | 3.386.905,11 | 39,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.761.239,00 | 0,00 | 0,00% | 4.761.239,00 | 100,00% | 1.438.784,92 | 30,22% | 1.967.134,37 | 41,32% | 1.355.319,71 | 28,47% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.220.000,00 | 100,00% | 139.169,14 | 2,67% | 2.987.243,68 | 57,23% | 2.093.587,18 | 40,11% |
| 6. INVERSIONES REALES | 309.600,00 | 0,00 | 0,00% | 309.600,00 | 100,00% | 196.765,23 | 63,55% | 110.704,55 | 35,76% | 2.130,22 | 0,69% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 0,00 | 0,00% | 20.722,00 | 100,00% | 20.722,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **20.272.599,00** | **149.768,51** | **0,74%** | **20.422.367,51** | **100,74%** | **8.503.892,84** | **41,64%** | **5.080.532,45** | **24,88%** | **6.837.942,22** | **33,48%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.681.751,00 | 1.440.436,96 | 12,33% | 13.122.187,96 | 112,33% | 6.156.316,90 | 46,92% | 4.360,82 | 0,03% | 6.961.510,24 | 53,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.751.391,00 | 0,00 | 0,00% | 4.751.391,00 | 100,00% | 524.449,44 | 11,04% | 1.777.505,97 | 37,41% | 2.449.435,59 | 51,55% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.597.350,00 | 0,00 | 0,00% | 1.597.350,00 | 100,00% | 1.123.148,97 | 70,31% | 229.386,50 | 14,36% | 244.814,53 | 15,33% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.000,00 | 100,00% | 9.104,20 | 47,92% | 0,00 | 0,00% | 9.895,80 | 52,08% |
| | **18.049.492,00** | **1.440.436,96** | **7,98%** | **19.489.928,96** | **107,98%** | **7.813.019,51** | **40,09%** | **2.011.253,29** | **10,32%** | **9.665.656,16** | **49,59%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.869.966,00 | 63.090,33 | 0,71% | 8.933.056,33 | 100,71% | 4.980.237,39 | 55,75% | 0,00 | 0,00% | 3.952.818,94 | 44,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.945.867,00 | 539.510,52 | 6,79% | 8.485.377,52 | 106,79% | 2.116.687,96 | 24,95% | 4.281.374,35 | 50,46% | 2.087.315,21 | 24,60% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 135.935,52 | 45,31% | 0,00 | 0,00% | 164.064,48 | 54,69% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.589.876.190,00 | 0,00 | 0,00% | 1.589.876.190,00 | 100,00% | 810.298.110,29 | 50,97% | 14.277.320,40 | 0,90% | 765.300.759,31 | 48,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.729.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.729.000,00 | 100,00% | 2.569.614,53 | 54,34% | 1.313.885,97 | 27,78% | 845.499,50 | 17,88% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.625.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.625.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 9.371,00 | 60,97% | 6.000,00 | 39,03% |
| | **1.613.361.394,00** | **602.600,85** | **0,04%** | **1.613.963.994,85** | **100,04%** | **820.100.585,69** | **50,81%** | **21.506.951,72** | **1,33%** | **772.356.457,44** | **47,85%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.323.220,00 | 48.531,69 | 0,91% | 5.371.751,69 | 100,91% | 2.745.039,42 | 51,10% | 0,00 | 0,00% | 2.626.712,27 | 48,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.363.630,00 | -75.000,00 | -5,50% | 1.288.630,00 | 94,50% | 560.641,27 | 43,51% | 251.513,45 | 19,52% | 476.475,28 | 36,98% |
| 6. INVERSIONES REALES | 676.000,00 | -525.000,00 | -77,66% | 151.000,00 | 22,34% | 45.890,64 | 30,39% | 103.000,00 | 68,21% | 2.109,36 | 1,40% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 13.957,00 | 91,48% | 0,00 | 0,00% | 1.300,00 | 8,52% |
| | **7.378.107,00** | **-551.468,31** | **-7,47%** | **6.826.638,69** | **92,53%** | **3.365.528,33** | **49,30%** | **354.513,45** | **5,19%** | **3.106.596,91** | **45,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.440.048,00 | 159.808,51 | 1,40% | 11.599.856,51 | 101,40% | 5.848.706,91 | 50,42% | 0,00 | 0,00% | 5.751.149,60 | 49,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.980.826,00 | 7.738,00 | 0,16% | 4.988.564,00 | 100,16% | 633.262,62 | 12,69% | 1.763.945,92 | 35,36% | 2.591.355,46 | 51,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 777.000,00 | 80.000,00 | 10,30% | 857.000,00 | 110,30% | 579.341,57 | 67,60% | 164.766,75 | 19,23% | 112.891,68 | 13,17% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.172.468,00 | -87.738,00 | -1,42% | 6.084.730,00 | 98,58% | 3.138.797,82 | 51,58% | 1.279.377,10 | 21,03% | 1.666.555,08 | 27,39% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% | 13.500,00 | 90,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 10,00% |
| | **23.385.342,00** | **159.808,51** | **0,68%** | **23.545.150,51** | **100,68%** | **10.213.608,92** | **43,38%** | **3.208.089,77** | **13,63%** | **10.123.451,82** | **43,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 27.628.654,00 | 356.692,56 | 1,29% | 27.985.346,56 | 101,29% | 14.845.656,01 | 53,05% | 0,00 | 0,00% | 13.139.690,55 | 46,95% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.866.289,00 | 3.971.651,11 | 9,27% | 46.837.940,11 | 109,27% | 17.433.310,37 | 37,22% | 11.592.931,61 | 24,75% | 17.811.698,13 | 38,03% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 2.703.458,00 | 1.832.965,00 | 67,80% | 4.536.423,00 | 167,80% | 2.563.233,63 | 56,50% | 0,00 | 0,00% | 1.973.189,37 | 43,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 77.675.229,00 | -5.204.039,11 | -6,70% | 72.471.189,89 | 93,30% | 28.929.570,99 | 39,92% | 18.934.409,42 | 26,13% | 24.607.209,48 | 33,95% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 52.341,00 | 67,90% | 0,00 | 0,00% | 24.740,00 | 32,10% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.030.000,00 | 100,00% | 542.918,20 | 52,71% | 0,00 | 0,00% | 487.081,80 | 47,29% |
| | **151.980.711,00** | **957.269,56** | **0,63%** | **152.937.980,56** | **100,63%** | **64.367.030,20** | **42,09%** | **30.527.341,03** | **19,96%** | **58.043.609,33** | **37,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 7 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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