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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	0,00	0,00%	24.005.600,00	100,00%	13.318.181,14	55,48%	0,00	0,00%	10.687.418,86	44,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.306.475,20	26,28%	3.777.091,46	43,03%	2.693.833,34	30,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.435.857,90	50,00%	0,00	0,00%	2.435.642,10	50,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	910.805,76	67,77%	330.965,96	24,63%	102.128,28	7,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	46.854,26	47,33%	0,00	0,00%	52.145,74	52,67%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**19.018.174,26**	**48,64%**	**4.108.057,42**	**10,51%**	**15.971.168,32**	**40,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	4.040.057,25	56,62%	4.835,00	0,07%	3.090.635,75	43,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	300.640,46	17,92%	850.987,11	50,73%	525.722,43	31,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	26.409,82	42,60%	35.590,18	57,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**4.385.635,53**	**49,24%**	**891.412,29**	**10,01%**	**3.629.430,18**	**40,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.084,25	-2,21%	1.508.549,75	97,79%	833.704,01	55,27%	0,00	0,00%	674.845,74	44,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	31.701,44	50,09%	0,00	0,00%	31.593,56	49,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.577.295,00	**-4.084,25**	**-0,26%**	**1.573.210,75**	**99,74%**	**866.771,45**	**55,10%**	**0,00**	**0,00%**	**706.439,30**	**44,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.700.452,68	37,11%	13.673.061,68	137,11%	6.760.935,94	49,45%	365.263,38	2,67%	6.546.862,36	47,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.812.524,62	23,10%	4.429.441,10	36,38%	4.934.347,28	40,52%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	120.400,64	22,91%	274.202,99	52,17%	131.041,37	24,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	133.704,23	75,94%	42.372,77	24,06%
	22.850.644,00	**3.700.452,68**	**16,19%**	**26.551.096,68**	**116,19%**	**9.693.861,20**	**36,51%**	**5.202.611,70**	**19,59%**	**11.654.623,78**	**43,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	53.892,14	1,39%	3.924.330,14	101,39%	2.240.433,88	57,09%	0,00	0,00%	1.683.896,26	42,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	123.000,00	6,58%	1.991.625,00	106,58%	663.808,18	33,33%	554.941,74	27,86%	772.875,08	38,81%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-123.000,00	-15,54%	668.664,00	84,46%	222.067,00	33,21%	322.821,09	48,28%	123.775,91	18,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**53.892,14**	**0,79%**	**6.838.450,14**	**100,79%**	**3.126.309,06**	**45,72%**	**1.131.593,83**	**16,55%**	**2.580.547,25**	**37,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-109.838,83	-0,51%	21.409.954,17	99,49%	12.356.778,67	57,72%	0,00	0,00%	9.053.175,50	42,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	49.857,10	0,54%	9.291.335,10	100,54%	2.513.682,20	27,05%	2.849.034,04	30,66%	3.928.618,86	42,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	100.000,00	11,52%	560.000,00	64,52%	208.000,00	23,96%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	28.176,00	0,50%	5.636.285,00	100,50%	3.016.956,23	53,53%	1.273.251,18	22,59%	1.346.077,59	23,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.519.966,90	100,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**-109.838,83**	**-0,28%**	**38.725.541,17**	**99,72%**	**17.987.417,10**	**46,45%**	**6.202.252,12**	**16,02%**	**14.535.871,95**	**37,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	116.156,84	2,97%	4.026.695,84	102,97%	2.160.858,08	53,66%	20.851,00	0,52%	1.844.986,76	45,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	-160.217,09	-1,94%	8.118.762,91	98,06%	2.337.382,06	28,79%	2.352.156,32	28,97%	3.429.224,53	42,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	15.000,00	1,10%	1.167.114,50	85,71%	179.614,50	13,19%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	859.576,63	30,41%	1.332.982,47	47,16%	633.970,99	22,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**-9.743,16**	**-0,06%**	**16.460.677,84**	**99,94%**	**5.499.776,77**	**33,41%**	**4.873.104,29**	**29,60%**	**6.087.796,78**	**36,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.763.084,00	59.724,91	2,16%	2.822.808,91	102,16%	1.594.056,71	56,47%	0,00	0,00%	1.228.752,20	43,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.561.123,82	-6,12%	23.940.230,18	93,88%	10.187.670,75	42,55%	5.296.886,84	22,13%	8.455.672,59	35,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.450.400,00	5,22%	29.241.918,00	105,22%	424.264,38	1,45%	17.657.789,50	60,39%	11.159.864,12	38,16%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	403.819,47	69,36%	150.200,41	25,80%	28.198,56	4,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	1.599.797,00	18,81%	10.104.253,00	118,81%	6.396.821,75	63,31%	3.707.431,25	36,69%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**1.531.016,53**	**2,35%**	**66.691.428,53**	**102,35%**	**19.006.633,06**	**28,50%**	**26.812.308,00**	**40,20%**	**20.872.487,47**	**31,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-139.129,94	-1,05%	13.101.851,06	98,95%	8.201.344,51	62,60%	0,00	0,00%	4.900.506,55	37,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	613.000,00	4,98%	12.928.909,00	104,98%	4.342.391,57	33,59%	4.367.075,61	33,78%	4.219.441,82	32,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	23.887,01	0,23%	6.266.700,00	59,15%	4.304.895,99	40,63%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	7.167.960,70	74,33%	1.425.703,62	14,78%	1.049.859,33	10,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-360.000,00	-12,88%	2.433.978,00	87,12%	22.961,20	0,94%	2.330.000,00	95,73%	81.016,80	3,33%
	43.742.839,00	**4.960.905,71**	**11,34%**	**48.703.744,71**	**111,34%**	**19.758.544,99**	**40,57%**	**14.389.479,23**	**29,54%**	**14.555.720,49**	**29,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	246.498,36	5,25%	4.944.945,36	105,25%	2.828.349,63	57,20%	206.012,53	4,17%	1.910.583,20	38,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	297.490,93	23,83%	487.371,91	39,04%	463.550,16	37,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	8,33%	550.000,00	91,67%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	-212.761,00	-5,12%	3.946.730,00	94,88%	1.454.899,55	36,86%	1.834.690,95	46,49%	657.139,50	16,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	212.761,00	6,71%	3.385.030,00	106,71%	3.186.751,00	94,14%	99.139,50	2,93%	99.139,50	2,93%
	13.878.620,00	**246.498,36**	**1,78%**	**14.125.118,36**	**101,78%**	**7.767.491,11**	**54,99%**	**2.677.214,89**	**18,95%**	**3.680.412,36**	**26,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	533.585,31	9,94%	5.902.029,31	109,94%	3.592.730,78	60,87%	0,00	0,00%	2.309.298,53	39,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-1.880.743,10	-10,37%	16.262.521,90	89,63%	7.959.117,82	48,94%	5.317.967,65	32,70%	2.985.436,43	18,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	1.848.408,86	3,84%	49.938.408,86	103,84%	43.800.000,00	87,71%	530.641,48	1,06%	5.607.767,38	11,23%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.854.494,24	100,00%	8.854.494,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**9.355.745,31**	**13,06%**	**81.016.454,31**	**113,06%**	**64.247.102,43**	**79,30%**	**5.848.609,13**	**7,22%**	**10.920.742,75**	**13,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	975.004,63	82,35%	0,00	0,00%	208.974,52	17,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-200.000,00	-3,97%	4.838.055,00	96,03%	4.658.614,74	96,29%	159.717,14	3,30%	19.723,12	0,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**6.737.979,15**	**111,59%**	**12.776.034,15**	**211,59%**	**12.387.619,37**	**96,96%**	**159.717,14**	**1,25%**	**228.697,64**	**1,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-787.388,16	-11,68%	5.952.938,84	88,32%	3.228.215,85	54,23%	253.047,24	4,25%	2.471.675,75	41,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	447.407,13	12,34%	4.072.858,13	112,34%	1.559.946,66	38,30%	1.490.979,74	36,61%	1.021.931,73	25,09%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	480.455,79	95,90%	0,00	0,00%	20.544,21	4,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	57.998.398,97	24,18%	297.889.753,97	124,18%	177.952.253,97	59,74%	59.968.750,00	20,13%	59.968.750,00	20,13%
	250.758.133,00	**57.658.417,94**	**22,99%**	**308.416.550,94**	**122,99%**	**183.220.872,27**	**59,41%**	**61.712.776,98**	**20,01%**	**63.482.901,69**	**20,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.524.367,27	-22,85%	5.146.351,73	77,15%	2.686.235,81	52,20%	472.435,15	9,18%	1.987.680,77	38,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-100.000,00	-2,78%	3.503.174,00	97,22%	3.453.234,32	98,57%	22.618,98	0,65%	27.320,70	0,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	27.111,76	67,78%	0,00	0,00%	12.888,24	32,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	10.375.560,56	31,92%	42.875.560,56	131,92%	41.359.248,96	96,46%	905.712,36	2,11%	610.599,24	1,42%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	-9.775.560,56	-16,15%	50.746.395,44	83,85%	26.850.166,02	52,91%	21.502.264,79	42,37%	2.393.964,63	4,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	-600.000,00	-0,89%	66.828.721,00	99,11%	15.439.229,27	23,10%	39.102.394,56	58,51%	12.287.097,17	18,39%
	170.724.570,00	**-1.584.367,27**	**-0,93%**	**169.140.202,73**	**99,07%**	**89.815.226,14**	**53,10%**	**62.005.425,84**	**36,66%**	**17.319.550,75**	**10,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	2.803.993,56	84,88%	0,00	0,00%	499.589,78	15,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.552.697,04	93,10%	150.586,96	3,08%	186.942,00	3,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	263.157,89	3,54%	7.688.329,89	103,54%	6.294.608,83	81,87%	763.157,89	9,93%	630.563,17	8,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	315.789,47	5,36%	6.202.789,47	105,36%	5.789.999,30	93,35%	363.790,17	5,86%	49.000,00	0,79%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**19.441.298,73**	**88,03%**	**1.277.535,02**	**5,78%**	**1.366.094,95**	**6,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	105.500,99	3,73%	2.936.846,99	103,73%	1.857.139,98	63,24%	0,00	0,00%	1.079.707,01	36,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	9.699.027,75	13,07%	33.874.414,77	45,65%	30.628.325,48	41,28%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	8.419.032,00	36,09%	31.747.532,00	136,09%	10.582.683,03	33,33%	16.885.121,52	53,19%	4.279.727,45	13,48%
	100.864.214,00	**8.021.932,99**	**7,95%**	**108.886.146,99**	**107,95%**	**22.138.850,76**	**20,33%**	**50.759.536,29**	**46,62%**	**35.987.759,94**	**33,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	-534.432,71	-6,40%	7.811.751,29	93,60%	5.037.679,16	64,49%	0,00	0,00%	2.774.072,13	35,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.446.689,40	9,61%	16.506.924,40	109,61%	7.951.400,46	48,17%	2.389.755,26	14,48%	6.165.768,68	37,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	27.225.942,35	52,42%	24.650.963,65	47,47%
	75.340.954,00	**912.256,69**	**1,21%**	**76.253.210,69**	**101,21%**	**13.046.708,62**	**17,11%**	**29.615.697,61**	**38,84%**	**33.590.804,46**	**44,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	316.750.525,00	564.720,59	0,18%	317.315.245,59	100,18%	161.868.418,59	51,01%	52.423,81	0,02%	155.394.403,19	48,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.943,40	97,93%	0,00	0,00%	1.141,60	2,07%
	316.805.610,00	**564.720,59**	**0,18%**	**317.370.330,59**	**100,18%**	**161.922.361,99**	**51,02%**	**52.423,81**	**0,02%**	**155.395.544,79**	**48,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	30.915,95	3,13%	1.017.890,95	103,13%	609.328,07	59,86%	0,00	0,00%	408.562,88	40,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	36.759,44	91,21%	0,00	0,00%	3.540,56	8,79%
	1.027.275,00	**30.915,95**	**3,01%**	**1.058.190,95**	**103,01%**	**646.087,51**	**61,06%**	**0,00**	**0,00%**	**412.103,44**	**38,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	-16.863,78	-0,42%	3.973.589,22	99,58%	2.391.965,36	60,20%	0,00	0,00%	1.581.623,86	39,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	6.036.852,89	34,77%	6.317.636,73	36,38%	5.009.498,38	28,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	1.413.526,90	2,01%	37.914.155,96	54,04%	30.830.627,14	43,94%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	2.104.793,94	99,29%	0,00	0,00%	15.108,06	0,71%
	94.332.653,00	**-716.863,78**	**-0,76%**	**93.615.789,22**	**99,24%**	**11.947.139,09**	**12,76%**	**44.231.792,69**	**47,25%**	**37.436.857,44**	**39,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	4.289.973,06	3,43%	129.237.335,06	103,43%	71.337.395,19	55,20%	0,00	0,00%	57.899.939,87	44,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	-2.253,02	-0,01%	44.758.988,98	99,99%	2.512.567,06	5,61%	35.345.121,72	78,97%	6.901.300,20	15,42%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	2.253,02	0,02%	10.685.842,02	100,02%	3.167.227,84	29,64%	3.141.251,80	29,40%	4.377.362,38	40,96%
	180.392.193,00	**4.289.973,06**	**2,38%**	**184.682.166,06**	**102,38%**	**77.017.190,09**	**41,70%**	**38.486.373,52**	**20,84%**	**69.178.602,45**	**37,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.128,04	0,98%	424.410,04	100,98%	267.943,80	63,13%	0,00	0,00%	156.466,24	36,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	700.000,00	72,66%	1.663.346,00	172,66%	242.671,44	14,59%	746.988,99	44,91%	673.685,57	40,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	0,00	0,00%	1.493.429,00	100,00%	376.091,72	25,18%	1.094.717,33	73,30%	22.619,95	1,51%
	3.015.357,00	**704.128,04**	**23,35%**	**3.719.485,04**	**123,35%**	**917.973,90**	**24,68%**	**1.948.739,38**	**52,39%**	**852.771,76**	**22,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.810.959,00	196.772,73	5,16%	4.007.731,73	105,16%	2.172.613,12	54,21%	0,00	0,00%	1.835.118,61	45,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	211.809,93	27,68%	320.852,76	41,94%	232.456,31	30,38%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.358,02	11,50%	18.141,98	88,50%	0,00	0,00%
	4.596.578,00	**196.772,73**	**4,28%**	**4.793.350,73**	**104,28%**	**2.386.781,07**	**49,79%**	**338.994,74**	**7,07%**	**2.067.574,92**	**43,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-320.307,84	-3,87%	7.954.122,16	96,13%	4.251.200,77	53,45%	0,00	0,00%	3.702.921,39	46,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	175.706,69	87,25%	6.467,01	3,21%	19.214,30	9,54%
	8.475.818,00	**-320.307,84**	**-3,78%**	**8.155.510,16**	**96,22%**	**4.426.907,46**	**54,28%**	**6.467,01**	**0,08%**	**3.722.135,69**	**45,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	78.090,39	1,93%	4.113.827,39	101,93%	2.415.801,59	58,72%	9.844,52	0,24%	1.688.181,28	41,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	679.007,00	16,49%	4.796.918,00	116,49%	1.207.805,04	25,18%	2.238.603,68	46,67%	1.350.509,28	28,15%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	53.069,00	15,91%	280.478,00	84,09%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	**1.038.097,39**	**12,65%**	**9.244.292,39**	**112,65%**	**3.676.675,63**	**39,77%**	**2.528.926,20**	**27,36%**	**3.038.690,56**	**32,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-20.653,04	-0,94%	2.172.750,96	99,06%	1.332.330,91	61,32%	0,00	0,00%	840.420,05	38,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	361.197,80	42,50%	274.380,06	32,28%	214.292,14	25,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	177.342,22	74,51%	43.971,75	18,48%	16.686,03	7,01%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.133,84	89,17%	0,00	0,00%	866,16	10,83%
	3.289.274,00	**-20.653,04**	**-0,63%**	**3.268.620,96**	**99,37%**	**1.878.004,77**	**57,46%**	**318.351,81**	**9,74%**	**1.072.264,38**	**32,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	730.983,47	57,00%	0,00	0,00%	551.483,86	43,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**755.129,76**	**57,69%**	**0,00**	**0,00%**	**553.837,57**	**42,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-2.546.752,90	-9,30%	24.840.915,10	90,70%	11.773.003,33	47,39%	1.449.879,99	5,84%	11.618.031,78	46,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	382.592,87	2,52%	15.565.118,87	102,52%	4.573.191,11	29,38%	5.600.539,36	35,98%	5.391.388,40	34,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.346.689,40	-31,21%	2.968.218,60	68,79%	2.826.181,00	95,21%	50.000,00	1,68%	92.037,60	3,10%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.760.967,60	88,48%	190.742,60	9,58%	38.611,80	1,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	237.683,33	75,70%	76.316,67	24,30%
	49.189.424,00	**-3.510.849,43**	**-7,14%**	**45.678.574,57**	**92,86%**	**20.933.343,04**	**45,83%**	**7.528.845,28**	**16,48%**	**17.216.386,25**	**37,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	55.115,56	2,42%	2.328.238,56	102,42%	1.508.894,76	64,81%	0,00	0,00%	819.343,80	35,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	365.045,83	97,74%	4.001,91	1,07%	4.452,26	1,19%
	2.646.623,00	**55.115,56**	**2,08%**	**2.701.738,56**	**102,08%**	**1.873.940,59**	**69,36%**	**4.001,91**	**0,15%**	**823.796,06**	**30,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	-125.595,62	-2,99%	4.071.245,38	97,01%	2.216.537,45	54,44%	0,00	0,00%	1.854.707,93	45,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.238.536,71	84,58%	1.741.819,60	14,39%	124.508,69	1,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	5.681.893,31	11,95%	53.227.642,31	111,95%	33.823.759,55	63,55%	13.098.490,20	24,61%	6.305.392,56	11,85%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	7.486.165,58	82,98%	1.515.993,71	16,80%	19.701,45	0,22%
	72.874.455,00	**5.578.158,43**	**7,65%**	**78.452.613,43**	**107,65%**	**53.791.999,29**	**68,57%**	**16.356.303,51**	**20,85%**	**8.304.310,63**	**10,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-1.761.866,89	-22,83%	5.955.213,11	77,17%	3.169.694,45	53,23%	0,00	0,00%	2.785.518,66	46,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.045.606,84	66,59%	302.364,45	19,26%	222.279,71	14,16%
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%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	2.003.639,08	54,15%	1.646.360,92	44,50%	50.000,00	1,35%
	12.508.331,00	**-1.261.866,89**	**-10,09%**	**11.246.464,11**	**89,91%**	**6.239.940,37**	**55,48%**	**1.948.725,37**	**17,33%**	**3.057.798,37**	**27,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	76.928,69	3,04%	2.606.311,69	103,04%	1.512.753,35	58,04%	0,00	0,00%	1.093.558,34	41,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	173.432,26	17,00%	759.132,41	74,39%	87.895,33	8,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	752.299,48	86,97%	72.700,52	8,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	42.668,00	2,01%	1.992.779,26	93,88%	87.220,74	4,11%
	6.537.511,00	**76.928,69**	**1,18%**	**6.614.439,69**	**101,18%**	**1.768.853,61**	**26,74%**	**3.504.211,15**	**52,98%**	**1.341.374,93**	**20,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	673.504,58	80,62%	1.508.921,58	180,62%	1.127.766,13	74,74%	0,00	0,00%	381.155,45	25,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	84.772,64	11,09%	642.244,18	83,99%	37.633,18	4,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**673.504,58**	**18,20%**	**4.373.571,58**	**118,20%**	**1.212.538,77**	**27,72%**	**642.244,18**	**14,68%**	**2.518.788,63**	**57,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-472.860,03	-28,78%	1.170.071,97	71,22%	621.668,35	53,13%	0,00	0,00%	548.403,62	46,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.459.235,47	87,73%	172.229,55	10,35%	31.869,98	1,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.056.093,00	15,18%	5.900.000,00	84,82%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**-472.860,03**	**-4,20%**	**10.789.499,97**	**95,80%**	**4.136.996,82**	**38,34%**	**6.072.229,55**	**56,28%**	**580.273,60**	**5,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	162.407,18	3,40%	4.935.311,18	103,40%	3.017.012,69	61,13%	0,00	0,00%	1.918.298,49	38,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	177.510,74	20,20%	407.101,10	46,34%	293.988,16	33,46%
	5.651.504,00	**162.407,18**	**2,87%**	**5.813.911,18**	**102,87%**	**3.194.523,43**	**54,95%**	**407.101,10**	**7,00%**	**2.212.286,65**	**38,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	114.480,52	8,69%	1.431.520,52	108,69%	786.461,16	54,94%	0,00	0,00%	645.059,36	45,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	85.713,12	29,99%	128.123,04	44,83%	71.977,45	25,18%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	91,67	3,67%	55,84	2,23%	2.352,49	94,10%
	1.599.150,00	**120.684,13**	**7,55%**	**1.719.834,13**	**107,55%**	**872.265,95**	**50,72%**	**128.178,88**	**7,45%**	**719.389,30**	**41,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.995.062,00	469.610,83	6,71%	7.464.672,83	106,71%	4.756.554,18	63,72%	0,00	0,00%	2.708.118,65	36,28%
	6.995.062,00	**469.610,83**	**6,71%**	**7.464.672,83**	**106,71%**	**4.756.554,18**	**63,72%**	**0,00**	**0,00%**	**2.708.118,65**	**36,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	970.817,00	7,03%	14.776.989,00	107,03%	7.995.245,28	54,11%	1.211.386,51	8,20%	5.570.357,21	37,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	7.251.228,98	153,23%	11.983.408,98	253,23%	2.758.714,42	23,02%	8.442.899,33	70,45%	781.795,23	6,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	1.391.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	5.111,98	28,96%	0,00	0,00%	12.538,02	71,04%
	19.748.642,00	**8.420.585,98**	**42,64%**	**28.169.227,98**	**142,64%**	**10.759.071,68**	**38,19%**	**11.045.465,84**	**39,21%**	**6.364.690,46**	**22,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	-23.953,47	-2,40%	972.255,53	97,60%	668.264,00	68,73%	0,00	0,00%	303.991,53	31,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	96.738,49	15,44%	507.075,23	80,94%	22.660,28	3,62%
	1.522.683,00	**76.046,53**	**4,99%**	**1.598.729,53**	**104,99%**	**765.002,49**	**47,85%**	**507.075,23**	**31,72%**	**326.651,81**	**20,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.808.776,00	485.981,84	8,37%	6.294.757,84	108,37%	3.906.869,97	62,07%	0,00	0,00%	2.387.887,87	37,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	7.078.667,42	62,97%	1.000.729,45	8,90%	3.161.820,13	28,13%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.704.280,75	65,34%	2.703.134,10	26,35%	852.585,15	8,31%
	27.309.993,00	**485.981,84**	**1,78%**	**27.795.974,84**	**101,78%**	**17.689.818,14**	**63,64%**	**3.703.863,55**	**13,33%**	**6.402.293,15**	**23,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	34.148,55	1,65%	2.098.779,55	101,65%	1.197.212,95	57,04%	0,00	0,00%	901.566,60	42,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.366,63	99,27%	0,00	0,00%	808,37	0,73%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	487.806,43	72,81%	179.785,67	26,83%	2.407,90	0,36%
	2.845.806,00	**34.148,55**	**1,20%**	**2.879.954,55**	**101,20%**	**1.795.386,01**	**62,34%**	**179.785,67**	**6,24%**	**904.782,87**	**31,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	2.802.029,80	24,15%	14.406.566,80	124,15%	6.563.076,28	45,56%	1.991.178,96	13,82%	5.852.311,56	40,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	3.500.546,64	13,97%	10.274.855,56	41,00%	11.284.436,80	45,03%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.062.979,35	88,72%	58.841,05	4,91%	76.371,60	6,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	196.036,19	85,96%	32.019,81	14,04%
	38.375.848,00	**2.516.805,80**	**6,56%**	**40.892.653,80**	**106,56%**	**11.126.602,27**	**27,21%**	**12.520.911,76**	**30,62%**	**17.245.139,77**	**42,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.460.889,00	194.236,18	4,35%	4.655.125,18	104,35%	2.623.445,88	56,36%	0,00	0,00%	2.031.679,30	43,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	156.749,17	34,73%	196.981,61	43,65%	97.571,22	21,62%
	4.912.191,00	**194.236,18**	**3,95%**	**5.106.427,18**	**103,95%**	**2.780.195,05**	**54,45%**	**196.981,61**	**3,86%**	**2.129.250,52**	**41,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.454.756,00	248.439,98	5,58%	4.703.195,98	105,58%	2.471.307,18	52,55%	4.804,62	0,10%	2.227.084,18	47,35%
	4.454.756,00	**248.439,98**	**5,58%**	**4.703.195,98**	**105,58%**	**2.471.307,18**	**52,55%**	**4.804,62**	**0,10%**	**2.227.084,18**	**47,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	-262.249,14	-1,08%	23.960.731,86	98,92%	13.660.203,88	57,01%	1.218,99	0,01%	10.299.308,99	42,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	141.250,96	27,67%	58.223,60	11,41%
	24.733.384,00	**-262.249,14**	**-1,06%**	**24.471.134,86**	**98,94%**	**13.971.132,32**	**57,09%**	**142.469,95**	**0,58%**	**10.357.532,59**	**42,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	-270.413,76	-1,15%	23.248.384,24	98,85%	13.828.550,49	59,48%	0,00	0,00%	9.419.833,75	40,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.231.408,17	18,71%	4.732.145,27	39,68%	4.963.146,56	41,61%
	35.445.498,00	**-270.413,76**	**-0,76%**	**35.175.084,24**	**99,24%**	**16.059.958,66**	**45,66%**	**4.732.145,27**	**13,45%**	**14.382.980,31**	**40,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	571.940,18	5,37%	11.221.676,18	105,37%	7.186.042,39	64,04%	47.881,86	0,43%	3.987.751,93	35,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-254.286,52	-5,62%	4.273.388,48	94,38%	2.109.917,31	49,37%	846.334,88	19,80%	1.317.136,29	30,82%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	1.870.399,04	41,94%	2.325.764,70	52,15%	263.842,26	5,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	16.971,33	50,40%	0,00	0,00%	16.698,67	49,60%
	19.671.087,00	**317.653,66**	**1,61%**	**19.988.740,66**	**101,61%**	**11.183.330,07**	**55,95%**	**3.219.981,44**	**16,11%**	**5.585.429,15**	**27,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	133.266,34	1,34%	10.081.191,34	101,34%	6.052.749,85	60,04%	79.814,17	0,79%	3.948.627,32	39,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.405.803,19	48,66%	1.432.168,78	28,96%	1.106.569,80	22,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	105.137,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	44.448.452,66	40,67%	43.177.243,85	39,51%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-511.725,76	-0,54%	94.716.781,24	99,46%	18.698.481,57	19,74%	57.668.288,78	60,88%	18.350.010,89	19,37%
	218.996.960,00	**133.266,34**	**0,06%**	**219.130.226,34**	**100,06%**	**48.919.050,09**	**22,32%**	**103.628.724,39**	**47,29%**	**66.582.451,86**	**30,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	495.228,59	16,17%	3.557.542,59	116,17%	2.347.740,31	65,99%	23.603,96	0,66%	1.186.198,32	33,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	139.204,27	8,11%	1.856.075,27	108,11%	132.474,70	7,14%	1.570.674,36	84,62%	152.926,21	8,24%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-139.204,27	-0,17%	80.718.733,73	99,83%	11.692.753,39	14,49%	68.214.021,16	84,51%	811.959,18	1,01%
	85.637.123,00	**495.228,59**	**0,58%**	**86.132.351,59**	**100,58%**	**14.172.968,40**	**16,45%**	**69.808.299,48**	**81,05%**	**2.151.083,71**	**2,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	97.410,38	2,00%	4.957.504,38	102,00%	2.926.519,77	59,03%	120.781,98	2,44%	1.910.202,63	38,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	574.329,36	56,46%	197.627,65	19,43%	245.314,99	24,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	412.735,07	51,34%	171.865,66	21,38%	219.399,27	27,29%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	1.498,73	0,83%	44.402,32	24,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**97.410,38**	**0,29%**	**33.375.851,38**	**100,29%**	**17.177.659,15**	**51,47%**	**13.778.873,02**	**41,28%**	**2.419.319,21**	**7,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-1.593.647,53	-1,29%	122.095.876,47	98,71%	96.622.352,06	79,14%	1.373.186,52	1,12%	24.100.337,89	19,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	-413.978,49	-2,19%	18.469.829,51	97,81%	6.781.357,48	36,72%	5.095.985,33	27,59%	6.592.486,70	35,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	728.701,00	84,01%	138.647,00	15,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	18.708,75	25,69%	53.112,22	72,94%	991,03	1,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.417.438,07	96,30%	112.569,00	2,00%	95.544,93	1,70%
	149.139.044,00	**-2.007.626,02**	**-1,35%**	**147.131.417,98**	**98,65%**	**109.568.557,36**	**74,47%**	**6.773.500,07**	**4,60%**	**30.789.360,55**	**20,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	241.361,94	55,36%	0,00	0,00%	194.660,19	44,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	93.177,76	80,63%	114,85	0,10%	22.265,39	19,27%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**334.539,70**	**60,65%**	**114,85**	**0,02%**	**216.925,58**	**39,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	395.176,16	9,23%	4.677.109,16	109,23%	2.831.640,34	60,54%	231.939,65	4,96%	1.613.529,17	34,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	721.478,13	82,85%	90.992,76	10,45%	58.394,11	6,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	158.104,67	52,70%	0,00	0,00%	141.895,33	47,30%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	23.847.360,00	15,56%	177.059.375,00	115,56%	69.832.243,46	39,44%	90.495.223,80	51,11%	16.731.907,74	9,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	681.202,70	30,48%	1.553.358,58	69,52%
	160.899.375,00	**24.242.536,16**	**15,07%**	**185.141.911,16**	**115,07%**	**73.543.467,32**	**39,72%**	**91.499.358,91**	**49,42%**	**20.099.084,93**	**10,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	5.607.217,65	0,56%	998.047.796,65	100,56%	463.838.074,13	46,47%	0,00	0,00%	534.209.722,52	53,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	2.300.000,00	2,12%	110.888.632,00	102,12%	24.443.080,21	22,04%	42.069.639,27	37,94%	44.375.912,52	40,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**7.907.217,65**	**0,72%**	**1.109.686.428,65**	**100,72%**	**488.281.154,34**	**44,00%**	**42.819.639,27**	**3,86%**	**578.585.635,04**	**52,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	998.733.334,00	6.926.057,28	0,69%	1.005.659.391,28	100,69%	457.556.391,86	45,50%	0,00	0,00%	548.102.999,42	54,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	33.434.707,31	31,78%	15.246.125,16	14,49%	56.516.489,53	53,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	5.734,00	5,41%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	**6.926.057,28**	**0,63%**	**1.110.962.713,28**	**100,63%**	**491.091.365,17**	**44,20%**	**15.251.859,16**	**1,37%**	**604.619.488,95**	**54,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	48.976,80	2,32%	2.158.904,80	102,32%	1.291.056,94	59,80%	0,00	0,00%	867.847,86	40,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	930.316,01	27,79%	675.778,87	20,19%	1.741.404,12	52,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	-150.000,00	-0,01%	1.021.645.630,00	99,99%	23.371.693,58	2,29%	503.464.238,42	49,28%	494.809.698,00	48,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	3.837.500,00	13,56%	24.458.266,97	86,44%
	1.055.248.824,00	**198.976,80**	**0,02%**	**1.055.447.800,80**	**100,02%**	**25.593.066,56**	**2,42%**	**507.977.517,29**	**48,13%**	**521.877.216,95**	**49,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.088.835,00	53.897,95	0,06%	91.142.732,95	100,06%	48.158.915,91	52,84%	0,00	0,00%	42.983.817,04	47,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	3.472.026,80	34,79%	1.172.760,65	11,75%	5.335.133,55	53,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**-91.102,05**	**-0,09%**	**101.292.613,95**	**99,91%**	**51.630.942,71**	**50,97%**	**1.342.720,65**	**1,33%**	**48.318.950,59**	**47,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	17.466.006,63	43,52%	2.051.843,19	5,11%	20.612.405,18	51,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	100.247,25	75,00%	33.415,75	25,00%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**17.466.006,63**	**43,38%**	**2.152.090,44**	**5,34%**	**20.645.820,93**	**51,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	-189.196,22	-0,18%	106.464.960,78	99,82%	65.540.736,76	61,56%	0,00	0,00%	40.924.224,02	38,44%
	106.654.157,00	**-189.196,22**	**-0,18%**	**106.464.960,78**	**99,82%**	**65.540.736,76**	**61,56%**	**0,00**	**0,00%**	**40.924.224,02**	**38,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.326.233,00	14.260,98	0,17%	8.340.493,98	100,17%	5.160.442,40	61,87%	0,00	0,00%	3.180.051,58	38,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	-6.853.900,22	-12,00%	50.238.562,78	88,00%	27.432.071,72	54,60%	6.006.150,99	11,96%	16.800.340,07	33,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	12.620,00	4,92%	193.891,00	75,59%	50.000,00	19,49%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.748.057,60	84,58%	2.324.942,40	15,42%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**-5.266.639,24**	**-6,65%**	**73.908.567,76**	**93,35%**	**45.353.191,72**	**61,36%**	**8.524.984,39**	**11,53%**	**20.030.391,65**	**27,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	311.277.409,00	1.836.899,51	0,59%	313.114.308,51	100,59%	146.773.433,44	46,88%	67.509,54	0,02%	166.273.365,53	53,10%
	311.277.409,00	**1.836.899,51**	**0,59%**	**313.114.308,51**	**100,59%**	**146.773.433,44**	**46,88%**	**67.509,54**	**0,02%**	**166.273.365,53**	**53,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	418.244,88	13,56%	3.503.732,88	113,56%	2.074.723,68	59,21%	284.599,28	8,12%	1.144.409,92	32,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	1.310.441,80	116,36%	2.436.641,80	216,36%	1.582.451,45	64,94%	700.829,55	28,76%	153.360,80	6,29%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	657.902.041,67	48,80%	55.354.597,76	4,11%	634.784.496,57	47,09%
	1.352.252.824,00	**1.728.834,88**	**0,13%**	**1.353.981.658,88**	**100,13%**	**661.559.216,80**	**48,86%**	**56.340.026,59**	**4,16%**	**636.082.415,49**	**46,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	4.526.856,88	17,75%	7.953.788,93	31,19%	13.020.866,19	51,06%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**4.526.856,88**	**17,75%**	**7.953.788,93**	**31,19%**	**13.020.866,19**	**51,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	345.223,56	11,37%	3.382.779,56	111,37%	1.646.800,65	48,68%	350.020,92	10,35%	1.385.957,99	40,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.776.496,36	73,96%	198.834,39	8,28%	426.659,25	17,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	-1.600,00	-0,04%	4.332.534,00	99,96%	344.356,00	7,95%	1.954.089,00	45,10%	2.034.089,00	46,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	42.946.707,23	26,60%	47.693.249,64	29,54%	70.807.560,13	43,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**345.223,56**	**0,20%**	**173.005.642,56**	**100,20%**	**46.714.360,32**	**27,00%**	**50.196.193,95**	**29,01%**	**76.095.088,29**	**43,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	24.997,73	0,19%	13.154.229,73	100,19%	8.133.128,84	61,83%	310.863,02	2,36%	4.710.237,87	35,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	-751.056,84	-22,50%	2.586.358,16	77,50%	628.663,32	24,31%	1.663.227,96	64,31%	294.466,88	11,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	31.106.128,31	86,99%	66.864.121,31	186,99%	39.377.695,80	58,89%	20.576.757,24	30,77%	6.909.668,27	10,33%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-92.711,32	-1,56%	5.851.581,68	98,44%	5.663.123,35	96,78%	63.992,54	1,09%	124.465,79	2,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	144.653.104,16	325,14%	189.142.249,16	425,14%	62.279.016,15	32,93%	118.920.585,13	62,87%	7.942.647,88	4,20%
	102.658.078,00	**174.940.462,04**	**170,41%**	**277.598.540,04**	**270,41%**	**116.081.627,46**	**41,82%**	**141.535.425,89**	**50,99%**	**19.981.486,69**	**7,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	68.723,51	2,44%	2.880.496,51	102,44%	1.571.015,75	54,54%	12.624,00	0,44%	1.296.856,76	45,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	733.805,13	72,19%	248.603,73	24,46%	34.091,14	3,35%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.409.354,59	77,65%	185.856,54	10,24%	219.788,87	12,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**68.723,51**	**1,00%**	**6.911.996,51**	**101,00%**	**3.714.175,47**	**53,74%**	**447.084,27**	**6,47%**	**2.750.736,77**	**39,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.724.480,00	121.726,07	1,81%	6.846.206,07	101,81%	3.950.657,25	57,71%	7.474,56	0,11%	2.888.074,26	42,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	426.427,22	58,18%	244.956,19	33,42%	61.557,59	8,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	286.264,19	29,82%	656.103,08	68,35%	17.501,73	1,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	51.667,02	4,34%	903.108,73	75,90%	235.058,25	19,76%
	9.975.511,00	**121.726,07**	**1,22%**	**10.097.237,07**	**101,22%**	**4.715.015,68**	**46,70%**	**1.811.642,56**	**17,94%**	**3.570.578,83**	**35,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.672.504,00	378.178,84	2,98%	13.050.682,84	102,98%	8.071.128,07	61,84%	139.027,83	1,07%	4.840.526,94	37,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	1.874.537,65	18,68%	5.883.171,68	58,62%	2.278.200,67	22,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	553.652,89	9,84%	3.003.273,60	53,37%	2.070.087,51	36,79%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	2.707.356,92	48,56%	2.393.237,93	42,93%	474.428,15	8,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	4.000.154,32	15,27%	19.928.919,75	76,07%	2.269.998,93	8,66%
	59.609.524,00	**878.178,84**	**1,47%**	**60.487.702,84**	**101,47%**	**17.206.829,85**	**28,45%**	**31.347.630,79**	**51,82%**	**11.933.242,20**	**19,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.579.350,00	86.748,10	1,32%	6.666.098,10	101,32%	3.931.705,89	58,98%	0,00	0,00%	2.734.392,21	41,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	-4.832,92	-0,11%	4.388.924,08	99,89%	518.622,98	11,82%	2.469.786,14	56,27%	1.400.514,96	31,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	1.828,93	12,33%	3.657,72	24,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	0,00	0,00%	25.348.660,00	100,00%	6.862.309,65	27,07%	11.254.852,33	44,40%	7.231.498,02	28,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	3.731.671,70	68,87%	1.548.483,02	28,58%	137.887,28	2,54%
	42.379.809,00	**86.748,10**	**0,20%**	**42.466.557,10**	**100,20%**	**15.133.656,49**	**35,64%**	**15.824.950,42**	**37,26%**	**11.507.950,19**	**27,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.214.549,76	53,13%	6.382.395,76	153,13%	4.436.687,13	69,51%	69.105,00	1,08%	1.876.603,63	29,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.247.880,12	55,96%	3.477.883,12	155,96%	1.088.071,90	31,29%	1.372.239,87	39,46%	1.017.571,35	29,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	836.076,30	59,41%	239.920,72	17,05%	331.260,12	23,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	6.047.014,26	61,70%	15.847.176,26	161,70%	1.042.085,40	6,58%	14.096.736,06	88,95%	708.354,80	4,47%
	21.792.274,00	**9.972.438,28**	**45,76%**	**31.764.712,28**	**145,76%**	**12.052.920,73**	**37,94%**	**15.778.001,65**	**49,67%**	**3.933.789,90**	**12,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	1.738.587,45	12,26%	15.917.662,45	112,26%	8.610.166,13	54,09%	349.562,62	2,20%	6.957.933,70	43,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.837.359,61	14,51%	14.496.674,61	114,51%	4.305.047,07	29,70%	3.783.868,52	26,10%	6.407.759,02	44,20%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	85.550,47	85,55%	0,00	0,00%	14.449,53	14,45%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	511.957,11	94,22%	16.340,83	3,01%	15.050,06	2,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	131.821,09	92,87%	0,00	0,00%	10.121,91	7,13%
	27.773.681,00	**3.575.947,06**	**12,88%**	**31.349.628,06**	**112,88%**	**13.644.541,87**	**43,52%**	**4.149.771,97**	**13,24%**	**13.555.314,22**	**43,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	154.921,01	1,65%	9.520.116,01	101,65%	5.279.009,08	55,45%	91.622,09	0,96%	4.149.484,84	43,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.361.816,02	25,61%	2.562.775,31	48,20%	1.392.848,67	26,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	4.534.054,58	70,84%	1.827.932,78	28,56%	38.012,64	0,59%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-523.710,00	-6,71%	7.278.929,00	93,29%	2.824.402,92	38,80%	3.065.905,49	42,12%	1.388.620,59	19,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	3.539.248,01	6,61%	47.016.857,99	87,79%	3.001.014,00	5,60%
	82.442.394,00	**-368.788,99**	**-0,45%**	**82.073.605,01**	**99,55%**	**17.538.530,61**	**21,37%**	**54.565.093,66**	**66,48%**	**9.969.980,74**	**12,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.938.116,00	549.304,30	2,29%	24.487.420,30	102,29%	13.000.596,17	53,09%	1.875.979,82	7,66%	9.610.844,31	39,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	3.800.691,86	32,50%	4.080.982,24	34,90%	3.812.637,90	32,60%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.254.433,08	89,86%	110.580,57	7,92%	30.986,35	2,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	179.119,00	97,90%	0,00	0,00%	3.849,00	2,10%
	37.211.396,00	**549.304,30**	**1,48%**	**37.760.700,30**	**101,48%**	**18.234.840,11**	**48,29%**	**6.067.542,63**	**16,07%**	**13.458.317,56**	**35,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.590.876,00	675.111,81	3,13%	22.265.987,81	103,13%	14.312.495,26	64,28%	379,68	0,00%	7.953.112,87	35,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	30.958,24	16,35%	87.959,45	46,47%	70.380,31	37,18%
	21.780.174,00	**675.111,81**	**3,10%**	**22.455.285,81**	**103,10%**	**14.343.453,50**	**63,88%**	**88.339,13**	**0,39%**	**8.023.493,18**	**35,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	79.628,11	2,01%	4.043.341,11	102,01%	2.580.930,01	63,83%	0,00	0,00%	1.462.411,10	36,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	103.547,44	34,30%	148.542,52	49,21%	49.761,04	16,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	311.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.651.564,00	**4.628,11**	**0,10%**	**4.656.192,11**	**100,10%**	**2.684.477,45**	**57,65%**	**459.542,52**	**9,87%**	**1.512.172,14**	**32,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.441.293,92	-21,22%	5.349.881,08	78,78%	3.673.371,36	68,66%	3.657,72	0,07%	1.672.852,00	31,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	-9.872,67	-2,54%	379.302,33	97,46%	236.118,77	62,25%	84.297,69	22,22%	58.885,87	15,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.506.220,73	18,89%	3.810.170,46	47,79%	2.655.755,48	33,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.124.536,00	**-1.441.293,92**	**-6,51%**	**20.683.242,08**	**93,49%**	**12.389.622,86**	**59,90%**	**3.906.125,87**	**18,89%**	**4.387.493,35**	**21,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.338.501,00	-696.419,96	-2,09%	32.642.081,04	97,91%	19.475.397,79	59,66%	17.203,20	0,05%	13.149.480,05	40,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-820.409,69	-0,66%	122.844.026,31	99,34%	47.393.056,33	38,58%	69.406.515,78	56,50%	6.044.454,20	4,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	22.563,72	4,60%	467.972,97	95,40%	0,00	0,00%
	158.527.645,00	**-1.398.419,96**	**-0,88%**	**157.129.225,04**	**99,12%**	**67.543.598,84**	**42,99%**	**70.391.691,95**	**44,80%**	**19.193.934,25**	**12,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	487.485,89	100,00%	487.485,89	0,00%	382.415,84	78,45%	0,00	0,00%	105.070,05	21,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	319.840,00	99,95%	0,00	0,00%	160,00	0,05%
	320.000,00	**487.485,89**	**152,34%**	**807.485,89**	**252,34%**	**702.255,84**	**86,97%**	**0,00**	**0,00%**	**105.230,05**	**13,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	448.313,38	0,52%	86.457.680,38	100,52%	7.824.057,13	9,05%	41.656.968,44	48,18%	36.976.654,81	42,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	76.000,00	14,77%	590.700,00	114,77%	582.181,73	98,56%	0,00	0,00%	8.518,27	1,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**5.149.313,38**	**5,90%**	**92.478.380,38**	**105,90%**	**8.406.238,86**	**9,09%**	**47.086.968,44**	**50,92%**	**36.985.173,08**	**39,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.021.227,00	84.043,20	0,60%	14.105.270,20	100,60%	7.011.670,97	49,71%	0,00	0,00%	7.093.599,23	50,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	1.004.347,18	37,62%	1.132.702,90	42,43%	532.619,92	19,95%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.327.703,64	98,64%	0,00	0,00%	18.338,63	1,36%
	16.739.086,00	**1.381.896,47**	**8,26%**	**18.120.982,47**	**108,26%**	**9.343.721,79**	**51,56%**	**1.132.702,90**	**6,25%**	**7.644.557,78**	**42,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.727.513,00	92.399,14	3,39%	2.819.912,14	103,39%	1.517.646,55	53,82%	0,00	0,00%	1.302.265,59	46,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	-4.358.940,70	-1,22%	353.467.399,30	98,78%	36.671.186,60	10,37%	174.254.097,10	49,30%	142.542.115,60	40,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	5.953.896,76	66,02%	14.972.597,76	166,02%	11.782.650,79	78,69%	2.769.202,36	18,50%	420.744,61	2,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	67.315.000,00	100,00%	67.315.000,00	0,00%	32.000.000,00	47,54%	35.315.000,00	52,46%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**68.222.355,20**	**18,41%**	**438.772.909,20**	**118,41%**	**82.169.483,94**	**18,73%**	**212.338.299,46**	**48,39%**	**144.265.125,80**	**32,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	496.928,08	13,57%	4.159.769,08	113,57%	2.278.464,76	54,77%	0,00	0,00%	1.881.304,32	45,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-596.175,85	-0,22%	265.420.021,15	99,78%	34.191.750,57	12,88%	116.398.175,04	43,85%	114.830.095,54	43,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	8.750,00	0,16%	5.211.250,00	95,62%	230.000,00	4,22%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.868.469,94	299,44%	11.830.154,94	399,44%	11.724.700,36	99,11%	32.504,44	0,27%	72.950,14	0,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	0,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-21.170.777,83**	**-6,56%**	**301.419.945,17**	**93,44%**	**48.203.665,69**	**15,99%**	**136.201.929,48**	**45,19%**	**117.014.350,00**	**38,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.079.054,00	-324.770,09	-2,93%	10.754.283,91	97,07%	5.276.250,51	49,06%	0,00	0,00%	5.478.033,40	50,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	-19.597.241,85	-14,79%	112.946.758,15	85,21%	13.539.942,10	11,99%	67.159.319,83	59,46%	32.247.496,22	28,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	495.256,68	0,15%	172.857.007,31	51,52%	162.193.395,01	48,34%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.365.752,92	100,00%	39.365.752,92	0,00%	39.365.752,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**12.393.236,98**	**2,55%**	**498.612.453,98**	**102,55%**	**58.677.202,21**	**11,77%**	**240.016.327,14**	**48,14%**	**199.918.924,63**	**40,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-476.186,47	-4,79%	9.457.677,53	95,21%	5.255.693,05	55,57%	0,00	0,00%	4.201.984,48	44,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	2.123.224,45	48,55%	1.156.539,97	26,45%	1.093.420,96	25,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-55.000,00	-4,56%	1.151.010,00	95,44%	57.733,95	5,02%	953.005,00	82,80%	140.271,05	12,19%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	944.092,52	54,27%	260.718,90	14,99%	534.765,20	30,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	16.997.636,00	**373.813,53**	**2,20%**	**17.371.449,53**	**102,20%**	**8.530.743,97**	**49,11%**	**2.820.263,87**	**16,24%**	**6.020.441,69**	**34,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.547.011,00	51.373,82	1,45%	3.598.384,82	101,45%	2.163.367,53	60,12%	0,00	0,00%	1.435.017,29	39,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	4.814.018,64	30,38%	6.283.803,17	39,66%	4.747.579,19	29,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	16.781.878,12	147,14%	28.187.639,12	247,14%	17.865.777,57	63,38%	5.650.364,12	20,05%	4.671.497,43	16,57%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	415.100,01	20,66%	2.424.103,01	120,66%	2.421.490,62	99,89%	0,00	0,00%	2.612,39	0,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	363.930,51	100,00%	363.930,51	0,00%	165.422,00	45,45%	198.508,51	54,55%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**17.612.282,46**	**53,68%**	**50.419.458,46**	**153,68%**	**27.430.076,36**	**54,40%**	**12.132.675,80**	**24,06%**	**10.856.706,30**	**21,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.083.307,61	-51,12%	1.035.989,39	48,88%	663.445,70	64,04%	0,00	0,00%	372.543,69	35,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	648.645,78	21,27%	1.199.304,05	39,32%	1.201.802,17	39,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.369.049,00	**-1.083.307,61**	**-20,18%**	**4.285.741,39**	**79,82%**	**1.512.091,48**	**35,28%**	**1.199.304,05**	**27,98%**	**1.574.345,86**	**36,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	908.473,00	-71.759,11	-7,90%	836.713,89	92,10%	470.823,27	56,27%	0,00	0,00%	365.890,62	43,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-65.000,00	-9,86%	593.989,00	90,14%	356.995,00	60,10%	102.936,63	17,33%	134.057,37	22,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	3.580.000,00	90,18%	300.000,00	7,56%	90.000,00	2,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**3.240,89**	**0,05%**	**6.200.702,89**	**100,05%**	**5.207.818,27**	**83,99%**	**402.936,63**	**6,50%**	**589.947,99**	**9,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.260.424,03	-34,95%	4.206.795,97	65,05%	1.990.705,90	47,32%	0,00	0,00%	2.216.090,07	52,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.756.989,24	-32,26%	5.789.607,76	67,74%	3.866.902,99	66,79%	896.630,85	15,49%	1.026.073,92	17,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	395.963,94	0,38%	104.992.892,94	100,38%	55.123.109,86	52,50%	37.313.366,06	35,54%	12.556.417,02	11,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	5.807,73	100,00%	5.807,73	0,00%	5.807,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	-25.740.128,32	-50,95%	24.777.293,68	49,05%	18.292.540,20	73,83%	6.471.863,89	26,12%	12.889,59	0,05%
	170.128.168,00	**-30.355.769,92**	**-17,84%**	**139.772.398,08**	**82,16%**	**79.279.066,68**	**56,72%**	**44.681.860,80**	**31,97%**	**15.811.470,60**	**11,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.218.407,00	267.915,01	2,62%	10.486.322,01	102,62%	5.644.843,63	53,83%	0,00	0,00%	4.841.478,38	46,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	-547.526,96	-0,86%	63.248.195,04	99,14%	4.679.852,48	7,40%	31.156.021,40	49,26%	27.412.321,16	43,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	2.229.088,90	7,14%	33.456.992,90	107,14%	11.952.170,23	35,72%	16.468.500,00	49,22%	5.036.322,67	15,05%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	302.089,93	75,52%	0,00	0,00%	97.910,07	24,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**2.131.651,95**	**2,02%**	**107.773.684,95**	**102,02%**	**22.578.956,27**	**20,95%**	**47.806.696,40**	**44,36%**	**37.388.032,28**	**34,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.118.082,70	100,00%	4.118.082,70	0,00%	2.661.591,13	64,63%	0,00	0,00%	1.456.491,57	35,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.742.589,00	32,82%	7.051.777,00	132,82%	3.536.136,09	50,15%	2.114.170,47	29,98%	1.401.470,44	19,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	17.606.811,64	38,38%	63.479.811,64	138,38%	32.579.811,64	51,32%	19.029.514,78	29,98%	11.870.485,22	18,70%
	51.182.188,00	**23.467.483,34**	**45,85%**	**74.649.671,34**	**145,85%**	**38.777.538,86**	**51,95%**	**21.143.685,25**	**28,32%**	**14.728.447,23**	**19,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	1.659.868,75	7,15%	24.863.663,75	107,15%	9.739.079,38	39,17%	4.092.775,60	16,46%	11.031.808,77	44,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-4.226.933,72	-19,12%	17.874.769,28	80,88%	10.151.273,11	56,79%	3.767.993,45	21,08%	3.955.502,72	22,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.040.476,30	-80,09%	2.745.350,70	19,91%	2.373.664,70	86,46%	203.363,54	7,41%	168.322,46	6,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	116.978,60	1,38%	8.612.227,60	101,38%	274.207,60	3,18%	0,00	0,00%	8.338.020,00	96,82%
	67.586.574,00	**-13.410.562,67**	**-19,84%**	**54.176.011,33**	**80,16%**	**22.618.224,79**	**41,75%**	**8.064.132,59**	**14,89%**	**23.493.653,95**	**43,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.467.012,29	100,00%	3.467.012,29	0,00%	2.644.889,79	76,29%	0,00	0,00%	822.122,50	23,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.703.434,00	93,08%	126.566,00	6,92%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**3.467.012,29**	**32,01%**	**14.297.012,29**	**132,01%**	**8.848.323,79**	**61,89%**	**4.626.566,00**	**32,36%**	**822.122,50**	**5,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.576.061,00	-36.603,78	-0,19%	19.539.457,22	99,81%	11.377.397,80	58,23%	0,00	0,00%	8.162.059,42	41,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	2.103.692,85	8,19%	27.786.024,85	108,19%	13.003.467,32	46,80%	11.256.139,63	40,51%	3.526.417,90	12,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.420.284,61	139,92%	448.250.284,61	239,92%	158.144.436,15	35,28%	250.403.949,66	55,86%	39.701.898,80	8,86%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	1.953.889,25	64,57%	792.912,47	26,20%	279.098,28	9,22%
	235.204.293,00	**263.397.373,68**	**111,99%**	**498.601.666,68**	**211,99%**	**184.479.190,52**	**37,00%**	**262.453.001,76**	**52,64%**	**51.669.474,40**	**10,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.595.600,00	-9.307,87	-0,02%	49.586.292,13	99,98%	29.174.948,34	58,84%	1.712.671,44	3,45%	18.698.672,35	37,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	383.071,01	4,94%	8.141.620,01	104,94%	4.876.193,39	59,89%	2.035.596,72	25,00%	1.229.829,90	15,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	119.539.415,21	41,21%	409.612.285,21	141,21%	159.067.137,07	38,83%	186.233.327,87	45,47%	64.311.820,27	15,70%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	24.933,06	0,32%	7.779.169,06	100,32%	7.332.207,89	94,25%	446.961,17	5,75%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	300.000,00	59,77%	200.000,00	39,85%	1.899,00	0,38%
	355.681.255,00	**119.940.010,41**	**33,72%**	**475.621.265,41**	**133,72%**	**200.750.486,69**	**42,21%**	**190.628.557,20**	**40,08%**	**84.242.221,52**	**17,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	112.175,55	1,37%	8.317.991,55	101,37%	3.252.814,64	39,11%	1.325.004,12	15,93%	3.740.172,79	44,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	330.245,10	81,09%	0,00	0,00%	77.016,90	18,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**112.175,55**	**1,19%**	**9.553.253,55**	**101,19%**	**3.633.059,74**	**38,03%**	**1.714.004,12**	**17,94%**	**4.206.189,69**	**44,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	314.374,40	2,49%	12.940.402,40	102,49%	6.066.444,70	46,88%	808.142,29	6,25%	6.065.815,41	46,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	2.311.340,75	11,38%	9.262.338,12	45,62%	8.731.387,13	43,00%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	136.624,74	99,44%	0,00	0,00%	775,26	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	169.578,55	92,34%	14.073,45	7,66%
	33.252.146,00	**314.374,40**	**0,95%**	**33.566.520,40**	**100,95%**	**8.514.410,19**	**25,37%**	**10.240.058,96**	**30,51%**	**14.812.051,25**	**44,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	-20.000.000,00	-3,03%	641.088.828,00	96,97%	264.235.921,74	41,22%	0,00	0,00%	376.852.906,26	58,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	-27.400.000,00	-0,93%	2.925.569.087,00	99,07%	1.105.952.341,84	37,80%	5.883.204,21	0,20%	1.813.733.540,95	62,00%
	3.614.057.915,00	**-47.400.000,00**	**-1,31%**	**3.566.657.915,00**	**98,69%**	**1.370.188.263,58**	**38,42%**	**5.883.204,21**	**0,16%**	**2.190.586.447,21**	**61,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	-31.208.765,15	-34,96%	58.048.654,85	65,04%	57.847.570,41	99,65%	0,00	0,00%	201.084,44	0,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-83.518.055,90	-33,18%	168.215.126,10	66,82%	168.215.126,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	0,00	0,00%	67.324.154,00	100,00%	0,00	0,00%	33.662.076,98	50,00%	33.662.077,02	50,00%
	408.314.756,00	**-114.726.821,05**	**-28,10%**	**293.587.934,95**	**71,90%**	**226.062.696,51**	**77,00%**	**33.662.076,98**	**11,47%**	**33.863.161,46**	**11,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-68.979,29	-1,09%	6.263.313,71	98,91%	3.199.622,67	51,09%	0,00	0,00%	3.063.691,04	48,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	1.712.051,22	20,35%	3.886.946,12	46,19%	2.815.572,66	33,46%
	14.746.863,00	**-68.979,29**	**-0,47%**	**14.677.883,71**	**99,53%**	**4.911.673,89**	**33,46%**	**3.886.946,12**	**26,48%**	**5.879.263,70**	**40,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	262,15	0,02%	1.123.741,15	100,02%	481.582,12	42,86%	0,00	0,00%	642.159,03	57,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	112.200,87	5,94%	1.097.177,69	58,09%	679.275,44	35,97%
	3.012.133,00	**262,15**	**0,01%**	**3.012.395,15**	**100,01%**	**593.782,99**	**19,71%**	**1.097.177,69**	**36,42%**	**1.321.434,47**	**43,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.265.292,00	-631.170,22	-1,26%	49.634.121,78	98,74%	25.381.430,88	51,14%	0,00	0,00%	24.252.690,90	48,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	2.699.531,16	24,63%	3.846.660,93	35,09%	4.416.152,91	40,28%
	61.227.637,00	**-631.170,22**	**-1,03%**	**60.596.466,78**	**98,97%**	**28.080.962,04**	**46,34%**	**3.846.660,93**	**6,35%**	**28.668.843,81**	**47,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	176.370.586,00	-1.555.700,19	-0,88%	174.814.885,81	99,12%	79.947.789,69	45,73%	0,00	0,00%	94.867.096,12	54,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	7.911.571,15	18,93%	16.175.029,73	38,71%	17.699.615,12	42,36%
	218.156.802,00	**-1.555.700,19**	**-0,71%**	**216.601.101,81**	**99,29%**	**87.859.360,84**	**40,56%**	**16.175.029,73**	**7,47%**	**112.566.711,24**	**51,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	9.795,29	0,02%	48.203.762,29	100,02%	22.739.041,12	47,17%	0,00	0,00%	25.464.721,17	52,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	1.588.901,61	19,11%	3.153.371,95	37,92%	3.573.715,44	42,97%
	56.509.956,00	**9.795,29**	**0,02%**	**56.519.751,29**	**100,02%**	**24.327.942,73**	**43,04%**	**3.153.371,95**	**5,58%**	**29.038.436,61**	**51,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	4.275.125,04	10,09%	46.654.961,04	110,09%	12.196.295,33	26,14%	19.088.254,84	40,91%	15.370.410,87	32,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	681.929,13	17,59%	1.496.918,30	38,61%	1.698.497,57	43,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	43.942,20	87,88%	0,00	0,00%	6.057,80	12,12%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	2.974.634,00	7,37%	43.350.398,00	107,37%	28.489.296,54	65,72%	7.947.424,17	18,33%	6.913.677,29	15,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	804.026,21	87,95%	0,00	0,00%	110.132,79	12,05%
	87.597.104,00	**7.249.759,04**	**8,28%**	**94.846.863,04**	**108,28%**	**42.215.489,41**	**44,51%**	**28.532.597,31**	**30,08%**	**24.098.776,32**	**25,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	203.986,12	1,68%	12.318.665,12	101,68%	5.442.307,36	44,18%	69.992,65	0,57%	6.806.365,11	55,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-240.000,00	-0,87%	27.325.989,00	99,13%	1.945.006,90	7,12%	12.615.475,06	46,17%	12.765.507,04	46,72%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	152.949,04	76,47%	0,00	0,00%	47.050,96	23,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**-36.013,88**	**-0,09%**	**39.875.737,12**	**99,91%**	**7.569.933,30**	**18,98%**	**12.685.467,71**	**31,81%**	**19.620.336,11**	**49,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	149.768,51	1,77%	8.610.806,51	101,77%	5.628.100,55	65,36%	20.030,24	0,23%	2.962.675,72	34,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.808.351,79	37,98%	1.817.978,73	38,18%	1.134.908,48	23,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	3.036.056,61	58,16%	2.060.501,33	39,47%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	196.765,23	63,55%	110.704,55	35,76%	2.130,22	0,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**149.768,51**	**0,74%**	**20.422.367,51**	**100,74%**	**9.277.381,63**	**45,43%**	**4.984.770,13**	**24,41%**	**6.160.215,75**	**30,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	172.545,33	1,48%	11.854.296,33	101,48%	5.803.117,59	48,95%	19.813,21	0,17%	6.031.365,53	50,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	608.760,60	12,81%	1.941.827,22	40,87%	2.200.803,18	46,32%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.132.372,30	70,89%	229.386,50	14,36%	235.591,20	14,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	14.500,00	76,32%	0,00	0,00%	4.500,00	23,68%
	18.049.492,00	**172.545,33**	**0,96%**	**18.222.037,33**	**100,96%**	**7.558.750,49**	**41,48%**	**2.191.026,93**	**12,02%**	**8.472.259,91**	**46,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	62.994,81	0,71%	8.932.960,81	100,71%	5.487.802,99	61,43%	0,00	0,00%	3.445.157,82	38,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	2.183.858,51	25,74%	4.501.595,65	53,05%	1.799.923,36	21,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	202.861,23	67,62%	0,00	0,00%	97.138,77	32,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	965.066.856,26	60,70%	7.199.912,45	0,45%	617.609.421,29	38,85%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.737.268,77	57,88%	1.146.231,73	24,24%	845.499,50	17,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	9.371,00	60,97%	6.000,00	39,03%
	1.613.361.394,00	**602.505,33**	**0,04%**	**1.613.963.899,33**	**100,04%**	**975.678.647,76**	**60,45%**	**14.482.110,83**	**0,90%**	**623.803.140,74**	**38,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	3.069.435,55	57,14%	0,00	0,00%	2.302.316,14	42,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	626.281,19	48,60%	250.934,84	19,47%	411.413,97	31,93%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-525.000,00	-77,66%	151.000,00	22,34%	73.890,64	48,93%	75.000,00	49,67%	2.109,36	1,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.378.107,00	**-551.468,31**	**-7,47%**	**6.826.638,69**	**92,53%**	**3.784.864,38**	**55,44%**	**325.934,84**	**4,77%**	**2.715.839,47**	**39,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	159.808,51	1,40%	11.599.856,51	101,40%	6.589.368,21	56,81%	0,00	0,00%	5.010.488,30	43,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	-92.262,00	-1,85%	4.888.564,00	98,15%	536.400,76	10,97%	2.024.052,70	41,40%	2.328.110,54	47,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	579.341,57	67,60%	179.962,63	21,00%	97.695,80	11,40%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	12.262,00	0,20%	6.184.730,00	100,20%	3.361.245,05	54,35%	1.386.736,35	22,42%	1.436.748,60	23,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	13.500,00	90,00%	0,00	0,00%	1.500,00	10,00%
	23.385.342,00	**159.808,51**	**0,68%**	**23.545.150,51**	**100,68%**	**11.079.855,59**	**47,06%**	**3.590.751,68**	**15,25%**	**8.874.543,24**	**37,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	360.025,96	1,30%	27.988.679,96	101,30%	16.531.957,01	59,07%	0,00	0,00%	11.456.722,95	40,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	3.584.429,11	8,36%	46.450.718,11	108,36%	19.045.492,87	41,00%	11.978.433,71	25,79%	15.426.791,53	33,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	850.000,00	31,44%	3.553.458,00	131,44%	1.912.702,52	53,83%	0,00	0,00%	1.640.755,48	46,17%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-3.963.024,11	-5,10%	73.712.204,89	94,90%	33.161.153,55	44,99%	20.577.315,35	27,92%	19.973.735,99	27,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	55.231,00	71,65%	0,00	0,00%	21.850,00	28,35%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	624.381,03	60,62%	0,00	0,00%	405.618,97	39,38%
	151.980.711,00	**831.430,96**	**0,55%**	**152.812.141,96**	**100,55%**	**71.330.917,98**	**46,68%**	**32.555.749,06**	**21,30%**	**48.925.474,92**	**32,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 6 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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