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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.483.552,00**	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**13.820.124,15**	**35,00%**	**4.539.775,26**	**11,50%**	**21.123.652,59**	**53,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	11.323.091,29	46,42%	0,00	0,00%	13.068.660,71	53,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	1.710.780,41	19,49%	3.882.954,19	44,24%	3.183.665,40	36,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	330.081,24	6,78%	0,00	0,00%	4.541.418,76	93,22%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	397.264,65	29,56%	656.821,07	48,87%	289.814,28	21,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	58.906,56	59,50%	0,00	0,00%	40.093,44	40,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.151.879,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**3.425.242,32**	**37,43%**	**781.506,98**	**8,54%**	**4.945.129,70**	**54,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	3.235.129,97	43,93%	8.433,00	0,11%	4.120.631,64	55,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	154.024,75	8,89%	773.073,98	44,61%	805.985,66	46,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	1.437,60	14,38%	0,00	0,00%	8.562,40	85,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.592.548,00**	**4.007,98**	**0,25%**	**1.596.555,98**	**100,25%**	**702.968,87**	**44,03%**	**0,00**	**0,00%**	**893.587,11**	**55,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-25.992,02	-1,67%	1.531.894,98	98,33%	683.693,75	44,63%	0,00	0,00%	848.201,23	55,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	17.909,12	28,29%	0,00	0,00%	45.385,88	71,71%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.091.350,00**	**797.826,02**	**3,06%**	**26.889.176,02**	**103,06%**	**7.968.389,13**	**29,63%**	**5.048.321,49**	**18,77%**	**13.872.465,40**	**51,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	815.134,66	6,17%	14.028.449,66	106,17%	6.001.035,42	42,78%	312.452,26	2,23%	7.714.961,98	55,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	1.608.779,33	13,21%	4.567.474,55	37,51%	6.000.059,12	49,28%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	358.574,38	70,54%	19.994,54	3,93%	129.767,44	25,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	148.400,14	84,28%	27.676,86	15,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**7.071,73**	**0,10%**	**7.088.326,73**	**100,10%**	**2.716.036,27**	**38,32%**	**963.021,23**	**13,59%**	**3.409.269,23**	**48,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	7.071,73	0,17%	4.161.907,73	100,17%	2.026.434,23	48,69%	0,00	0,00%	2.135.473,50	51,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	35.000,00	1,86%	1.915.924,00	101,86%	283.336,40	14,79%	535.738,05	27,96%	1.096.849,55	57,25%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-35.000,00	-4,42%	756.664,00	95,58%	406.265,64	53,69%	173.452,18	22,92%	176.946,18	23,39%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.637.819,00**	**-335.252,84**	**-0,85%**	**39.302.566,16**	**99,15%**	**15.123.756,23**	**38,48%**	**5.918.994,66**	**15,06%**	**18.259.815,27**	**46,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-526.353,71	-2,31%	22.303.878,29	97,69%	11.371.028,66	50,98%	0,00	0,00%	10.932.849,63	49,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	299.000,00	3,24%	9.540.478,00	103,24%	2.220.334,58	23,27%	2.765.330,52	28,99%	4.554.812,90	47,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	714.000,00	82,26%	154.000,00	17,74%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	1.532.392,74	27,88%	1.349.663,82	24,56%	2.613.854,44	47,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,25	0,00%	1.090.000,32	99,61%	4.298,30	0,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.834.148,00**	**533.416,09**	**3,17%**	**17.367.564,09**	**103,17%**	**7.272.233,85**	**41,87%**	**3.304.267,24**	**19,03%**	**6.791.063,00**	**39,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	282.264,45	6,60%	4.556.530,45	106,60%	2.127.162,87	46,68%	16.069,63	0,35%	2.413.297,95	52,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	2.047.922,15	24,01%	2.289.657,13	26,85%	4.191.400,72	49,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	921.729,00	66,11%	472.500,00	33,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	2.048.459,83	74,20%	526.040,48	19,05%	186.364,33	6,75%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.227.327,00**	**3.881.426,42**	**6,24%**	**66.108.753,42**	**106,24%**	**17.723.857,00**	**26,81%**	**27.476.538,42**	**41,56%**	**20.908.358,00**	**31,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	32.839,54	1,01%	3.283.793,54	101,01%	1.553.412,82	47,31%	112.023,90	3,41%	1.618.356,82	49,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	317.308,64	1,40%	22.913.230,64	101,40%	7.553.909,76	32,97%	4.909.167,86	21,43%	10.450.153,02	45,61%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	-100.000,00	-0,36%	27.953.704,00	99,64%	7.943.160,54	28,42%	11.883.536,00	42,51%	8.127.007,46	29,07%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-81.151,64	-13,53%	518.848,36	86,47%	486.620,23	93,79%	0,00	0,00%	32.228,13	6,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	10.571.810,66	92,46%	680.374,11	5,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.758.258,00**	**931.481,31**	**1,70%**	**55.689.739,31**	**101,70%**	**22.127.531,84**	**39,73%**	**14.766.664,66**	**26,52%**	**18.795.542,81**	**33,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	23.981,31	0,17%	14.271.801,31	100,17%	7.475.026,33	52,38%	73.764,22	0,52%	6.723.010,76	47,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	167.965,15	1,13%	15.073.521,15	101,13%	4.913.689,55	32,60%	4.333.780,42	28,75%	5.826.051,18	38,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	274.641,00	2,53%	6.358.581,00	58,63%	4.212.261,00	38,84%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	505.000,00	4,13%	12.720.421,00	104,13%	9.451.738,90	74,30%	1.271.039,02	9,99%	1.997.643,08	15,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.436,06	0,45%	2.729.500,00	98,24%	36.576,79	1,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.597.896,00**	**66.370,30**	**0,45%**	**14.664.266,30**	**100,45%**	**4.460.995,16**	**30,42%**	**3.444.680,20**	**23,49%**	**6.758.590,94**	**46,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	66.370,30	1,29%	5.225.124,30	101,29%	2.562.243,51	49,04%	130.726,46	2,50%	2.532.154,33	48,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	83.700,00	6,70%	1.332.113,00	106,70%	303.503,95	22,78%	458.050,02	34,39%	570.559,03	42,83%
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	4.418.460,00	350.290,00	7,93%	4.768.750,00	107,93%	1.390.247,70	29,15%	1.923.014,22	40,33%	1.455.488,08	30,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	205.000,00	7,49%	907.889,50	33,16%	1.625.389,50	59,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**224.238,37**	**0,23%**	**95.769.213,37**	**100,23%**	**57.325.801,31**	**59,86%**	**20.148.116,11**	**21,04%**	**18.295.295,95**	**19,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	14.238,37	0,22%	6.515.118,37	100,22%	2.877.643,41	44,17%	165.927,37	2,55%	3.471.547,59	53,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-680.000,24	-3,57%	18.360.600,76	96,43%	5.809.962,18	31,64%	10.277.694,48	55,98%	2.272.944,10	12,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-46.950.000,00	-76,85%	14.140.000,00	23,15%	740.000,00	5,23%	850.000,00	6,01%	12.550.000,00	88,76%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.195,72	98,64%	0,02	0,00%	804,26	1,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	47.840.000,00	84,38%	8.854.494,24	15,62%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**1.133.322,88**	**2,70%**	**43.146.411,88**	**102,70%**	**23.716.213,06**	**54,97%**	**18.258.184,04**	**42,32%**	**1.172.014,78**	**2,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	409.231,12	28,92%	1.824.062,12	128,92%	1.078.419,52	59,12%	2.134,69	0,12%	743.507,91	40,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-612.352,23	-12,15%	4.425.702,77	87,85%	3.878.726,55	87,64%	118.469,35	2,68%	428.506,87	9,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	304.537,84	1,52%	20.278.840,84	101,52%	17.727.160,84	87,42%	2.551.680,00	12,58%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.031.906,15	100,00%	1.031.906,15	0,00%	1.031.906,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**251.345.065,00**	**56.960.916,47**	**22,66%**	**308.305.981,47**	**122,66%**	**24.780.788,34**	**8,04%**	**73.551.589,77**	**23,86%**	**209.973.603,36**	**68,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	567.231,22	7,74%	7.894.490,22	107,74%	3.162.927,36	40,06%	827.575,50	10,48%	3.903.987,36	49,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	540.128,16	14,36%	1.301.895,89	34,61%	1.919.426,95	51,03%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.044.620,25	98,09%	0,00	0,00%	20.379,75	1,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	55.693.685,25	23,22%	295.585.040,25	123,22%	20.033.112,57	6,78%	71.422.118,38	24,16%	204.129.809,30	69,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**-47.837,65**	**-0,03%**	**171.240.102,35**	**99,97%**	**19.805.361,03**	**11,57%**	**109.065.229,52**	**63,69%**	**42.369.511,80**	**24,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-47.837,65	-1,12%	4.230.605,35	98,88%	2.590.465,90	61,23%	0,00	0,00%	1.640.139,45	38,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.259.113,40	35,34%	2.159.786,13	60,61%	144.274,47	4,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	11.337.792,99	34,89%	43.837.792,99	134,89%	714.438,42	1,63%	25.886.181,66	59,05%	17.237.172,91	39,32%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	15.111.444,75	30,50%	28.189.880,30	56,89%	6.246.629,56	12,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	97.162,49	0,14%	52.829.381,43	75,45%	17.094.031,48	24,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**1.044.813,64**	**4,52%**	**24.156.883,64**	**104,52%**	**13.292.551,55**	**55,03%**	**8.368.079,43**	**34,64%**	**2.496.252,66**	**10,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	165.813,64	4,33%	3.999.393,64	104,33%	2.307.510,83	57,70%	0,00	0,00%	1.691.882,81	42,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-900.000,00	-18,04%	4.090.226,00	81,96%	2.961.780,54	72,41%	650.078,73	15,89%	478.366,73	11,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	1.123.168,88	14,83%	6.170.000,00	81,48%	279.003,12	3,68%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	132.000,00	1,92%	6.995.092,00	101,92%	6.900.091,30	98,64%	48.000,70	0,69%	47.000,00	0,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.996.689,00**	**453.788,27**	**0,42%**	**109.450.477,27**	**100,42%**	**18.388.877,11**	**16,80%**	**43.925.883,79**	**40,13%**	**47.135.716,37**	**43,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-584.529,28	-19,18%	2.462.859,72	80,82%	1.123.267,57	45,61%	0,00	0,00%	1.339.592,15	54,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	5.486.733,00	7,34%	80.191.101,00	107,34%	2.085.331,74	2,60%	37.631.189,09	46,93%	40.474.580,17	50,47%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.448.415,45	-14,24%	26.796.516,55	85,76%	15.180.277,80	56,65%	6.294.694,70	23,49%	5.321.544,05	19,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.682.237,00**	**-1.399.688,38**	**-1,85%**	**74.282.548,62**	**98,15%**	**6.652.754,93**	**8,96%**	**25.101.216,72**	**33,79%**	**42.528.576,97**	**57,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.399.688,38	-16,11%	7.287.778,62	83,89%	3.400.475,54	46,66%	0,00	0,00%	3.887.303,08	53,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	3.195.385,39	22,50%	3.127.777,14	22,03%	7.877.072,47	55,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	21.973.439,58	41,62%	30.764.201,42	58,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**332.755.971,00**	**53.631,59**	**0,02%**	**332.809.602,59**	**100,02%**	**138.191.787,42**	**41,52%**	**0,20**	**0,00%**	**194.617.814,97**	**58,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	53.631,59	0,02%	332.754.517,59	100,02%	138.149.042,42	41,52%	0,20	0,00%	194.605.474,97	58,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.745,00	77,60%	0,00	0,00%	12.340,00	22,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-42.528,39**	**-3,85%**	**1.060.830,61**	**96,15%**	**511.256,21**	**48,19%**	**0,00**	**0,00%**	**549.574,40**	**51,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-42.528,39	-4,00%	1.020.530,61	96,00%	490.227,94	48,04%	0,00	0,00%	530.302,67	51,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	21.028,27	52,18%	0,00	0,00%	19.271,73	47,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**49.156.038,19**	**51,96%**	**143.757.544,19**	**151,96%**	**5.907.216,25**	**4,11%**	**50.364.747,95**	**35,03%**	**87.485.579,99**	**60,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-425.790,57	-10,00%	3.833.515,43	90,00%	1.750.166,71	45,65%	0,00	0,00%	2.083.348,72	54,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	2.834.650,88	15,16%	8.115.086,72	43,41%	7.744.665,40	41,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	177.444,82	0,26%	34.470.975,72	49,62%	34.821.711,46	50,12%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.415.337,00	-72,75%	904.565,00	27,25%	426.368,19	47,14%	136.598,33	15,10%	341.598,48	37,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.854.928,76	100,00%	50.854.928,76	0,00%	718.585,65	1,41%	7.642.087,18	15,03%	42.494.255,93	83,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**11.320.807,76**	**5,76%**	**207.847.184,76**	**105,76%**	**69.052.700,83**	**33,22%**	**36.200.715,12**	**17,42%**	**102.593.768,81**	**49,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	5.109.795,76	3,62%	146.191.341,76	103,62%	61.046.606,59	41,76%	0,00	0,00%	85.144.735,17	58,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	2.842.959,91	5,42%	33.939.594,05	64,66%	15.709.624,04	29,93%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-1.519.924,00	-14,23%	9.163.665,00	85,77%	5.163.134,33	56,34%	2.261.121,07	24,67%	1.739.409,60	18,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.499.888,76**	**83,25%**	**5.502.647,76**	**183,25%**	**1.771.948,33**	**32,20%**	**1.163.601,83**	**21,15%**	**2.567.097,60**	**46,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	179.368,29	44,00%	0,00	0,00%	228.315,71	56,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	325.526,06	15,53%	706.357,39	33,70%	1.063.969,55	50,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	99.378,86	71,86%	7.654,20	5,53%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.367.381,76	91,56%	2.860.810,76	191,56%	1.235.787,04	43,20%	357.865,58	12,51%	1.267.158,14	44,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.827.599,00**	**249.993,10**	**5,18%**	**5.077.592,10**	**105,18%**	**2.004.876,70**	**39,48%**	**285.356,11**	**5,62%**	**2.787.359,29**	**54,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	249.993,10	6,18%	4.291.973,10	106,18%	1.803.940,48	42,03%	0,00	0,00%	2.488.032,62	57,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	197.681,03	25,84%	268.111,30	35,04%	299.326,67	39,12%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	3.255,19	15,88%	17.244,81	84,12%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-261.991,28**	**-2,88%**	**8.840.857,72**	**97,12%**	**4.096.261,57**	**46,33%**	**82.605,36**	**0,93%**	**4.661.990,79**	**52,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-261.991,28	-2,94%	8.639.469,72	97,06%	3.922.294,22	45,40%	65.386,03	0,76%	4.651.789,47	53,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-700,00	-0,35%	200.688,00	99,65%	173.267,35	86,34%	17.219,33	8,58%	10.201,32	5,08%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0,00%	700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.415.628,00**	**5.181.748,48**	**61,57%**	**13.597.376,48**	**161,57%**	**4.942.263,76**	**36,35%**	**6.164.682,45**	**45,34%**	**2.490.430,27**	**18,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-32.336,85	-0,76%	4.212.833,15	99,24%	1.910.552,46	45,35%	0,00	0,00%	2.302.280,69	54,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.639.691,71	64,10%	6.757.602,71	164,10%	1.703.489,84	25,21%	4.865.963,29	72,01%	188.149,58	2,78%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	#######	2.626.940,62	#######	1.328.221,46	50,56%	1.298.719,16	49,44%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**18.009,69**	**0,53%**	**3.438.731,69**	**100,53%**	**1.511.122,21**	**43,94%**	**546.657,66**	**15,90%**	**1.380.951,82**	**40,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-103.640,31	-4,46%	2.221.211,69	95,54%	1.064.743,20	47,94%	0,00	0,00%	1.156.468,49	52,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	281.233,70	28,95%	506.851,08	52,17%	183.435,22	18,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	159.030,83	66,82%	39.806,58	16,73%	39.162,59	16,45%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.114,48	76,43%	0,00	0,00%	1.885,52	23,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.364.582,00**	**-39.357,86**	**-2,88%**	**1.325.224,14**	**97,12%**	**631.880,08**	**47,68%**	**0,00**	**0,00%**	**693.344,06**	**52,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-39.357,86	-2,94%	1.298.724,14	97,06%	606.149,40	46,67%	0,00	0,00%	692.574,74	53,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.651.676,00**	**2.867.218,07**	**6,15%**	**49.518.894,07**	**106,15%**	**15.011.110,83**	**30,31%**	**6.360.560,63**	**12,84%**	**28.147.222,61**	**56,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-380.904,93	-1,53%	24.469.015,07	98,47%	9.383.019,10	38,35%	1.047.502,34	4,28%	14.038.493,63	57,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.263.031,00	14,91%	17.445.557,00	114,91%	4.334.705,75	24,85%	4.399.199,09	25,22%	8.711.652,16	49,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	0,00	0,00%	315.681,71	5,96%	4.984.318,29	94,04%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.293.385,98	64,98%	394.314,49	19,81%	302.621,53	15,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	203.863,00	64,92%	110.137,00	35,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.789.561,00**	**-646.777,76**	**-23,19%**	**2.142.783,24**	**76,81%**	**856.545,37**	**39,97%**	**264.360,20**	**12,34%**	**1.021.877,67**	**47,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-646.777,76	-26,77%	1.769.283,24	73,23%	811.590,51	45,87%	0,00	0,00%	957.692,73	54,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	44.954,86	12,04%	264.360,20	70,78%	64.184,94	17,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.915.174,00**	**2.408.810,51**	**3,40%**	**73.323.984,51**	**103,40%**	**31.032.009,45**	**42,32%**	**25.772.797,65**	**35,15%**	**16.519.177,41**	**22,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-151.006,77	-3,39%	4.302.245,23	96,61%	2.058.100,47	47,84%	0,00	0,00%	2.244.144,76	52,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.366.509,58	50,67%	4.063.373,58	150,67%	1.458.878,86	35,90%	2.129.820,40	52,42%	474.674,32	11,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	1.111.274,95	1,95%	58.233.332,95	101,95%	25.774.331,10	44,26%	20.170.335,70	34,64%	12.288.666,15	21,10%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	1.713.699,02	25,59%	3.472.641,55	51,85%	1.511.692,18	22,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**604.511,37**	**9,21%**	**7.168.544,37**	**109,21%**	**4.224.131,93**	**58,93%**	**183.586,71**	**2,56%**	**2.760.825,73**	**38,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	219.511,37	4,41%	5.192.293,37	104,41%	2.709.446,20	52,18%	0,00	0,00%	2.482.847,17	47,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.493.685,73	76,39%	183.586,71	9,39%	277.978,56	14,22%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**6.048.569,33**	**31,29%**	**11.158.910,40**	**57,72%**	**2.124.252,67**	**10,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	1.360.324,97	50,71%	0,00	0,00%	1.322.009,43	49,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	489.593,84	29,11%	1.082.768,34	64,38%	109.367,82	6,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	220.000,00	26,04%	625.000,00	73,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	3.978.650,52	28,17%	9.451.142,06	66,92%	692.875,42	4,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**2.948.926,59**	**59,32%**	**7.920.427,59**	**159,32%**	**2.664.955,59**	**33,65%**	**451.101,98**	**5,70%**	**4.804.370,02**	**60,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-51.073,41	-2,42%	2.055.777,59	97,58%	1.172.573,28	57,04%	0,00	0,00%	883.204,31	42,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	92.382,31	10,68%	451.101,98	52,17%	321.165,71	37,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	72,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**4.083.108,63**	**22,25%**	**13.526.414,27**	**73,69%**	**745.199,10**	**4,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	364.199,52	49,53%	0,00	0,00%	371.094,48	50,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	786.977,39	77,66%	63.068,00	6,22%	163.289,61	16,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	2.145.699,53	13,59%	13.463.346,27	85,24%	185.190,01	1,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-157.870,61**	**-2,64%**	**5.823.370,39**	**97,36%**	**2.720.327,30**	**46,71%**	**377.414,94**	**6,48%**	**2.725.628,15**	**46,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-157.870,61	-3,09%	4.944.770,39	96,91%	2.524.384,65	51,05%	0,00	0,00%	2.420.385,74	48,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	195.942,65	22,30%	377.414,94	42,96%	305.242,41	34,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**207.098,00**	**10,89%**	**2.108.623,00**	**110,89%**	**998.484,19**	**47,35%**	**131.394,60**	**6,23%**	**978.744,21**	**46,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.098,00	6,61%	1.726.513,00	106,61%	857.624,92	49,67%	0,00	0,00%	868.888,08	50,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	140.859,27	36,86%	131.394,60	34,39%	109.856,13	28,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.853.658,00**	**-253.977,21**	**-3,23%**	**7.599.680,79**	**96,77%**	**3.957.830,34**	**52,08%**	**0,00**	**0,00%**	**3.641.850,45**	**47,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-253.977,21	-3,23%	7.599.680,79	96,77%	3.957.830,34	52,08%	0,00	0,00%	3.641.850,45	47,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**6.778.107,59**	**31,34%**	**28.403.595,59**	**131,34%**	**9.659.207,32**	**34,01%**	**9.411.808,60**	**33,14%**	**9.332.579,67**	**32,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	597.617,59	3,81%	16.280.635,59	103,81%	7.754.822,18	47,63%	734.993,10	4,51%	7.790.820,31	47,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	1.886.735,14	17,75%	7.954.403,02	74,81%	791.041,84	7,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	722.412,48	49,04%	750.717,52	50,96%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**334.274,96**	**17,66%**	**2.226.765,96**	**117,66%**	**1.156.212,55**	**51,92%**	**656.546,87**	**29,48%**	**414.006,54**	**18,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-53.615,04	-3,92%	1.312.402,96	96,08%	898.396,42	68,45%	0,00	0,00%	414.006,54	31,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	257.816,13	28,20%	656.546,87	71,80%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.846.385,00**	**-167.924,71**	**-0,60%**	**27.678.460,29**	**99,40%**	**12.981.875,74**	**46,90%**	**5.015.866,88**	**18,12%**	**9.680.717,67**	**34,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-167.924,71	-2,54%	6.435.673,29	97,46%	3.266.602,24	50,76%	0,00	0,00%	3.169.071,05	49,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.016.171,00	26,83%	14.257.388,00	126,83%	8.970.951,07	62,92%	676.824,77	4,75%	4.609.612,16	32,33%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.016.171,00	-30,16%	6.985.399,00	69,84%	744.322,43	10,66%	4.339.042,11	62,12%	1.902.034,46	27,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**1.442.979,36**	**49,38%**	**290.013,66**	**9,92%**	**1.189.228,12**	**40,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	992.784,15	46,37%	0,00	0,00%	1.148.261,99	53,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	86.362,37	77,68%	0,00	0,00%	24.812,63	22,32%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	363.832,84	54,30%	290.013,66	43,29%	16.153,50	2,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.157.535,00**	**6.737.760,16**	**17,21%**	**45.895.295,16**	**117,21%**	**10.394.823,46**	**22,65%**	**11.457.458,05**	**24,96%**	**24.043.013,65**	**52,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	2.439.119,22	18,95%	15.310.567,22	118,95%	6.197.258,32	40,48%	1.460.318,01	9,54%	7.652.990,89	49,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	868.455,97	3,47%	25.928.294,97	103,47%	2.509.759,01	9,68%	9.706.084,02	37,43%	13.712.451,94	52,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	999.380,54	42,17%	0,00	0,00%	1.370.260,43	57,83%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	1.060.544,00	106,25%	2.058.736,00	206,25%	688.425,59	33,44%	130.898,77	6,36%	1.239.411,64	60,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	160.157,25	70,23%	67.898,75	29,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.256.175,00**	**-45.950,24**	**-0,87%**	**5.210.224,76**	**99,13%**	**2.356.479,45**	**45,23%**	**216.157,24**	**4,15%**	**2.637.588,07**	**50,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-45.950,24	-0,96%	4.758.922,76	99,04%	2.230.248,42	46,86%	0,00	0,00%	2.528.674,34	53,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	126.231,03	27,97%	216.157,24	47,90%	108.913,73	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**54.209,40**	**1,06%**	**5.153.478,40**	**101,06%**	**2.622.090,59**	**50,88%**	**0,00**	**0,00%**	**2.531.387,81**	**49,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	54.209,40	1,06%	5.153.478,40	101,06%	2.622.090,59	50,88%	0,00	0,00%	2.531.387,81	49,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**107.874,28**	**0,41%**	**26.273.063,28**	**100,41%**	**12.384.175,41**	**47,14%**	**20.095,63**	**0,08%**	**13.868.792,24**	**52,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	107.874,28	0,42%	25.762.660,28	100,42%	12.067.446,40	46,84%	5.246,33	0,02%	13.689.967,55	53,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	14.849,30	2,91%	178.824,69	35,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-372.965,29**	**-1,00%**	**36.784.217,71**	**99,00%**	**13.488.409,35**	**36,67%**	**5.318.217,50**	**14,46%**	**17.977.590,86**	**48,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-372.965,29	-1,48%	24.857.517,71	98,52%	12.345.479,69	49,66%	1.108.177,23	4,46%	11.403.860,79	45,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.142.929,66	9,58%	4.210.040,27	35,30%	6.573.730,07	55,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-1.541.128,45**	**-7,72%**	**18.417.278,55**	**92,28%**	**9.153.609,90**	**49,70%**	**2.576.285,52**	**13,99%**	**6.687.383,13**	**36,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	258.871,55	2,27%	11.664.202,55	102,27%	6.121.032,52	52,48%	160.786,47	1,38%	5.382.383,56	46,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-130.318,67	-3,21%	3.929.081,33	96,79%	1.875.220,31	47,73%	1.022.414,02	26,02%	1.031.447,00	26,25%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.669.681,33	-37,44%	2.790.324,67	62,56%	1.132.087,07	40,57%	1.393.085,03	49,93%	265.152,57	9,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	25.270,00	75,05%	0,00	0,00%	8.400,00	24,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**-23.306.421,03**	**-10,55%**	**197.582.416,97**	**89,45%**	**20.199.040,94**	**10,22%**	**94.445.076,05**	**47,80%**	**82.938.299,98**	**41,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	18.130,45	0,17%	10.791.266,45	100,17%	6.150.425,78	56,99%	8.718,41	0,08%	4.632.122,26	42,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	2.512.468,44	36,16%	2.049.581,09	29,50%	2.386.077,24	34,34%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.100,98	100,00%	10.100,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,98	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	-14.423.608,53	-13,20%	94.858.965,47	86,80%	0,00	0,00%	36.650.400,56	38,64%	58.208.564,91	61,36%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.321.216,70	-11,76%	84.973.957,30	88,24%	11.536.146,72	13,58%	55.736.375,99	65,59%	17.701.434,59	20,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**154.721.896,00**	**101.701.130,44**	**65,73%**	**256.423.026,44**	**165,73%**	**49.256.758,94**	**19,21%**	**178.789.536,16**	**69,72%**	**28.376.731,34**	**11,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	1.836.240,62	54,24%	0,00	0,00%	1.548.891,92	45,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	12.785.262,54	80,16%	1.188.406,90	7,45%	1.975.084,31	12,38%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	87.486.334,15	58,48%	237.089.140,15	158,48%	34.635.255,78	14,61%	177.601.129,26	74,91%	24.852.755,11	10,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**31.282.985,62**	**140,94%**	**53.478.398,62**	**240,94%**	**4.369.937,05**	**8,17%**	**42.782.773,78**	**80,00%**	**6.325.687,79**	**11,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	5.269,36	0,10%	5.368.907,36	100,10%	2.678.381,47	49,89%	183.873,75	3,42%	2.506.652,14	46,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	492.150,40	48,38%	238.085,95	23,40%	287.035,65	28,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	621.603,91	77,31%	182.396,09	22,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	399.300,00	0,87%	42.176.919,26	91,47%	3.532.000,00	7,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**124.325.606,00**	**-2.373.604,24**	**-1,91%**	**121.952.001,76**	**98,09%**	**74.198.969,81**	**60,84%**	**6.683.811,23**	**5,48%**	**41.069.220,72**	**33,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-3.165.401,24	-3,20%	95.710.684,76	96,80%	62.780.220,57	65,59%	1.820.298,28	1,90%	31.110.165,91	32,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	5.165.139,56	26,25%	4.694.293,33	23,86%	9.816.172,11	49,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	1.206,36	1,66%	45.322,61	62,25%	26.283,03	36,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.385.055,32	95,72%	123.897,01	2,20%	116.599,67	2,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**295.646,52**	**52,20%**	**114,85**	**0,02%**	**270.562,63**	**47,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	221.859,51	49,22%	0,00	0,00%	228.906,49	50,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	73.787,01	63,85%	114,85	0,10%	41.656,14	36,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**215.650.019,00**	**59.789.032,89**	**27,73%**	**275.439.051,89**	**127,73%**	**112.093.401,43**	**40,70%**	**110.768.399,75**	**40,22%**	**52.577.250,71**	**19,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-376.713,80	-7,64%	4.556.418,20	92,36%	2.125.261,33	46,64%	231.550,51	5,08%	2.199.606,36	48,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	384.548,29	44,16%	333.991,75	38,35%	152.324,96	17,49%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	286.882,11	95,63%	0,00	0,00%	13.117,89	4,37%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	62.362.194,77	30,08%	269.673.654,77	130,08%	109.296.709,70	40,53%	110.164.743,57	40,85%	50.212.201,50	18,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.214.169.168,00**	**-2.469.992,18**	**-0,20%**	**1.211.699.175,82**	**99,80%**	**452.711.026,17**	**37,36%**	**34.712.618,74**	**2,86%**	**724.275.530,91**	**59,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	-27.332,32	0,00%	1.102.488.165,68	100,00%	438.826.667,60	39,80%	0,00	0,00%	663.661.498,08	60,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	13.884.358,57	12,86%	33.462.618,74	31,00%	60.614.032,83	56,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.220.277.469,00**	**-14.674.418,24**	**-1,20%**	**1.205.603.050,76**	**98,80%**	**449.695.127,25**	**37,30%**	**10.439.320,95**	**0,87%**	**745.468.602,56**	**61,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	1.779.007,76	0,16%	1.117.335.352,76	100,16%	417.539.258,27	37,37%	76.567,54	0,01%	699.719.526,95	62,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.474.576,00	-15,75%	88.140.548,00	84,25%	32.034.928,98	36,35%	10.356.543,41	11,75%	45.749.075,61	51,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	99.790,00	94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.150,00	100,00%	21.150,00	0,00%	21.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**10.223.779,67**	**0,97%**	**1.065.614.583,67**	**100,97%**	**31.886.755,04**	**2,99%**	**419.646.257,30**	**39,38%**	**614.081.571,33**	**57,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-17.628,15	-0,78%	2.234.279,85	99,22%	1.052.008,67	47,08%	87.331,73	3,91%	1.094.939,45	49,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.064.934,39	34,94%	363.807,82	11,94%	1.618.756,79	53,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	18.148.161,82	1,78%	1.039.943.791,82	101,78%	22.094.811,00	2,12%	419.195.117,75	40,31%	598.653.863,07	57,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	0,00	0,00%	12.714.012,02	62,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-1.538.231,61**	**-1,42%**	**106.782.196,39**	**98,58%**	**47.916.216,65**	**44,87%**	**1.175.018,96**	**1,10%**	**57.690.960,78**	**54,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-165.019,61	-0,17%	97.860.527,39	99,83%	44.176.349,26	45,14%	20.704,81	0,02%	53.663.473,32	54,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	3.557.083,39	41,51%	984.354,15	11,49%	4.027.487,46	47,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	182.784,00	51,82%	169.960,00	48,18%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**17.009.490,83**	**40,01%**	**263.551,67**	**0,62%**	**25.238.513,84**	**59,37%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	16.837.006,41	39,89%	263.551,67	0,62%	25.106.335,26	59,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-560.169,14**	**-0,49%**	**113.628.997,86**	**99,51%**	**61.756.545,73**	**54,35%**	**0,00**	**0,00%**	**51.872.452,13**	**45,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-560.169,14	-0,49%	113.628.997,86	99,51%	61.756.545,73	54,35%	0,00	0,00%	51.872.452,13	45,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**5.696.685,36**	**9,04%**	**68.693.680,36**	**109,04%**	**20.253.071,07**	**29,48%**	**18.352.572,46**	**26,72%**	**30.088.036,83**	**43,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-232.780,68	-2,65%	8.565.168,32	97,35%	4.994.880,80	58,32%	0,00	0,00%	3.570.287,52	41,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	610.090,00	1,39%	44.552.625,00	101,39%	13.568.200,81	30,45%	8.883.053,88	19,94%	22.101.370,31	49,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	5.000,00	1,82%	269.891,00	98,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	1.684.989,46	11,01%	9.199.627,58	60,12%	4.416.379,00	28,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.004.702,00**	**10.864.627,26**	**3,10%**	**361.869.329,26**	**103,10%**	**148.552.405,25**	**41,05%**	**6.000,01**	**0,00%**	**213.310.924,00**	**58,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	10.864.627,26	3,10%	361.869.329,26	103,10%	148.552.405,25	41,05%	6.000,01	0,00%	213.310.924,00	58,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.352.495.970,00**	**21.113.205,21**	**1,56%**	**1.373.609.175,21**	**101,56%**	**471.429.787,19**	**34,32%**	**102.772.299,60**	**7,48%**	**799.407.088,42**	**58,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-243.538,35	-7,32%	3.085.095,65	92,68%	1.527.243,48	49,50%	98.646,12	3,20%	1.459.206,05	47,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	14.002.636,16	#######	15.128.836,16	#######	6.911.302,89	45,68%	1.125.118,46	7,44%	7.092.414,81	46,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	7.354.107,40	0,55%	1.355.395.243,40	100,55%	462.991.240,82	34,16%	101.548.535,02	7,49%	790.855.467,56	58,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.501.512,00**	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.401.368,49**	**9,42%**	**8.813.921,05**	**34,56%**	**14.286.222,46**	**56,02%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.401.368,49	9,42%	8.813.921,05	34,56%	14.286.222,46	56,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-17.888.157,08**	**-12,08%**	**130.163.144,92**	**87,92%**	**25.200.350,36**	**19,36%**	**60.685.723,22**	**46,62%**	**44.277.071,34**	**34,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	350.055,54	9,72%	3.951.495,54	109,72%	1.502.558,52	38,03%	296.724,47	7,51%	2.152.212,55	54,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	620.000,00	25,81%	3.021.990,00	125,81%	1.467.516,65	48,56%	789.329,99	26,12%	765.143,36	25,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	1.640.822,00	28,77%	1.144.544,50	20,07%	2.918.633,50	51,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-19.264.272,08	-14,14%	117.010.243,92	85,86%	20.589.453,19	17,60%	58.455.124,26	49,96%	37.965.666,47	32,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**145.646.207,46**	**45,92%**	**462.842.901,46**	**145,92%**	**94.232.623,16**	**20,36%**	**287.613.716,79**	**62,14%**	**80.996.561,51**	**17,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	103.046,19	0,80%	13.035.894,19	100,80%	5.017.137,77	38,49%	1.267.021,36	9,72%	6.751.735,06	51,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.726.680,67	51,74%	5.064.095,67	151,74%	1.275.816,39	25,19%	1.961.848,91	38,74%	1.826.430,37	36,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	840,37	100,00%	840,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	840,37	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	10.919.229,21	13,04%	65.883.898,51	78,66%	6.956.380,06	8,31%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-185.475,00	-3,12%	5.758.818,00	96,88%	5.663.603,47	98,35%	20.525,41	0,36%	74.689,12	1,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	71.356.836,32	21,16%	200.480.422,60	59,45%	65.386.486,53	19,39%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.120.717,00**	**623.764,38**	**8,76%**	**7.744.481,38**	**108,76%**	**3.991.823,42**	**51,54%**	**445.968,00**	**5,76%**	**3.306.689,96**	**42,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-43.708,02	-1,41%	3.045.508,98	98,59%	1.575.889,36	51,74%	9.232,52	0,30%	1.460.387,10	47,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	667.472,40	65,66%	1.683.972,40	165,66%	1.271.767,47	75,52%	199.158,18	11,83%	213.046,75	12,65%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	844.166,59	46,51%	237.577,30	13,09%	733.256,11	40,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	300.000,00	25,00%	0,00	0,00%	900.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.740.575,00**	**903.755,43**	**8,41%**	**11.644.330,43**	**108,41%**	**5.885.670,17**	**50,55%**	**1.098.237,55**	**9,43%**	**4.660.422,71**	**40,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	-54.356,59	-0,73%	7.435.187,41	99,27%	3.739.486,63	50,29%	12.066,23	0,16%	3.683.634,55	49,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	1.012.294,27	138,11%	1.745.235,27	238,11%	1.498.033,15	85,84%	160.453,75	9,19%	86.748,37	4,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	625.926,55	69,11%	279.760,20	30,89%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	22.223,84	2,46%	645.957,37	71,42%	236.313,79	26,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.847.204,00**	**373.705,44**	**0,60%**	**62.220.909,44**	**100,60%**	**35.346.602,48**	**56,81%**	**11.902.320,66**	**19,13%**	**14.971.986,30**	**24,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-376.294,56	-2,65%	13.809.604,44	97,35%	7.519.605,51	54,45%	0,00	0,00%	6.289.998,93	45,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	924.750,00	9,45%	10.710.782,00	109,45%	1.822.308,31	17,01%	4.302.837,32	40,17%	4.585.636,37	42,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	100.000,00	1,78%	5.729.965,00	101,78%	4.114.405,00	71,81%	912.244,26	15,92%	703.315,74	12,27%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.419.511,86	61,34%	1.435.127,36	25,74%	720.383,78	12,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-125.000,00	-0,47%	26.395.285,00	99,53%	18.470.750,92	69,98%	5.252.111,72	19,90%	2.672.422,36	10,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.836.866,00**	**2.515.025,38**	**5,37%**	**49.351.891,38**	**105,37%**	**12.163.902,27**	**24,65%**	**17.164.749,46**	**34,78%**	**20.023.239,65**	**40,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-128.016,62	-1,75%	7.194.522,38	98,25%	3.553.638,02	49,39%	81.998,45	1,14%	3.558.885,91	49,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.375.000,00	54,05%	6.768.757,00	154,05%	444.577,84	6,57%	2.080.958,03	30,74%	4.243.221,13	62,69%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.189.949,69	-7,02%	29.005.028,31	92,98%	7.423.529,38	25,59%	10.547.319,23	36,36%	11.034.179,70	38,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	660.157,03	11,48%	3.904.473,75	67,89%	1.186.952,91	20,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.569.482,00**	**78.303.647,11**	**248,04%**	**109.873.129,11**	**348,04%**	**7.383.824,95**	**6,72%**	**18.810.578,04**	**17,12%**	**83.678.726,12**	**76,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-70.525,40	-0,89%	7.874.527,60	99,11%	4.123.073,04	52,36%	153.936,33	1,95%	3.597.518,23	45,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	2.748.337,29	123,24%	4.978.340,29	223,24%	1.502.325,64	30,18%	1.445.856,23	29,04%	2.030.158,42	40,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	1.162.500,00	25,00%	0,00	0,00%	3.487.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	386.054,26	40,88%	1.330.317,26	140,88%	461.874,00	34,72%	210.882,97	15,85%	657.560,29	49,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	75.239.780,96	476,20%	91.039.943,96	576,20%	134.052,27	0,15%	16.999.902,51	18,67%	73.905.989,18	81,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.974.000,00**	**1.601.156,16**	**5,34%**	**31.575.156,16**	**105,34%**	**10.935.522,56**	**34,63%**	**4.234.787,98**	**13,41%**	**16.404.845,62**	**51,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	583.671,47	3,56%	16.963.065,47	103,56%	7.707.044,29	45,43%	243.282,30	1,43%	9.012.738,88	53,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	2.583.955,61	20,08%	3.976.925,18	30,91%	6.306.985,59	49,01%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	278.179,66	83,09%	14.580,50	4,36%	42.036,46	12,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	116.343,00	81,96%	0,00	0,00%	25.600,00	18,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-1.005.291,19**	**-0,97%**	**102.775.237,81**	**99,03%**	**13.361.597,60**	**13,00%**	**52.685.657,64**	**51,26%**	**36.727.982,57**	**35,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	174.257,81	1,68%	10.574.313,81	101,68%	4.935.433,76	46,67%	25.173,15	0,24%	5.613.706,90	53,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.114.750,17	20,96%	1.690.365,04	31,79%	2.512.324,79	47,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	2.134.731,26	26,40%	5.912.984,71	73,12%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-726.549,00	-9,31%	7.076.090,00	90,69%	3.445.714,09	48,70%	1.421.579,07	20,09%	2.208.796,84	31,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-2.140.000,00	-2,90%	71.720.394,00	97,10%	1.730.968,32	2,41%	43.635.555,67	60,84%	26.353.870,01	36,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**4.005.175,28**	**13,44%**	**33.807.452,28**	**113,44%**	**15.614.586,46**	**46,19%**	**4.663.689,21**	**13,79%**	**13.529.176,61**	**40,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.923.732,82	11,64%	18.452.729,82	111,64%	8.927.030,67	48,38%	431.898,20	2,34%	9.093.800,95	49,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	2.045.442,46	17,49%	13.739.754,46	117,49%	5.394.747,14	39,26%	4.031.871,58	29,34%	4.313.135,74	31,39%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.134.315,65	79,21%	199.919,43	13,96%	97.764,92	6,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	158.493,00	86,62%	0,00	0,00%	24.475,00	13,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.280.235,00**	**-318.807,86**	**-1,37%**	**22.961.427,14**	**98,63%**	**12.405.935,48**	**54,03%**	**64.932,15**	**0,28%**	**10.490.559,51**	**45,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-318.807,86	-1,38%	22.772.129,14	98,62%	12.286.607,24	53,95%	430,23	0,00%	10.485.091,67	46,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	119.328,24	63,04%	64.501,92	34,07%	5.467,84	2,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.902.486,00**	**4.034,99**	**0,08%**	**4.906.520,99**	**100,08%**	**2.380.180,87**	**48,51%**	**418.592,64**	**8,53%**	**2.107.747,48**	**42,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	4.034,99	0,10%	4.218.669,99	100,10%	2.313.492,49	54,84%	0,00	0,00%	1.905.177,50	45,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	66.688,38	22,09%	153.987,96	51,01%	81.174,66	26,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	264.604,68	68,55%	121.395,32	31,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**2.095.231,19**	**9,41%**	**24.366.157,19**	**109,41%**	**5.068.122,29**	**20,80%**	**2.112.185,82**	**8,67%**	**17.185.849,08**	**70,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-1.169.342,80	-16,86%	5.768.222,20	83,14%	3.704.609,95	64,22%	3.170,20	0,05%	2.060.442,05	35,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	149.287,18	38,36%	538.462,18	138,36%	248.069,20	46,07%	108.703,37	20,19%	181.689,61	33,74%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	2.994.504,16	37,61%	10.956.778,16	137,61%	1.025.443,14	9,36%	1.992.312,25	18,18%	7.939.022,77	72,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.991.308,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**159.340.809,00**	**-6.580.332,99**	**-4,13%**	**152.760.476,01**	**95,87%**	**28.020.796,50**	**18,34%**	**99.566.308,04**	**65,18%**	**25.173.371,47**	**16,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-1.530.996,32	-4,48%	32.620.668,68	95,52%	17.289.029,55	53,00%	12.833,60	0,04%	15.318.805,53	46,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.054.889,97	-4,09%	118.609.546,03	95,91%	9.756.555,22	8,23%	99.031.097,52	83,49%	9.821.893,29	8,28%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
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	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	322.630,73	86,70%	22.376,92	6,01%	27.119,35	7,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**1.745.193,53**	**1,94%**	**91.923.631,53**	**101,94%**	**6.956.275,98**	**7,57%**	**40.170.083,00**	**43,70%**	**44.797.272,55**	**48,73%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	756.159,05	0,87%	87.449.636,05	100,87%	3.644.876,48	4,17%	39.589.176,30	45,27%	44.215.583,27	50,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	1.890,00	0,23%	806.890,00	100,23%	0,00	0,00%	280.000,02	34,70%	526.889,98	65,30%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	387.777,08	75,30%	72.384,62	14,06%	54.799,30	10,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	2.923.622,42	92,75%	228.522,06	7,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.868.734,00**	**125.193,15**	**0,66%**	**18.993.927,15**	**100,66%**	**7.597.875,61**	**40,00%**	**1.480.966,70**	**7,80%**	**9.915.084,84**	**52,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	191.525,37	1,29%	15.055.754,37	101,29%	6.384.253,64	42,40%	0,00	0,00%	8.671.500,73	57,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-66.332,22	-2,50%	2.592.130,78	97,50%	513.193,39	19,80%	922.050,30	35,57%	1.156.887,09	44,63%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	700.428,58	52,04%	558.916,40	41,52%	86.697,02	6,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**427.941.191,00**	**46.775.467,88**	**10,93%**	**474.716.658,88**	**110,93%**	**44.596.260,91**	**9,39%**	**193.939.000,85**	**40,85%**	**236.181.397,12**	**49,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	58.350,97	1,38%	4.272.533,97	101,38%	1.866.837,75	43,69%	0,00	0,00%	2.405.696,22	56,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	10.295.351,99	2,60%	170.414.024,91	43,12%	214.541.802,81	54,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	463.107,47	47,35%	0,00	0,00%	514.892,53	52,65%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	22.523.468,95	70,59%	7.167.253,13	22,46%	2.218.916,92	6,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.810.306,20	15,92%	42.305.306,20	115,92%	9.447.494,75	22,33%	16.357.722,81	38,67%	16.500.088,64	39,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**21.180.457,21**	**7,18%**	**316.188.498,21**	**107,18%**	**36.117.531,06**	**11,42%**	**122.841.895,44**	**38,85%**	**157.229.071,71**	**49,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	114.567,48	2,71%	4.347.297,48	102,71%	2.009.353,73	46,22%	0,00	0,00%	2.337.943,75	53,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	17.714.408,65	6,23%	112.748.289,09	39,63%	154.071.477,38	54,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.860,00	4,16%	5.676.860,00	104,16%	7.610,00	0,13%	5.440.000,00	95,83%	229.250,00	4,04%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	17.786,97	0,14%	13.109.556,97	100,14%	11.536.827,14	88,00%	1.030.029,25	7,86%	542.700,58	4,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	4.849.331,54	56,91%	3.623.577,10	42,53%	47.700,00	0,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**495.980.729,00**	**119.491.666,00**	**24,09%**	**615.472.395,00**	**124,09%**	**49.964.602,65**	**8,12%**	**342.372.489,85**	**55,63%**	**223.135.302,50**	**36,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	363.307,92	3,40%	11.033.603,92	103,40%	4.742.258,45	42,98%	0,00	0,00%	6.291.345,47	57,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	15.068.284,87	9,54%	86.520.928,53	54,76%	56.414.671,91	35,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	64.472.989,77	18,82%	407.069.152,77	118,82%	30.144.829,28	7,41%	216.495.038,37	53,18%	160.429.285,12	39,41%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-221.560,56**	**-1,26%**	**17.389.600,44**	**98,74%**	**5.910.308,96**	**33,99%**	**3.168.728,81**	**18,22%**	**8.310.562,67**	**47,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-936.560,56	-8,88%	9.610.828,44	91,12%	4.246.155,74	44,18%	0,00	0,00%	5.364.672,70	55,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.053.136,70	30,30%	4.528.714,70	130,30%	1.206.388,71	26,64%	1.670.487,87	36,89%	1.651.838,12	36,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	60.000,00	4,74%	633.980,20	50,08%	572.044,95	45,18%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	297.764,51	22,32%	864.260,74	64,79%	172.006,90	12,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.310.723,00**	**17.268.192,76**	**50,33%**	**51.578.915,76**	**150,33%**	**25.906.294,68**	**50,23%**	**8.655.134,78**	**16,78%**	**17.017.486,30**	**32,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-147.084,09	-3,91%	3.611.322,91	96,09%	1.676.094,93	46,41%	0,00	0,00%	1.935.227,98	53,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-688.467,00	-4,34%	15.156.934,00	95,66%	2.458.075,65	16,22%	5.495.216,67	36,26%	7.203.641,68	47,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.150.463,85	161,95%	29.357.715,85	261,95%	19.489.693,61	66,39%	2.009.319,69	6,84%	7.858.702,55	26,77%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	2.120.091,00	64,43%	1.150.598,42	34,97%	19.914,09	0,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**129.637,98**	**3,13%**	**4.270.317,98**	**103,13%**	**1.133.729,22**	**26,55%**	**1.145.469,07**	**26,82%**	**1.991.119,69**	**46,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-117.337,20	-13,17%	773.590,80	86,83%	457.398,72	59,13%	0,00	0,00%	316.192,08	40,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	626.330,50	19,00%	1.145.469,07	34,75%	1.524.927,61	46,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.704,00**	**643.975,68**	**10,48%**	**6.790.679,68**	**110,48%**	**1.529.472,17**	**22,52%**	**4.386.389,77**	**64,59%**	**874.817,74**	**12,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	60.744,67	7,08%	918.459,67	107,08%	457.204,03	49,78%	0,00	0,00%	461.255,64	50,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	767.268,14	78,52%	94.512,94	9,67%	115.438,93	11,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	305.000,00	7,45%	3.491.876,83	85,27%	298.123,17	7,28%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**116.550.009,00**	**19.097.815,82**	**16,39%**	**135.647.824,82**	**116,39%**	**53.838.178,85**	**39,69%**	**52.655.548,29**	**38,82%**	**29.154.097,68**	**21,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	36.946,99	1,23%	3.047.236,99	101,23%	1.223.405,77	40,15%	0,00	0,00%	1.823.831,22	59,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.891.962,97	39,90%	4.623.578,28	47,40%	1.239.413,55	12,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	17.852.511,03	20,15%	106.449.440,03	120,15%	46.746.905,38	43,91%	43.111.681,74	40,50%	16.590.852,91	15,59%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.975.904,73	97,47%	51.288,27	2,53%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**112.919.219,00**	**56.318.702,79**	**49,88%**	**169.237.921,79**	**149,88%**	**18.397.322,38**	**10,87%**	**65.038.248,87**	**38,43%**	**85.802.350,54**	**50,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	-325.950,28	-2,84%	11.153.579,72	97,16%	4.595.024,43	41,20%	0,00	0,00%	6.558.555,29	58,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	2.959.035,40	4,50%	68.688.857,40	104,50%	5.744.099,90	8,36%	28.457.867,24	41,43%	34.486.890,26	50,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.685.617,67	152,83%	88.813.309,67	252,83%	7.575.385,74	8,53%	36.580.381,63	41,19%	44.657.542,30	50,28%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	312.777,64	78,19%	0,00	0,00%	87.222,36	21,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	170.034,67	93,34%	0,00	0,00%	12.140,33	6,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.152.290,00**	**53.472.928,33**	**93,56%**	**110.625.218,33**	**193,56%**	**9.453.975,12**	**8,55%**	**16.921.929,67**	**15,30%**	**84.249.313,54**	**76,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-571.671,30	-9,58%	5.398.430,70	90,42%	2.413.532,08	44,71%	0,00	0,00%	2.984.898,62	55,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.589.768,10	48,78%	7.898.956,10	148,78%	1.313.708,01	16,63%	2.995.995,56	37,93%	3.589.252,53	45,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	51.454.831,53	112,17%	97.327.831,53	212,17%	5.726.735,03	5,88%	13.925.934,11	14,31%	77.675.162,39	79,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.981.876,00**	**2.021.641,41**	**4,04%**	**52.003.517,41**	**104,04%**	**11.914.116,12**	**22,91%**	**11.410.655,94**	**21,94%**	**28.678.745,35**	**55,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	3.928.523,91	16,45%	27.803.753,91	116,45%	6.992.219,67	25,15%	5.698.440,15	20,50%	15.113.094,09	54,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-1.224.194,58	-8,77%	12.727.075,42	91,23%	2.333.885,38	18,34%	5.245.749,65	41,22%	5.147.440,39	40,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	31.109,98	51,85%	0,00	0,00%	28.890,02	48,15%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-742.687,92	-20,29%	2.917.439,08	79,71%	2.388.162,09	81,86%	466.466,14	15,99%	62.810,85	2,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	168.739,00	1,99%	0,00	0,00%	8.326.510,00	98,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.949.910,00**	**5.037.535,40**	**56,29%**	**13.987.445,40**	**156,29%**	**6.566.882,21**	**46,95%**	**181.455,05**	**1,30%**	**7.239.108,14**	**51,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	537.535,40	12,74%	4.757.445,40	112,74%	2.031.451,60	42,70%	181.455,05	3,81%	2.544.538,75	53,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	35.430,61	15,40%	0,00	0,00%	194.569,39	84,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**308.043.304,80**	**109,11%**	**590.367.657,80**	**209,11%**	**93.564.468,21**	**15,85%**	**356.732.034,87**	**60,43%**	**140.071.154,72**	**23,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	31.196,77	0,15%	20.625.995,77	100,15%	10.358.987,58	50,22%	0,00	0,00%	10.267.008,19	49,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	31.594.570,01	57,62%	14.923.870,00	27,22%	8.316.672,01	15,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	50.067.596,70	9,78%	341.146.798,66	66,63%	120.778.322,63	23,59%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.543.313,92	52,97%	661.366,21	22,70%	709.151,89	24,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**321.216.311,00**	**95.038.740,42**	**29,59%**	**416.255.051,42**	**129,59%**	**65.616.300,19**	**15,76%**	**243.895.180,22**	**58,59%**	**106.743.571,01**	**25,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-890.987,02	-1,64%	53.421.026,98	98,36%	26.088.205,80	48,84%	1.539.491,92	2,88%	25.793.329,26	48,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	2.822.319,75	41,46%	9.630.460,75	141,46%	2.914.453,61	30,26%	4.485.346,53	46,57%	2.230.660,61	23,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	92.541.851,97	36,81%	343.923.771,97	136,81%	30.125.224,50	8,76%	237.033.460,67	68,92%	76.765.086,80	22,32%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	550.243,08	6,70%	8.764.479,08	106,70%	6.273.416,28	71,58%	536.881,10	6,13%	1.954.181,70	22,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.000,00	58,22%	312,64	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**388.641,67**	**4,23%**	**9.576.463,67**	**104,23%**	**3.783.690,32**	**39,51%**	**734.090,92**	**7,67%**	**5.058.682,43**	**52,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	388.641,67	4,89%	8.341.201,67	104,89%	3.509.221,22	42,07%	535.718,92	6,42%	4.296.261,53	51,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	273.359,87	67,12%	3.872,00	0,95%	130.030,13	31,93%
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%	1.109,23	2,22%	0,00	0,00%	48.890,77	97,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.352.089,00**	**1.603.216,70**	**4,81%**	**34.955.305,70**	**104,81%**	**6.649.805,52**	**19,02%**	**9.268.265,94**	**26,51%**	**19.037.234,24**	**54,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	580.153,76	4,56%	13.306.124,76	104,56%	4.936.335,51	37,10%	826.591,89	6,21%	7.543.197,36	56,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	1.583.264,73	7,52%	8.060.800,62	38,28%	11.414.639,62	54,20%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	130.205,28	32,01%	234.521,43	57,65%	42.097,26	10,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	146.352,00	79,69%	37.300,00	20,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.454.782.423,00**	**-20.000.000,00**	**-0,58%**	**3.434.782.423,00**	**99,42%**	**969.157.768,26**	**28,22%**	**5.883.204,25**	**0,17%**	**2.459.741.450,49**	**71,61%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-20.561.600,39	-2,70%	742.070.813,61	97,30%	240.439.187,79	32,40%	0,00	0,00%	501.631.625,82	67,60%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,39	0,02%	2.692.711.609,39	100,02%	728.718.580,47	27,06%	5.883.204,25	0,22%	1.958.109.824,67	72,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.580.358.217,00**	**-231.531.364,40**	**-14,65%**	**1.348.826.852,60**	**85,35%**	**1.275.507.775,70**	**94,56%**	**28.051.730,81**	**2,08%**	**45.267.346,09**	**3,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-22.821.287,60	-30,32%	52.436.132,40	69,68%	52.435.209,50	100,00%	0,00	0,00%	922,90	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-214.704.076,80	-14,93%	1.223.072.566,20	85,07%	1.223.072.566,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	28.051.730,81	38,26%	45.266.423,19	61,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.219.556,00**	**-114.219.556,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-114.219.556,00	-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 a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.020.305,00**	**32.252,68**	**0,21%**	**15.052.557,68**	**100,21%**	**4.441.371,64**	**29,51%**	**2.824.350,53**	**18,76%**	**7.786.835,51**	**51,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	40.942,68	0,62%	6.646.677,68	100,62%	2.838.144,02	42,70%	0,00	0,00%	3.808.533,66	57,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.690,00	-0,10%	8.405.880,00	99,90%	1.603.227,62	19,07%	2.824.350,53	33,60%	3.978.301,85	47,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**160.256,00**	**5,18%**	**3.252.403,00**	**105,18%**	**687.760,22**	**21,15%**	**1.137.914,94**	**34,99%**	**1.426.727,84**	**43,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	150.000,00	12,46%	1.353.493,00	112,46%	577.669,99	42,68%	0,00	0,00%	775.823,01	57,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	110.090,23	5,80%	1.137.914,94	59,92%	650.904,83	34,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-1.678.318,97**	**-2,63%**	**62.153.004,03**	**97,37%**	**23.296.661,13**	**37,48%**	**3.735.422,74**	**6,01%**	**35.120.920,16**	**56,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-1.693.318,97	-3,20%	51.175.659,03	96,80%	21.343.323,66	41,71%	0,00	0,00%	29.832.335,37	58,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.953.337,47	17,79%	3.735.422,74	34,03%	5.288.584,79	48,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.646.795,00**	**7.320.457,67**	**3,22%**	**234.967.252,67**	**103,22%**	**80.616.282,92**	**34,31%**	**15.431.789,71**	**6,57%**	**138.919.180,04**	**59,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	3.539.579,67	1,90%	189.400.158,67	101,90%	73.183.535,72	38,64%	0,00	0,00%	116.216.622,95	61,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.878,00	9,05%	45.567.094,00	109,05%	7.432.747,20	16,31%	15.431.789,71	33,87%	22.702.557,09	49,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**59.189.862,00**	**15.220,55**	**0,03%**	**59.205.082,55**	**100,03%**	**21.414.684,63**	**36,17%**	**2.946.269,94**	**4,98%**	**34.844.127,98**	**58,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	-387.335,45	-0,76%	50.486.537,55	99,24%	19.623.496,50	38,87%	0,00	0,00%	30.863.041,05	61,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.791.188,13	20,54%	2.946.269,94	33,79%	3.981.086,93	45,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**130.623.698,00**	**58.226.152,25**	**44,58%**	**188.849.850,25**	**144,58%**	**75.204.330,34**	**39,82%**	**26.991.623,80**	**14,29%**	**86.653.896,11**	**45,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	1.603.346,45	3,62%	45.870.232,45	103,62%	10.567.740,80	23,04%	13.869.930,17	30,24%	21.432.561,48	46,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.465.047,15	28,83%	1.475.741,00	29,04%	2.141.478,82	42,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	123.117,37	69,56%	0,00	0,00%	53.882,63	30,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	62.210.945,26	76,32%	11.645.952,63	14,29%	7.658.410,11	9,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	837.479,76	91,61%	0,00	0,00%	76.679,24	8,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.783.201,00**	**1.440.154,89**	**3,53%**	**42.223.355,89**	**103,53%**	**7.112.512,03**	**16,84%**	**11.056.694,99**	**26,19%**	**24.054.148,87**	**56,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.440.154,89	11,09%	14.426.283,89	111,09%	6.262.053,10	43,41%	92.755,04	0,64%	8.071.475,75	55,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	687.491,22	2,49%	10.963.939,95	39,77%	15.914.557,83	57,73%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	137.168,71	68,58%	0,00	0,00%	62.831,29	31,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	25.799,00	83,00%	0,00	0,00%	5.284,00	17,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**21.142,06**	**0,10%**	**20.799.127,06**	**100,10%**	**7.753.790,21**	**37,28%**	**4.952.362,48**	**23,81%**	**8.092.974,37**	**38,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	21.142,06	0,24%	8.987.566,06	100,24%	5.097.022,58	56,71%	68.835,02	0,77%	3.821.708,46	42,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	907.272,21	19,06%	1.770.694,26	37,19%	2.083.272,53	43,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	500.000,00	9,58%	5.720.000,00	109,58%	508.959,03	8,90%	3.112.833,20	54,42%	2.098.207,77	36,68%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	229.030,99	73,98%	0,00	0,00%	80.569,01	26,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	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%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.759.807,00**	**3.522.817,28**	**18,78%**	**22.282.624,28**	**118,78%**	**6.976.245,41**	**31,31%**	**2.310.888,16**	**10,37%**	**12.995.490,71**	**58,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	729.786,28	5,89%	13.121.852,28	105,89%	5.445.633,43	41,50%	33.560,09	0,26%	7.642.658,76	58,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	408.178,35	8,59%	2.076.730,81	43,71%	2.266.481,84	47,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.793.031,00	100,00%	2.793.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.793.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.109.233,63	69,44%	200.597,26	12,56%	287.519,11	18,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.200,00	69,47%	0,00	0,00%	5.800,00	30,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.617.094.420,00**	**109.831.188,06**	**6,79%**	**1.726.925.608,06**	**106,79%**	**772.990.524,74**	**44,76%**	**10.689.589,80**	**0,62%**	**943.245.493,52**	**54,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-204.541,69	-2,21%	9.044.951,31	97,79%	4.787.885,65	52,93%	0,00	0,00%	4.257.065,66	47,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	787.196,47	9,05%	9.486.562,47	109,05%	1.803.052,86	19,01%	4.418.835,63	46,58%	3.264.673,98	34,41%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	110.035.729,75	6,92%	1.699.911.919,75	106,92%	762.099.023,83	44,83%	3.225.643,02	0,19%	934.587.252,90	54,98%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-487.196,47	-6,65%	6.841.803,53	93,35%	4.300.562,40	62,86%	1.407.740,15	20,58%	1.133.500,98	16,57%
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%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.660.535,00**	**1.282.601,21**	**16,74%**	**8.943.136,21**	**116,74%**	**4.116.778,02**	**46,03%**	**860.165,42**	**9,62%**	**3.966.192,77**	**44,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-4.769,09	-0,09%	5.600.878,91	99,91%	2.991.434,20	53,41%	0,00	0,00%	2.609.444,71	46,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	473.231,20	18,55%	740.965,42	29,05%	1.336.803,68	52,40%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	100.000,00	14,79%	776.000,00	114,79%	638.288,62	82,25%	119.200,00	15,36%	18.511,38	2,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.506.468,00**	**70.333,40**	**0,29%**	**24.576.801,40**	**100,29%**	**9.707.993,65**	**39,50%**	**4.294.576,06**	**17,47%**	**10.574.231,69**	**43,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	70.333,40	0,56%	12.631.507,40	100,56%	6.223.154,73	49,27%	14.386,98	0,11%	6.393.965,69	50,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	3.385,40	0,07%	4.984.211,40	100,07%	961.899,92	19,30%	1.464.717,43	29,39%	2.557.594,05	51,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	177.858,06	22,89%	954.858,06	122,89%	18.251,77	1,91%	656.462,53	68,75%	280.143,76	29,34%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-181.243,46	-2,94%	5.991.224,54	97,06%	2.489.687,23	41,56%	2.159.009,12	36,04%	1.342.528,19	22,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**66.103,33**	**0,04%**	**154.040.736,33**	**100,04%**	**61.882.678,95**	**40,17%**	**35.421.930,34**	**23,00%**	**56.736.127,04**	**36,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	66.103,33	0,23%	29.217.274,33	100,23%	14.962.816,84	51,21%	0,00	0,00%	14.254.457,49	48,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	15.211.420,03	35,49%	58.077.709,03	135,49%	21.671.235,49	37,31%	16.272.785,13	28,02%	20.133.688,41	34,67%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	688.151,56	18,92%	0,00	0,00%	2.948.255,11	81,08%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-16.144.368,70	-20,66%	62.002.265,30	79,34%	23.966.845,25	38,65%	19.149.145,21	30,88%	18.886.274,84	30,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	66.681,00	86,51%	0,00	0,00%	10.400,00	13,49%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	526.948,81	51,16%	0,00	0,00%	503.051,19	48,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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