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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **39.483.552,00** | **0,00** | **0,00%** | **39.483.552,00** | **100,00%** | **18.057.142,97** | **45,73%** | **5.161.626,13** | **13,07%** | **16.264.782,90** | **41,19%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.391.752,00 | 0,00 | 0,00% | 24.391.752,00 | 100,00% | 13.030.490,12 | 53,42% | 0,00 | 0,00% | 11.361.261,88 | 46,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.777.400,00 | 0,00 | 0,00% | 8.777.400,00 | 100,00% | 1.816.485,91 | 20,70% | 4.417.871,26 | 50,33% | 2.543.042,83 | 28,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.871.500,00 | 0,00 | 0,00% | 4.871.500,00 | 100,00% | 2.729.118,38 | 56,02% | 0,00 | 0,00% | 2.142.381,62 | 43,98% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.343.900,00 | 0,00 | 0,00% | 1.343.900,00 | 100,00% | 413.908,00 | 30,80% | 743.754,87 | 55,34% | 186.237,13 | 13,86% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 67.140,56 | 67,82% | 0,00 | 0,00% | 31.859,44 | 32,18% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.151.879,00** | **0,00** | **0,00%** | **9.151.879,00** | **100,00%** | **4.369.865,12** | **47,75%** | **875.817,02** | **9,57%** | **3.906.196,86** | **42,68%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.419.929,00 | -55.734,39 | -0,75% | 7.364.194,61 | 99,25% | 4.154.871,94 | 56,42% | 8.433,00 | 0,11% | 3.200.889,67 | 43,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.677.350,00 | 55.734,39 | 3,32% | 1.733.084,39 | 103,32% | 171.705,58 | 9,91% | 867.384,02 | 50,05% | 693.994,79 | 40,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% | 1.437,60 | 14,38% | 0,00 | 0,00% | 8.562,40 | 85,62% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% | 23.000,00 | 100,00% | 23.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 0,00 | 0,00% | 21.600,00 | 100,00% | 18.850,00 | 87,27% | 0,00 | 0,00% | 2.750,00 | 12,73% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.592.548,00** | **30.279,72** | **1,90%** | **1.622.827,72** | **101,90%** | **847.631,14** | **52,23%** | **0,00** | **0,00%** | **775.196,58** | **47,77%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.557.887,00 | 279,72 | 0,02% | 1.558.166,72 | 100,02% | 822.091,70 | 52,76% | 0,00 | 0,00% | 736.075,02 | 47,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 30.000,00 | 90,10% | 63.295,00 | 190,10% | 24.173,44 | 38,19% | 0,00 | 0,00% | 39.121,56 | 61,81% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.366,00 | 0,00 | 0,00% | 1.366,00 | 100,00% | 1.366,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **26.091.350,00** | **839.544,71** | **3,22%** | **26.930.894,71** | **103,22%** | **9.491.542,85** | **35,24%** | **5.363.437,65** | **19,92%** | **12.075.914,21** | **44,84%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.213.315,00 | 856.853,35 | 6,48% | 14.070.168,35 | 106,48% | 6.909.804,13 | 49,11% | 388.007,70 | 2,76% | 6.772.356,52 | 48,13% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.176.313,00 | 0,00 | 0,00% | 12.176.313,00 | 100,00% | 2.189.063,94 | 17,98% | 4.807.035,27 | 39,48% | 5.180.213,79 | 42,54% |
| 6. INVERSIONES REALES | 525.645,00 | -17.308,64 | -3,29% | 508.336,36 | 96,71% | 392.674,78 | 77,25% | 19.994,54 | 3,93% | 95.667,04 | 18,82% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 176.077,00 | 0,00 | 0,00% | 176.077,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 148.400,14 | 84,28% | 27.676,86 | 15,72% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.081.255,00** | **7.071,73** | **0,10%** | **7.088.326,73** | **100,10%** | **3.116.867,15** | **43,97%** | **1.058.193,21** | **14,93%** | **2.913.266,37** | **41,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.154.836,00 | 7.071,73 | 0,17% | 4.161.907,73 | 100,17% | 2.298.606,09 | 55,23% | 0,00 | 0,00% | 1.863.301,64 | 44,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.880.924,00 | 35.000,00 | 1,86% | 1.915.924,00 | 101,86% | 354.807,25 | 18,52% | 649.154,91 | 33,88% | 911.961,84 | 47,60% |
| 6. INVERSIONES REALES | 791.664,00 | -35.000,00 | -4,42% | 756.664,00 | 95,58% | 463.453,81 | 61,25% | 155.207,30 | 20,51% | 138.002,89 | 18,24% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 253.831,00 | 0,00 | 0,00% | 253.831,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 253.831,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **39.637.819,00** | **-335.252,84** | **-0,85%** | **39.302.566,16** | **99,15%** | **17.202.917,55** | **43,77%** | **6.790.059,90** | **17,28%** | **15.309.588,71** | **38,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.830.232,00 | -526.353,71 | -2,31% | 22.303.878,29 | 97,69% | 12.802.722,68 | 57,40% | 0,00 | 0,00% | 9.501.155,61 | 42,60% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.241.478,00 | 299.000,00 | 3,24% | 9.540.478,00 | 103,24% | 2.602.752,59 | 27,28% | 2.997.851,75 | 31,42% | 3.939.873,66 | 41,30% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 868.000,00 | 0,00 | 0,00% | 868.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 11,52% | 745.500,00 | 85,89% | 22.500,00 | 2,59% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.608.109,00 | -112.198,00 | -2,00% | 5.495.911,00 | 98,00% | 1.697.441,71 | 30,89% | 1.956.708,15 | 35,60% | 1.841.761,14 | 33,51% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.090.000,00 | 4.298,87 | 0,39% | 1.094.298,87 | 100,39% | 0,57 | 0,00% | 1.090.000,00 | 99,61% | 4.298,30 | 0,39% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **16.834.148,00** | **533.416,09** | **3,17%** | **17.367.564,09** | **103,17%** | **7.971.364,29** | **45,90%** | **3.474.511,59** | **20,01%** | **5.921.688,21** | **34,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.274.266,00 | 282.264,45 | 6,60% | 4.556.530,45 | 106,60% | 2.473.166,29 | 54,28% | 19.724,95 | 0,43% | 2.063.639,21 | 45,29% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.278.980,00 | 250.000,00 | 3,02% | 8.528.980,00 | 103,02% | 2.310.305,48 | 27,09% | 2.514.064,06 | 29,48% | 3.704.610,46 | 43,44% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.399.229,00 | -5.000,00 | -0,36% | 1.394.229,00 | 99,64% | 921.729,00 | 66,11% | 472.500,00 | 33,89% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.754.713,00 | 6.151,64 | 0,22% | 2.760.864,64 | 100,22% | 2.139.203,52 | 77,48% | 468.222,58 | 16,96% | 153.438,54 | 5,56% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 126.960,00 | 0,00 | 0,00% | 126.960,00 | 100,00% | 126.960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **62.227.327,00** | **3.881.426,42** | **6,24%** | **66.108.753,42** | **106,24%** | **18.721.330,36** | **28,32%** | **31.159.155,78** | **47,13%** | **16.228.267,28** | **24,55%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.250.954,00 | 32.839,54 | 1,01% | 3.283.793,54 | 101,01% | 1.795.451,85 | 54,68% | 81.952,12 | 2,50% | 1.406.389,57 | 42,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.595.922,00 | 317.308,64 | 1,40% | 22.913.230,64 | 101,40% | 8.306.651,84 | 36,25% | 6.411.023,75 | 27,98% | 8.195.555,05 | 35,77% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,00% | 4.761,54 | 95,23% | 0,00 | 0,00% | 238,46 | 4,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.053.704,00 | -100.000,00 | -0,36% | 27.953.704,00 | 99,64% | 7.943.160,54 | 28,42% | 14.094.369,25 | 50,42% | 5.916.174,21 | 21,16% |
| 6. INVERSIONES REALES | 600.000,00 | -81.151,64 | -13,53% | 518.848,36 | 86,47% | 489.312,48 | 94,31% | 0,00 | 0,00% | 29.535,88 | 5,69% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.726.747,00 | 3.707.429,88 | 47,98% | 11.434.176,88 | 147,98% | 181.992,11 | 1,59% | 10.571.810,66 | 92,46% | 680.374,11 | 5,95% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **54.758.258,00** | **931.481,31** | **1,70%** | **55.689.739,31** | **101,70%** | **23.131.651,44** | **41,54%** | **16.989.501,83** | **30,51%** | **15.568.586,04** | **27,96%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.247.820,00 | 23.981,31 | 0,17% | 14.271.801,31 | 100,17% | 8.462.861,49 | 59,30% | 105.263,67 | 0,74% | 5.703.676,15 | 39,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.905.556,00 | 167.965,15 | 1,13% | 15.073.521,15 | 101,13% | 4.864.841,16 | 32,27% | 6.422.401,76 | 42,61% | 3.786.278,23 | 25,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.595.483,00 | 250.000,00 | 2,36% | 10.845.483,00 | 102,36% | 274.641,00 | 2,53% | 6.358.581,00 | 58,63% | 4.212.261,00 | 38,84% |
| 6. INVERSIONES REALES | 12.215.421,00 | 505.000,00 | 4,13% | 12.720.421,00 | 104,13% | 9.516.871,73 | 74,82% | 1.373.755,40 | 10,80% | 1.829.793,87 | 14,38% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.793.978,00 | -15.465,15 | -0,55% | 2.778.512,85 | 99,45% | 12.436,06 | 0,45% | 2.729.500,00 | 98,24% | 36.576,79 | 1,32% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **14.597.896,00** | **-24.268,28** | **-0,17%** | **14.573.627,72** | **99,83%** | **4.965.194,45** | **34,07%** | **5.517.049,24** | **37,86%** | **4.091.384,03** | **28,07%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.158.754,00 | -24.268,28 | -0,47% | 5.134.485,72 | 99,53% | 2.765.465,67 | 53,86% | 153.769,78 | 2,99% | 2.215.250,27 | 43,14% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.248.413,00 | 83.700,00 | 6,70% | 1.332.113,00 | 106,70% | 434.776,98 | 32,64% | 422.504,12 | 31,72% | 474.831,90 | 35,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 600.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 550.000,00 | 91,67% | 50.000,00 | 8,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.418.460,00 | 350.290,00 | 7,93% | 4.768.750,00 | 107,93% | 1.559.951,80 | 32,71% | 1.956.635,84 | 41,03% | 1.252.162,36 | 26,26% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.172.269,00 | -433.990,00 | -13,68% | 2.738.279,00 | 86,32% | 205.000,00 | 7,49% | 2.434.139,50 | 88,89% | 99.139,50 | 3,62% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **95.544.975,00** | **224.238,37** | **0,23%** | **95.769.213,37** | **100,23%** | **59.245.494,94** | **61,86%** | **19.143.277,62** | **19,99%** | **17.380.440,81** | **18,15%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.500.880,00 | 14.238,37 | 0,22% | 6.515.118,37 | 100,22% | 3.303.952,46 | 50,71% | 189.204,48 | 2,90% | 3.021.961,43 | 46,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.040.601,00 | -680.000,24 | -3,57% | 18.360.600,76 | 96,43% | 7.103.346,76 | 38,69% | 9.449.578,88 | 51,47% | 1.807.675,12 | 9,85% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.090.000,00 | -46.950.000,00 | -76,85% | 14.140.000,00 | 23,15% | 940.000,00 | 6,65% | 650.000,00 | 4,60% | 12.550.000,00 | 88,76% |
| 6. INVERSIONES REALES | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 59.000,00 | 100,00% | 58.195,72 | 98,64% | 0,02 | 0,00% | 804,26 | 1,36% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.854.494,00 | 47.840.000,24 | 540,29% | 56.694.494,24 | 640,29% | 47.840.000,00 | 84,38% | 8.854.494,24 | 15,62% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **42.013.089,00** | **909.231,12** | **2,16%** | **42.922.320,12** | **102,16%** | **23.621.257,69** | **55,03%** | **18.395.884,20** | **42,86%** | **905.178,23** | **2,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.414.831,00 | 409.231,12 | 28,92% | 1.824.062,12 | 128,92% | 1.188.858,74 | 65,18% | 2.561,65 | 0,14% | 632.641,73 | 34,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.038.055,00 | -800.000,00 | -15,88% | 4.238.055,00 | 84,12% | 3.709.775,95 | 87,53% | 255.742,55 | 6,03% | 272.536,50 | 6,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.974.303,00 | 304.537,84 | 1,52% | 20.278.840,84 | 101,52% | 17.727.160,84 | 87,42% | 2.551.680,00 | 12,58% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 995.462,16 | 100,00% | 995.462,16 | 0,00% | 995.462,16 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.585.900,00 | 0,00 | 0,00% | 15.585.900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 15.585.900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **251.345.065,00** | **36.935.926,74** | **14,70%** | **288.280.991,74** | **114,70%** | **16.653.534,48** | **5,78%** | **62.413.110,57** | **21,65%** | **209.214.346,69** | **72,57%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.327.259,00 | 558.999,06 | 7,63% | 7.886.258,06 | 107,63% | 3.570.263,87 | 45,27% | 906.401,88 | 11,49% | 3.409.592,31 | 43,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.625.451,00 | 136.000,00 | 3,75% | 3.761.451,00 | 103,75% | 567.714,08 | 15,09% | 1.537.958,69 | 40,89% | 1.655.778,23 | 44,02% |
| 6. INVERSIONES REALES | 501.000,00 | 564.000,00 | 112,57% | 1.065.000,00 | 212,57% | 1.045.833,15 | 98,20% | 0,00 | 0,00% | 19.166,85 | 1,80% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 239.891.355,00 | 35.676.927,68 | 14,87% | 275.568.282,68 | 114,87% | 11.469.723,38 | 4,16% | 59.968.750,00 | 21,76% | 204.129.809,30 | 74,08% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **171.287.940,00** | **-47.837,65** | **-0,03%** | **171.240.102,35** | **99,97%** | **19.348.293,75** | **11,30%** | **125.721.761,55** | **73,42%** | **26.170.047,05** | **15,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.278.443,00 | -47.837,65 | -1,12% | 4.230.605,35 | 98,88% | 2.806.303,46 | 66,33% | 0,00 | 0,00% | 1.424.301,89 | 33,67% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.603.174,00 | -40.000,00 | -1,11% | 3.563.174,00 | 98,89% | 455.835,78 | 12,79% | 2.964.966,48 | 83,21% | 142.371,74 | 4,00% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% | 40.000,00 | 0,00% | 32.736,07 | 81,84% | 0,00 | 0,00% | 7.263,93 | 18,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.500.000,00 | 11.337.792,99 | 34,89% | 43.837.792,99 | 134,89% | 714.438,42 | 1,63% | 25.886.181,66 | 59,05% | 17.237.172,91 | 39,32% |
| 6. INVERSIONES REALES | 63.477.602,00 | -13.929.647,39 | -21,94% | 49.547.954,61 | 78,06% | 15.306.621,35 | 30,89% | 28.916.932,31 | 58,36% | 5.324.400,95 | 10,75% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.428.721,00 | 2.591.854,40 | 3,84% | 70.020.575,40 | 103,84% | 32.358,67 | 0,05% | 67.953.681,10 | 97,05% | 2.034.535,63 | 2,91% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **23.112.070,00** | **1.044.813,64** | **4,52%** | **24.156.883,64** | **104,52%** | **14.010.356,82** | **58,00%** | **7.923.079,43** | **32,80%** | **2.223.447,39** | **9,20%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.833.580,00 | 165.813,64 | 4,33% | 3.999.393,64 | 104,33% | 2.528.418,10 | 63,22% | 0,00 | 0,00% | 1.470.975,54 | 36,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.990.226,00 | -900.000,00 | -18,04% | 4.090.226,00 | 81,96% | 2.968.678,54 | 72,58% | 695.078,73 | 16,99% | 426.468,73 | 10,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.425.172,00 | 147.000,00 | 1,98% | 7.572.172,00 | 101,98% | 1.613.168,88 | 21,30% | 5.680.000,00 | 75,01% | 279.003,12 | 3,68% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.500.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.863.092,00 | 132.000,00 | 1,92% | 6.995.092,00 | 101,92% | 6.900.091,30 | 98,64% | 48.000,70 | 0,69% | 47.000,00 | 0,67% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **108.996.689,00** | **618.473,27** | **0,57%** | **109.615.162,27** | **100,57%** | **19.371.480,48** | **17,67%** | **48.551.878,30** | **44,29%** | **41.691.803,49** | **38,03%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.047.389,00 | -419.844,28 | -13,78% | 2.627.544,72 | 86,22% | 1.455.457,86 | 55,39% | 0,00 | 0,00% | 1.172.086,86 | 44,61% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 74.704.368,00 | 5.486.733,00 | 7,34% | 80.191.101,00 | 107,34% | 2.319.007,29 | 2,89% | 42.352.114,72 | 52,81% | 35.519.978,99 | 44,29% |
| 6. INVERSIONES REALES | 31.244.932,00 | -4.448.415,45 | -14,24% | 26.796.516,55 | 85,76% | 15.597.015,33 | 58,21% | 6.199.763,58 | 23,14% | 4.999.737,64 | 18,66% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **75.682.237,00** | **-1.235.347,38** | **-1,63%** | **74.446.889,62** | **98,37%** | **9.051.070,27** | **12,16%** | **30.188.085,90** | **40,55%** | **35.207.733,45** | **47,29%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.687.467,00 | -1.235.347,38 | -14,22% | 7.452.119,62 | 85,78% | 4.077.653,13 | 54,72% | 0,00 | 0,00% | 3.374.466,49 | 45,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.060.235,00 | -860.000,00 | -5,71% | 14.200.235,00 | 94,29% | 4.916.523,14 | 34,62% | 3.336.549,97 | 23,50% | 5.947.161,89 | 41,88% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.934.535,00 | 860.000,00 | 1,66% | 52.794.535,00 | 101,66% | 56.894,00 | 0,11% | 26.851.535,93 | 50,86% | 25.886.105,07 | 49,03% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **332.755.971,00** | **53.631,59** | **0,02%** | **332.809.602,59** | **100,02%** | **163.620.449,64** | **49,16%** | **0,20** | **0,00%** | **169.189.152,75** | **50,84%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 332.700.886,00 | 53.631,59 | 0,02% | 332.754.517,59 | 100,02% | 163.577.704,64 | 49,16% | 0,20 | 0,00% | 169.176.812,75 | 50,84% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 42.745,00 | 77,60% | 0,00 | 0,00% | 12.340,00 | 22,40% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.103.359,00** | **-42.528,39** | **-3,85%** | **1.060.830,61** | **96,15%** | **583.209,23** | **54,98%** | **0,00** | **0,00%** | **477.621,38** | **45,02%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.063.059,00 | -42.528,39 | -4,00% | 1.020.530,61 | 96,00% | 556.779,47 | 54,56% | 0,00 | 0,00% | 463.751,14 | 45,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.300,00 | 0,00 | 0,00% | 40.300,00 | 100,00% | 26.429,76 | 65,58% | 0,00 | 0,00% | 13.870,24 | 34,42% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **94.601.506,00** | **49.259.247,19** | **52,07%** | **143.860.753,19** | **152,07%** | **6.451.532,32** | **4,48%** | **50.754.485,84** | **35,28%** | **86.654.735,03** | **60,24%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.259.306,00 | -322.581,57 | -7,57% | 3.936.724,43 | 92,43% | 2.116.026,77 | 53,75% | 0,00 | 0,00% | 1.820.697,66 | 46,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.694.403,00 | 0,00 | 0,00% | 18.694.403,00 | 100,00% | 3.013.106,89 | 16,12% | 8.504.824,61 | 45,49% | 7.176.471,50 | 38,39% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.327.895,00 | 1.142.237,00 | 1,67% | 69.470.132,00 | 101,67% | 177.444,82 | 0,26% | 34.470.975,72 | 49,62% | 34.821.711,46 | 50,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.319.902,00 | -2.415.337,00 | -72,75% | 904.565,00 | 27,25% | 426.368,19 | 47,14% | 136.598,33 | 15,10% | 341.598,48 | 37,76% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 50.854.928,76 | 100,00% | 50.854.928,76 | 0,00% | 718.585,65 | 1,41% | 7.642.087,18 | 15,03% | 42.494.255,93 | 83,56% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **196.526.377,00** | **11.626.843,36** | **5,92%** | **208.153.220,36** | **105,92%** | **81.465.568,27** | **39,14%** | **36.614.539,45** | **17,59%** | **90.073.112,64** | **43,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 141.081.546,00 | 5.415.831,36 | 3,84% | 146.497.377,36 | 103,84% | 72.588.376,32 | 49,55% | 0,00 | 0,00% | 73.909.001,04 | 50,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 44.761.242,00 | 7.730.936,00 | 17,27% | 52.492.178,00 | 117,27% | 3.118.840,59 | 5,94% | 34.312.097,46 | 65,37% | 15.061.239,95 | 28,69% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.683.589,00 | -1.519.924,00 | -14,23% | 9.163.665,00 | 85,77% | 5.758.351,36 | 62,84% | 2.302.441,99 | 25,13% | 1.102.871,65 | 12,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.002.759,00** | **2.499.888,76** | **83,25%** | **5.502.647,76** | **183,25%** | **1.885.628,85** | **34,27%** | **1.177.379,45** | **21,40%** | **2.439.639,46** | **44,34%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 407.684,00 | 0,00 | 0,00% | 407.684,00 | 100,00% | 210.221,79 | 51,56% | 0,00 | 0,00% | 197.462,21 | 48,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 963.346,00 | 1.132.507,00 | 117,56% | 2.095.853,00 | 217,56% | 408.353,08 | 19,48% | 720.135,01 | 34,36% | 967.364,91 | 46,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.300,00 | 0,00 | 0,00% | 138.300,00 | 100,00% | 31.266,94 | 22,61% | 99.378,86 | 71,86% | 7.654,20 | 5,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.493.429,00 | 1.367.381,76 | 91,56% | 2.860.810,76 | 191,56% | 1.235.787,04 | 43,20% | 357.865,58 | 12,51% | 1.267.158,14 | 44,29% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.827.599,00** | **247.839,73** | **5,13%** | **5.075.438,73** | **105,13%** | **2.393.645,33** | **47,16%** | **321.180,25** | **6,33%** | **2.360.613,15** | **46,51%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.041.980,00 | 247.839,73 | 6,13% | 4.289.819,73 | 106,13% | 2.228.533,25 | 51,95% | 0,00 | 0,00% | 2.061.286,48 | 48,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 765.119,00 | 0,00 | 0,00% | 765.119,00 | 100,00% | 161.856,89 | 21,15% | 303.935,44 | 39,72% | 299.326,67 | 39,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% | 20.500,00 | 100,00% | 3.255,19 | 15,88% | 17.244,81 | 84,12% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.102.849,00** | **-261.991,28** | **-2,88%** | **8.840.857,72** | **97,12%** | **4.678.093,35** | **52,91%** | **94.469,41** | **1,07%** | **4.068.294,96** | **46,02%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.901.461,00 | -261.991,28 | -2,94% | 8.639.469,72 | 97,06% | 4.501.585,65 | 52,10% | 76.173,08 | 0,88% | 4.061.710,99 | 47,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 201.388,00 | -700,00 | -0,35% | 200.688,00 | 99,65% | 175.807,70 | 87,60% | 18.296,33 | 9,12% | 6.583,97 | 3,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 700,00 | 100,00% | 700,00 | 0,00% | 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **8.415.628,00** | **5.181.748,48** | **61,57%** | **13.597.376,48** | **161,57%** | **3.492.802,90** | **25,69%** | **7.913.913,90** | **58,20%** | **2.190.659,68** | **16,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.245.170,00 | -32.336,85 | -0,76% | 4.212.833,15 | 99,24% | 2.210.323,05 | 52,47% | 0,00 | 0,00% | 2.002.510,10 | 47,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.117.911,00 | 2.639.691,71 | 64,10% | 6.757.602,71 | 164,10% | 952.715,38 | 14,10% | 5.616.737,75 | 83,12% | 188.149,58 | 2,78% |
| 6. INVERSIONES REALES | 52.547,00 | 2.574.393,62 | ####### | 2.626.940,62 | ####### | 329.764,47 | 12,55% | 2.297.176,15 | 87,45% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.420.722,00** | **18.009,69** | **0,53%** | **3.438.731,69** | **100,53%** | **1.701.130,13** | **49,47%** | **569.857,66** | **16,57%** | **1.167.743,90** | **33,96%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.324.852,00 | -103.640,31 | -4,46% | 2.221.211,69 | 95,54% | 1.218.313,13 | 54,85% | 0,00 | 0,00% | 1.002.898,56 | 45,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 849.870,00 | 121.650,00 | 14,31% | 971.520,00 | 114,31% | 316.953,86 | 32,62% | 506.851,08 | 52,17% | 147.715,06 | 15,20% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 238.000,00 | 0,00 | 0,00% | 238.000,00 | 100,00% | 159.263,19 | 66,92% | 63.006,58 | 26,47% | 15.730,23 | 6,61% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 6.599,95 | 82,50% | 0,00 | 0,00% | 1.400,05 | 17,50% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.364.582,00** | **-39.357,86** | **-2,88%** | **1.325.224,14** | **97,12%** | **721.485,01** | **54,44%** | **0,00** | **0,00%** | **603.739,13** | **45,56%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.338.082,00 | -39.357,86 | -2,94% | 1.298.724,14 | 97,06% | 695.754,33 | 53,57% | 0,00 | 0,00% | 602.969,81 | 46,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% | 26.500,00 | 100,00% | 25.730,68 | 97,10% | 0,00 | 0,00% | 769,32 | 2,90% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **46.651.676,00** | **3.702.030,19** | **7,94%** | **50.353.706,19** | **107,94%** | **18.028.750,82** | **35,80%** | **7.870.539,40** | **15,63%** | **24.454.415,97** | **48,57%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.849.920,00 | 453.907,19 | 1,83% | 25.303.827,19 | 101,83% | 11.983.371,54 | 47,36% | 1.222.113,59 | 4,83% | 12.098.342,06 | 47,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.182.526,00 | 2.263.031,00 | 14,91% | 17.445.557,00 | 114,91% | 4.744.552,56 | 27,20% | 5.716.281,19 | 32,77% | 6.984.723,25 | 40,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.314.908,00 | 985.092,00 | 22,83% | 5.300.000,00 | 122,83% | 0,00 | 0,00% | 315.681,71 | 5,96% | 4.984.318,29 | 94,04% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.990.322,00 | 0,00 | 0,00% | 1.990.322,00 | 100,00% | 1.300.826,72 | 65,36% | 397.599,91 | 19,98% | 291.895,37 | 14,67% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 314.000,00 | 0,00 | 0,00% | 314.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 218.863,00 | 69,70% | 95.137,00 | 30,30% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **2.789.561,00** | **-542.839,76** | **-19,46%** | **2.246.721,24** | **80,54%** | **1.134.278,90** | **50,49%** | **264.360,20** | **11,77%** | **848.082,14** | **37,75%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.416.061,00 | -542.839,76 | -22,47% | 1.873.221,24 | 77,53% | 1.085.606,99 | 57,95% | 0,00 | 0,00% | 787.614,25 | 42,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 373.500,00 | 0,00 | 0,00% | 373.500,00 | 100,00% | 48.671,91 | 13,03% | 264.360,20 | 70,78% | 60.467,89 | 16,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **70.915.174,00** | **2.419.793,01** | **3,41%** | **73.334.967,01** | **103,41%** | **31.338.797,08** | **42,73%** | **26.522.678,88** | **36,17%** | **15.473.491,05** | **21,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.453.252,00 | -140.024,27 | -3,14% | 4.313.227,73 | 96,86% | 2.363.601,63 | 54,80% | 0,00 | 0,00% | 1.949.626,10 | 45,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.696.864,00 | 1.366.509,58 | 50,67% | 4.063.373,58 | 150,67% | 1.458.878,86 | 35,90% | 2.212.694,06 | 54,45% | 391.800,66 | 9,64% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.122.058,00 | 1.111.274,95 | 1,95% | 58.233.332,95 | 101,95% | 25.775.617,57 | 44,26% | 20.337.343,27 | 34,92% | 12.120.372,11 | 20,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000,00 | 100,00% | 27.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.616.000,00 | 82.032,75 | 1,24% | 6.698.032,75 | 101,24% | 1.713.699,02 | 25,59% | 3.972.641,55 | 59,31% | 1.011.692,18 | 15,10% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.564.033,00** | **637.577,55** | **9,71%** | **7.201.610,55** | **109,71%** | **4.590.039,04** | **63,74%** | **245.419,74** | **3,41%** | **2.366.151,77** | **32,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.972.782,00 | 252.577,55 | 5,08% | 5.225.359,55 | 105,08% | 3.071.676,31 | 58,78% | 0,00 | 0,00% | 2.153.683,24 | 41,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.570.251,00 | 385.000,00 | 24,52% | 1.955.251,00 | 124,52% | 1.497.362,73 | 76,58% | 245.419,74 | 12,55% | 212.468,53 | 10,87% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 21.000,00 | 100,00% | 21.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.350.920,00** | **-19.187,60** | **-0,10%** | **19.331.732,40** | **99,90%** | **5.407.742,35** | **27,97%** | **12.461.954,52** | **64,46%** | **1.462.035,53** | **7,56%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.701.522,00 | -19.187,60 | -0,71% | 2.682.334,40 | 99,29% | 1.530.048,14 | 57,04% | 0,00 | 0,00% | 1.152.286,26 | 42,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.661.730,00 | 20.000,00 | 1,20% | 1.681.730,00 | 101,20% | 507.742,63 | 30,19% | 1.107.266,39 | 65,84% | 66.720,98 | 3,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 865.000,00 | -20.000,00 | -2,31% | 845.000,00 | 97,69% | 220.000,00 | 26,04% | 625.000,00 | 73,96% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.122.668,00 | 0,00 | 0,00% | 14.122.668,00 | 100,00% | 3.149.951,58 | 22,30% | 10.729.688,13 | 75,97% | 243.028,29 | 1,72% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.971.501,00** | **2.948.926,59** | **59,32%** | **7.920.427,59** | **159,32%** | **2.784.909,02** | **35,16%** | **2.244.150,72** | **28,33%** | **2.891.367,85** | **36,51%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.106.851,00 | -51.073,41 | -2,42% | 2.055.777,59 | 97,58% | 1.290.227,71 | 62,76% | 0,00 | 0,00% | 765.549,88 | 37,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 764.650,00 | 100.000,00 | 13,08% | 864.650,00 | 113,08% | 94.681,31 | 10,95% | 744.150,72 | 86,06% | 25.817,97 | 2,99% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.100.000,00 | 2.900.000,00 | 138,10% | 5.000.000,00 | 238,10% | 1.400.000,00 | 28,00% | 1.500.000,00 | 30,00% | 2.100.000,00 | 42,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **13.530.899,00** | **4.823.823,00** | **35,65%** | **18.354.722,00** | **135,65%** | **4.145.704,81** | **22,59%** | **13.581.816,80** | **74,00%** | **627.200,39** | **3,42%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 711.471,00 | 23.823,00 | 3,35% | 735.294,00 | 103,35% | 409.996,20 | 55,76% | 0,00 | 0,00% | 325.297,80 | 44,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.663.335,00 | -650.000,00 | -39,08% | 1.013.335,00 | 60,92% | 836.977,39 | 82,60% | 13.068,00 | 1,29% | 163.289,61 | 16,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | -188.142,81 | -18,81% | 811.857,19 | 81,19% | 786.232,19 | 96,84% | 0,00 | 0,00% | 25.625,00 | 3,16% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.156.093,00 | 5.638.142,81 | 55,51% | 15.794.235,81 | 155,51% | 2.112.499,03 | 13,38% | 13.568.748,80 | 85,91% | 112.987,98 | 0,72% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.981.241,00** | **-144.542,48** | **-2,42%** | **5.836.698,52** | **97,58%** | **3.047.060,42** | **52,21%** | **439.440,08** | **7,53%** | **2.350.198,02** | **40,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.102.641,00 | -144.542,48 | -2,83% | 4.958.098,52 | 97,17% | 2.846.843,14 | 57,42% | 0,00 | 0,00% | 2.111.255,38 | 42,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 878.600,00 | 0,00 | 0,00% | 878.600,00 | 100,00% | 200.217,28 | 22,79% | 439.440,08 | 50,02% | 238.942,64 | 27,20% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.901.525,00** | **207.098,00** | **10,89%** | **2.108.623,00** | **110,89%** | **1.122.603,42** | **53,24%** | **142.593,99** | **6,76%** | **843.425,59** | **40,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.619.415,00 | 107.098,00 | 6,61% | 1.726.513,00 | 106,61% | 974.375,73 | 56,44% | 0,00 | 0,00% | 752.137,27 | 43,56% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 282.110,00 | 100.000,00 | 35,45% | 382.110,00 | 135,45% | 148.227,69 | 38,79% | 142.593,99 | 37,32% | 91.288,32 | 23,89% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.853.658,00** | **-194.997,67** | **-2,48%** | **7.658.660,33** | **97,52%** | **4.489.946,51** | **58,63%** | **0,00** | **0,00%** | **3.168.713,82** | **41,37%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.853.658,00 | -194.997,67 | -2,48% | 7.658.660,33 | 97,52% | 4.489.946,51 | 58,63% | 0,00 | 0,00% | 3.168.713,82 | 41,37% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **21.625.488,00** | **6.831.217,78** | **31,59%** | **28.456.705,78** | **131,59%** | **10.974.812,58** | **38,57%** | **10.290.287,10** | **36,16%** | **7.191.606,10** | **25,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.683.018,00 | 650.727,78 | 4,15% | 16.333.745,78 | 104,15% | 8.869.310,73 | 54,30% | 807.835,98 | 4,95% | 6.656.599,07 | 40,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.732.180,00 | 5.900.000,00 | 124,68% | 10.632.180,00 | 224,68% | 2.087.851,85 | 19,64% | 8.009.321,12 | 75,33% | 535.007,03 | 5,03% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.192.640,00 | 280.490,00 | 23,52% | 1.473.130,00 | 123,52% | 0,00 | 0,00% | 1.473.130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 17.650,00 | 0,00 | 0,00% | 17.650,00 | 100,00% | 17.650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.892.491,00** | **348.896,31** | **18,44%** | **2.241.387,31** | **118,44%** | **1.223.628,33** | **54,59%** | **656.540,94** | **29,29%** | **361.218,04** | **16,12%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.366.018,00 | -38.993,69 | -2,85% | 1.327.024,31 | 97,15% | 965.806,27 | 72,78% | 0,00 | 0,00% | 361.218,04 | 27,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 526.473,00 | 387.890,00 | 73,68% | 914.363,00 | 173,68% | 257.822,06 | 28,20% | 656.540,94 | 71,80% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **27.846.385,00** | **-135.241,85** | **-0,49%** | **27.711.143,15** | **99,51%** | **14.672.430,79** | **52,95%** | **5.325.933,81** | **19,22%** | **7.712.778,55** | **27,83%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.603.598,00 | -135.241,85 | -2,05% | 6.468.356,15 | 97,95% | 3.698.704,01 | 57,18% | 0,00 | 0,00% | 2.769.652,14 | 42,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.241.217,00 | 266.171,00 | 2,37% | 11.507.388,00 | 102,37% | 7.453.026,45 | 64,77% | 826.983,55 | 7,19% | 3.227.378,00 | 28,05% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.001.570,00 | -266.171,00 | -2,66% | 9.735.399,00 | 97,34% | 3.520.700,33 | 36,16% | 4.498.950,26 | 46,21% | 1.715.748,41 | 17,62% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **2.921.861,00** | **360,14** | **0,01%** | **2.922.221,14** | **100,01%** | **1.588.767,12** | **54,37%** | **292.312,66** | **10,00%** | **1.041.141,36** | **35,63%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.140.686,00 | 360,14 | 0,02% | 2.141.046,14 | 100,02% | 1.138.571,91 | 53,18% | 0,00 | 0,00% | 1.002.474,23 | 46,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.175,00 | 0,00 | 0,00% | 111.175,00 | 100,00% | 86.362,37 | 77,68% | 2.299,00 | 2,07% | 22.513,63 | 20,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 363.832,84 | 54,30% | 290.013,66 | 43,29% | 16.153,50 | 2,41% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **39.157.535,00** | **6.233.788,99** | **15,92%** | **45.391.323,99** | **115,92%** | **11.182.666,66** | **24,64%** | **12.586.554,74** | **27,73%** | **21.622.102,59** | **47,63%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.871.448,00 | 1.935.148,05 | 15,03% | 14.806.596,05 | 115,03% | 6.542.883,61 | 44,19% | 1.701.274,86 | 11,49% | 6.562.437,58 | 44,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.059.839,00 | 868.455,97 | 3,47% | 25.928.294,97 | 103,47% | 2.949.852,58 | 11,38% | 10.596.348,20 | 40,87% | 12.382.094,19 | 47,76% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 2.369.640,97 | 100,00% | 2.369.640,97 | 0,00% | 999.380,54 | 42,17% | 0,00 | 0,00% | 1.370.260,43 | 57,83% |
| 6. INVERSIONES REALES | 998.192,00 | 1.060.544,00 | 106,25% | 2.058.736,00 | 206,25% | 690.549,93 | 33,54% | 128.774,43 | 6,26% | 1.239.411,64 | 60,20% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% | 228.056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 160.157,25 | 70,23% | 67.898,75 | 29,77% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.256.175,00** | **-41.354,18** | **-0,79%** | **5.214.820,82** | **99,21%** | **2.699.064,04** | **51,76%** | **216.157,24** | **4,15%** | **2.299.599,54** | **44,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.804.873,00 | -41.354,18 | -0,86% | 4.763.518,82 | 99,14% | 2.572.748,01 | 54,01% | 0,00 | 0,00% | 2.190.770,81 | 45,99% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 451.302,00 | 0,00 | 0,00% | 451.302,00 | 100,00% | 126.316,03 | 27,99% | 216.157,24 | 47,90% | 108.828,73 | 24,11% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.099.269,00** | **74.315,30** | **1,46%** | **5.173.584,30** | **101,46%** | **2.970.550,53** | **57,42%** | **0,00** | **0,00%** | **2.203.033,77** | **42,58%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.099.269,00 | 74.315,30 | 1,46% | 5.173.584,30 | 101,46% | 2.970.550,53 | 57,42% | 0,00 | 0,00% | 2.203.033,77 | 42,58% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **26.165.189,00** | **1.788.800,43** | **6,84%** | **27.953.989,43** | **106,84%** | **15.620.131,61** | **55,88%** | **42.333,95** | **0,15%** | **12.291.523,87** | **43,97%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.654.786,00 | 1.788.800,43 | 6,97% | 27.443.586,43 | 106,97% | 15.303.402,60 | 55,76% | 5.813,55 | 0,02% | 12.134.370,28 | 44,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 316.729,01 | 62,05% | 36.520,40 | 7,16% | 157.153,59 | 30,79% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **37.157.183,00** | **-374.965,29** | **-1,01%** | **36.782.217,71** | **98,99%** | **16.432.770,06** | **44,68%** | **5.645.464,69** | **15,35%** | **14.703.982,96** | **39,98%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.230.483,00 | -374.965,29 | -1,49% | 24.855.517,71 | 98,51% | 14.987.766,07 | 60,30% | 0,00 | 0,00% | 9.867.751,64 | 39,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.926.700,00 | 0,00 | 0,00% | 11.926.700,00 | 100,00% | 1.445.003,99 | 12,12% | 5.645.464,69 | 47,33% | 4.836.231,32 | 40,55% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.958.407,00** | **-1.730.319,58** | **-8,67%** | **18.228.087,42** | **91,33%** | **9.647.355,82** | **52,93%** | **2.866.533,08** | **15,73%** | **5.714.198,52** | **31,35%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.405.331,00 | 69.680,42 | 0,61% | 11.475.011,42 | 100,61% | 6.576.047,41 | 57,31% | 278.341,59 | 2,43% | 4.620.622,42 | 40,27% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.059.400,00 | -130.318,67 | -3,21% | 3.929.081,33 | 96,79% | 1.877.078,97 | 47,77% | 1.186.893,50 | 30,21% | 865.108,86 | 22,02% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.460.006,00 | -1.669.681,33 | -37,44% | 2.790.324,67 | 62,56% | 1.165.959,44 | 41,79% | 1.401.297,99 | 50,22% | 223.067,24 | 7,99% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 33.670,00 | 0,00 | 0,00% | 33.670,00 | 100,00% | 28.270,00 | 83,96% | 0,00 | 0,00% | 5.400,00 | 16,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **220.888.838,00** | **-23.306.421,03** | **-10,55%** | **197.582.416,97** | **89,45%** | **21.929.588,04** | **11,10%** | **108.664.198,07** | **55,00%** | **66.988.630,86** | **33,90%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.773.136,00 | 18.130,45 | 0,17% | 10.791.266,45 | 100,17% | 6.740.279,69 | 62,46% | 16.707,93 | 0,15% | 4.034.278,83 | 37,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.537.954,00 | 2.410.172,77 | 53,11% | 6.948.126,77 | 153,11% | 2.853.672,87 | 41,07% | 2.079.474,29 | 29,93% | 2.014.979,61 | 29,00% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.100,98 | 100,00% | 10.100,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.100,98 | 100,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.282.574,00 | -14.423.608,53 | -13,20% | 94.858.965,47 | 86,80% | 0,00 | 0,00% | 47.526.945,23 | 50,10% | 47.332.020,24 | 49,90% |
| 6. INVERSIONES REALES | 96.295.174,00 | -11.321.216,70 | -11,76% | 84.973.957,30 | 88,24% | 12.335.635,48 | 14,52% | 59.041.070,62 | 69,48% | 13.597.251,20 | 16,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **154.721.896,00** | **101.701.130,44** | **65,73%** | **256.423.026,44** | **165,73%** | **49.155.405,41** | **19,17%** | **188.020.537,86** | **73,32%** | **19.247.083,17** | **7,51%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.402.219,00 | -17.086,46 | -0,50% | 3.385.132,54 | 99,50% | 2.044.351,40 | 60,39% | 1.319,20 | 0,04% | 1.339.461,94 | 39,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.716.871,00 | 14.231.882,75 | 828,94% | 15.948.753,75 | 928,94% | 12.791.462,57 | 80,20% | 1.641.453,63 | 10,29% | 1.515.837,55 | 9,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 149.602.806,00 | 87.486.334,15 | 58,48% | 237.089.140,15 | 158,48% | 34.319.591,44 | 14,48% | 186.377.765,03 | 78,61% | 16.391.783,68 | 6,91% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **22.195.413,00** | **31.282.985,62** | **140,94%** | **53.478.398,62** | **240,94%** | **4.677.707,60** | **8,75%** | **44.435.804,56** | **83,09%** | **4.364.886,46** | **8,16%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.363.638,00 | 5.269,36 | 0,10% | 5.368.907,36 | 100,10% | 2.978.176,16 | 55,47% | 213.304,53 | 3,97% | 2.177.426,67 | 40,56% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.017.272,00 | 0,00 | 0,00% | 1.017.272,00 | 100,00% | 509.726,26 | 50,11% | 238.085,95 | 23,40% | 269.459,79 | 26,49% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 804.000,00 | 0,00 | 0,00% | 804.000,00 | 100,00% | 621.603,91 | 77,31% | 182.396,09 | 22,69% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 180.000,00 | 100,00% | 178.501,27 | 99,17% | 1.498,73 | 0,83% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.830.503,00 | 31.277.716,26 | 210,90% | 46.108.219,26 | 310,90% | 389.700,00 | 0,85% | 43.800.519,26 | 95,00% | 1.918.000,00 | 4,16% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **124.325.606,00** | **-2.373.895,27** | **-1,91%** | **121.951.710,73** | **98,09%** | **78.071.338,34** | **64,02%** | **7.741.297,09** | **6,35%** | **36.139.075,30** | **29,63%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 98.876.086,00 | -3.165.692,27 | -3,20% | 95.710.393,73 | 96,80% | 66.475.168,28 | 69,45% | 2.077.758,93 | 2,17% | 27.157.466,52 | 28,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.883.808,00 | 791.797,00 | 4,19% | 19.675.605,00 | 104,19% | 5.320.262,56 | 27,04% | 5.475.900,51 | 27,83% | 8.879.441,93 | 45,13% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% | 867.348,00 | 100,00% | 867.348,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 72.812,00 | 0,00 | 0,00% | 72.812,00 | 100,00% | 1.206,36 | 1,66% | 60.740,64 | 83,42% | 10.865,00 | 14,92% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 5.625.552,00 | 0,00 | 0,00% | 5.625.552,00 | 100,00% | 5.407.353,14 | 96,12% | 126.897,01 | 2,26% | 91.301,85 | 1,62% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **566.324,00** | **0,00** | **0,00%** | **566.324,00** | **100,00%** | **334.539,78** | **59,07%** | **9.183,80** | **1,62%** | **222.600,42** | **39,31%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 450.766,00 | 0,00 | 0,00% | 450.766,00 | 100,00% | 253.024,20 | 56,13% | 0,00 | 0,00% | 197.741,80 | 43,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 81.515,58 | 70,54% | 9.183,80 | 7,95% | 24.858,62 | 21,51% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **215.650.019,00** | **59.789.032,89** | **27,73%** | **275.439.051,89** | **127,73%** | **118.160.463,43** | **42,90%** | **112.770.131,26** | **40,94%** | **44.508.457,20** | **16,16%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.933.132,00 | -376.713,80 | -7,64% | 4.556.418,20 | 92,36% | 2.379.152,42 | 52,22% | 260.810,42 | 5,72% | 1.916.455,36 | 42,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 870.865,00 | 0,00 | 0,00% | 870.865,00 | 100,00% | 397.735,37 | 45,67% | 341.685,61 | 39,24% | 131.444,02 | 15,09% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 286.882,11 | 95,63% | 0,00 | 0,00% | 13.117,89 | 4,37% |
| 6. INVERSIONES REALES | 207.311.460,00 | 62.362.194,77 | 30,08% | 269.673.654,77 | 130,08% | 115.096.693,53 | 42,68% | 112.129.521,31 | 41,58% | 42.447.439,93 | 15,74% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.234.562,00 | -2.196.448,08 | -98,29% | 38.113,92 | 1,71% | 0,00 | 0,00% | 38.113,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.214.169.168,00** | **-2.469.175,23** | **-0,20%** | **1.211.699.992,77** | **99,80%** | **544.247.929,24** | **44,92%** | **32.440.908,91** | **2,68%** | **635.011.154,62** | **52,41%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.102.515.498,00 | -26.515,37 | 0,00% | 1.102.488.982,63 | 100,00% | 524.812.620,52 | 47,60% | 0,00 | 0,00% | 577.676.362,11 | 52,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.903.670,00 | -2.942.659,86 | -2,65% | 107.961.010,14 | 97,35% | 19.435.308,72 | 18,00% | 31.190.908,91 | 28,89% | 57.334.792,51 | 53,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.000,00 | 500.000,00 | 66,67% | 1.250.000,00 | 166,67% | 0,00 | 0,00% | 1.250.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.220.277.469,00** | **-14.774.343,25** | **-1,21%** | **1.205.503.125,75** | **98,79%** | **542.845.802,97** | **45,03%** | **10.862.327,25** | **0,90%** | **651.794.995,53** | **54,07%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.115.556.345,00 | 1.679.082,75 | 0,15% | 1.117.235.427,75 | 100,15% | 506.554.953,07 | 45,34% | 85.051,93 | 0,01% | 610.595.422,75 | 54,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 104.615.124,00 | -16.474.576,00 | -15,75% | 88.140.548,00 | 84,25% | 36.169.909,90 | 41,04% | 10.771.065,32 | 12,22% | 41.199.572,78 | 46,74% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00% | 106.000,00 | 100,00% | 99.790,00 | 94,14% | 6.210,00 | 5,86% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 21.150,00 | 100,00% | 21.150,00 | 0,00% | 21.150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.055.390.804,00** | **10.223.779,67** | **0,97%** | **1.065.614.583,67** | **100,97%** | **32.325.940,81** | **3,03%** | **419.735.444,48** | **39,39%** | **613.553.198,38** | **57,58%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.251.908,00 | -17.628,15 | -0,78% | 2.234.279,85 | 99,22% | 1.209.388,44 | 54,13% | 98.835,28 | 4,42% | 926.056,13 | 41,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.047.499,00 | 0,00 | 0,00% | 3.047.499,00 | 100,00% | 1.064.934,39 | 34,94% | 429.896,95 | 14,11% | 1.552.667,66 | 50,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.021.795.630,00 | 18.148.161,82 | 1,78% | 1.039.943.791,82 | 101,78% | 22.376.617,00 | 2,15% | 419.206.712,25 | 40,31% | 598.360.462,57 | 57,54% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.295.767,00 | -7.906.754,00 | -27,94% | 20.389.013,00 | 72,06% | 7.675.000,98 | 37,64% | 0,00 | 0,00% | 12.714.012,02 | 62,36% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **108.320.428,00** | **-1.721.015,61** | **-1,59%** | **106.599.412,39** | **98,41%** | **54.601.557,27** | **51,22%** | **1.206.282,00** | **1,13%** | **50.791.573,12** | **47,65%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 98.025.547,00 | -165.019,61 | -0,17% | 97.860.527,39 | 99,83% | 51.044.473,88 | 52,16% | 23.855,19 | 0,02% | 46.792.198,32 | 47,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.124.921,00 | -1.555.996,00 | -15,37% | 8.568.925,00 | 84,63% | 3.557.083,39 | 41,51% | 1.012.466,81 | 11,82% | 3.999.374,80 | 46,67% |
| 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% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **41.492.293,00** | **1.019.263,34** | **2,46%** | **42.511.556,34** | **102,46%** | **21.762.325,52** | **51,19%** | **302.809,59** | **0,71%** | **20.446.421,23** | **48,10%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.358.630,00 | 848.263,34 | 2,05% | 42.206.893,34 | 102,05% | 21.589.841,10 | 51,15% | 302.809,59 | 0,72% | 20.314.242,65 | 48,13% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 171.000,00 | 100,00% | 171.000,00 | 0,00% | 38.821,42 | 22,70% | 0,00 | 0,00% | 132.178,58 | 77,30% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **114.189.167,00** | **-460.244,13** | **-0,40%** | **113.728.922,87** | **99,60%** | **69.235.438,89** | **60,88%** | **0,00** | **0,00%** | **44.493.483,98** | **39,12%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 114.189.167,00 | -460.244,13 | -0,40% | 113.728.922,87 | 99,60% | 69.235.438,89 | 60,88% | 0,00 | 0,00% | 44.493.483,98 | 39,12% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **62.996.995,00** | **5.696.685,36** | **9,04%** | **68.693.680,36** | **109,04%** | **26.139.144,87** | **38,05%** | **18.509.169,40** | **26,94%** | **24.045.366,09** | **35,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.797.949,00 | -232.780,68 | -2,65% | 8.565.168,32 | 97,35% | 5.568.097,54 | 65,01% | 0,00 | 0,00% | 2.997.070,78 | 34,99% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.942.535,00 | 610.090,00 | 1,39% | 44.552.625,00 | 101,39% | 18.881.057,87 | 42,38% | 9.039.650,82 | 20,29% | 16.631.916,31 | 37,33% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.511,00 | 18.380,00 | 7,17% | 274.891,00 | 107,17% | 5.000,00 | 1,82% | 269.891,00 | 98,18% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.000.000,00 | 5.300.996,04 | 53,01% | 15.300.996,04 | 153,01% | 1.684.989,46 | 11,01% | 9.199.627,58 | 60,12% | 4.416.379,00 | 28,86% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **351.004.702,00** | **12.997.980,89** | **3,70%** | **364.002.682,89** | **103,70%** | **172.792.358,91** | **47,47%** | **202.078,16** | **0,06%** | **191.008.245,82** | **52,47%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 351.004.702,00 | 12.997.980,89 | 3,70% | 364.002.682,89 | 103,70% | 172.792.358,91 | 47,47% | 202.078,16 | 0,06% | 191.008.245,82 | 52,47% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.352.495.970,00** | **17.195.977,21** | **1,27%** | **1.369.691.947,21** | **101,27%** | **577.196.973,24** | **42,14%** | **95.848.673,44** | **7,00%** | **696.646.300,53** | **50,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.328.634,00 | -243.538,35 | -7,32% | 3.085.095,65 | 92,68% | 1.742.218,75 | 56,47% | 80.014,72 | 2,59% | 1.262.862,18 | 40,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.126.200,00 | 14.002.636,16 | ####### | 15.128.836,16 | ####### | 13.938.170,44 | 92,13% | 1.054.102,70 | 6,97% | 136.563,02 | 0,90% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.041.136,00 | 3.436.879,40 | 0,25% | 1.351.478.015,40 | 100,25% | 561.516.584,05 | 41,55% | 94.714.556,02 | 7,01% | 695.246.875,33 | 51,44% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **25.501.512,00** | **0,00** | **0,00%** | **25.501.512,00** | **100,00%** | **2.519.371,93** | **9,88%** | **9.034.495,83** | **35,43%** | **13.947.644,24** | **54,69%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.501.512,00 | 0,00 | 0,00% | 25.501.512,00 | 100,00% | 2.519.371,93 | 9,88% | 9.034.495,83 | 35,43% | 13.947.644,24 | 54,69% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **148.051.302,00** | **-17.888.157,08** | **-12,08%** | **130.163.144,92** | **87,92%** | **48.923.350,60** | **37,59%** | **48.332.552,22** | **37,13%** | **32.907.242,10** | **25,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.601.440,00 | 350.055,54 | 9,72% | 3.951.495,54 | 109,72% | 1.737.578,25 | 43,97% | 344.525,49 | 8,72% | 1.869.391,80 | 47,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.401.990,00 | 620.000,00 | 25,81% | 3.021.990,00 | 125,81% | 1.582.997,16 | 52,38% | 812.204,97 | 26,88% | 626.787,87 | 20,74% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.334.134,00 | 1.369.866,00 | 31,61% | 5.704.000,00 | 131,61% | 1.640.822,00 | 28,77% | 2.064.089,00 | 36,19% | 1.999.089,00 | 35,05% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 136.274.516,00 | -19.264.272,08 | -14,14% | 117.010.243,92 | 85,86% | 43.961.953,19 | 37,57% | 45.111.732,76 | 38,55% | 27.936.557,97 | 23,88% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.439.222,00 | -963.806,54 | -66,97% | 475.415,46 | 33,03% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 475.415,46 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **317.196.694,00** | **145.434.658,46** | **45,85%** | **462.631.352,46** | **145,85%** | **95.922.606,79** | **20,73%** | **291.874.792,62** | **63,09%** | **74.833.953,05** | **16,18%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.932.848,00 | 103.046,19 | 0,80% | 13.035.894,19 | 100,80% | 6.810.124,61 | 52,24% | 365.314,19 | 2,80% | 5.860.455,39 | 44,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.337.415,00 | 1.524.431,67 | 45,68% | 4.861.846,67 | 145,68% | 1.072.650,51 | 22,06% | 2.206.112,35 | 45,38% | 1.583.083,81 | 32,56% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 840,37 | 100,00% | 840,37 | 0,00% | 840,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.757.993,00 | 48.001.514,78 | 134,24% | 83.759.507,78 | 234,24% | 11.033.841,00 | 13,17% | 69.881.806,53 | 83,43% | 2.843.860,25 | 3,40% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.944.293,00 | -194.775,00 | -3,28% | 5.749.518,00 | 96,72% | 5.648.313,98 | 98,24% | 30.258,35 | 0,53% | 70.945,67 | 1,23% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 259.224.145,00 | 77.999.600,45 | 30,09% | 337.223.745,45 | 130,09% | 71.356.836,32 | 21,16% | 201.391.301,20 | 59,72% | 64.475.607,93 | 19,12% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00% | 18.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.120.717,00** | **643.764,38** | **9,04%** | **7.764.481,38** | **109,04%** | **4.245.902,71** | **54,68%** | **501.160,25** | **6,45%** | **3.017.418,42** | **38,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.089.217,00 | -23.708,02 | -0,77% | 3.065.508,98 | 99,23% | 1.790.971,86 | 58,42% | 10.838,04 | 0,35% | 1.263.699,08 | 41,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.016.500,00 | 667.472,40 | 65,66% | 1.683.972,40 | 165,66% | 1.309.685,39 | 77,77% | 216.989,38 | 12,89% | 157.297,63 | 9,34% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.815.000,00 | 100,00% | 845.245,46 | 46,57% | 273.332,83 | 15,06% | 696.421,71 | 38,37% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.200.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00% | 900.000,00 | 75,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **10.740.575,00** | **923.755,43** | **8,60%** | **11.664.330,43** | **108,60%** | **6.394.469,07** | **54,82%** | **1.112.067,53** | **9,53%** | **4.157.793,83** | **35,65%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.489.544,00 | -34.356,59 | -0,46% | 7.455.187,41 | 99,54% | 4.245.260,53 | 56,94% | 15.216,61 | 0,20% | 3.194.710,27 | 42,85% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 732.941,00 | 1.012.294,27 | 138,11% | 1.745.235,27 | 238,11% | 1.501.058,15 | 86,01% | 157.428,75 | 9,02% | 86.748,37 | 4,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.387,00 | 285.339,00 | 77,46% | 653.726,00 | 177,46% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 653.726,00 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 959.869,00 | -54.182,25 | -5,64% | 905.686,75 | 94,36% | 625.926,55 | 69,11% | 279.760,20 | 30,89% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.189.834,00 | -285.339,00 | -23,98% | 904.495,00 | 76,02% | 22.223,84 | 2,46% | 659.661,97 | 72,93% | 222.609,19 | 24,61% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **61.847.204,00** | **498.705,44** | **0,81%** | **62.345.909,44** | **100,81%** | **37.099.065,16** | **59,51%** | **12.805.899,00** | **20,54%** | **12.440.945,28** | **19,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.185.899,00 | -251.294,56 | -1,77% | 13.934.604,44 | 98,23% | 8.461.902,98 | 60,73% | 628,81 | 0,00% | 5.472.072,65 | 39,27% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.786.032,00 | 767.750,00 | 7,85% | 10.553.782,00 | 107,85% | 2.076.678,84 | 19,68% | 5.291.399,34 | 50,14% | 3.185.703,82 | 30,19% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 250,00 | 100,00% | 250,00 | 0,00% | 20,88 | 8,35% | 0,00 | 0,00% | 229,12 | 91,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.629.965,00 | 100.000,00 | 1,78% | 5.729.965,00 | 101,78% | 4.114.405,00 | 71,81% | 963.319,23 | 16,81% | 652.240,77 | 11,38% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.725.023,00 | 0,00 | 0,00% | 5.725.023,00 | 100,00% | 3.861.558,60 | 67,45% | 1.268.498,60 | 22,16% | 594.965,80 | 10,39% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.520.285,00 | -118.000,00 | -0,44% | 26.402.285,00 | 99,56% | 18.584.498,86 | 70,39% | 5.282.053,02 | 20,01% | 2.535.733,12 | 9,60% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **46.836.866,00** | **2.560.025,38** | **5,47%** | **49.396.891,38** | **105,47%** | **13.521.429,50** | **27,37%** | **19.553.675,47** | **39,58%** | **16.321.786,41** | **33,04%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.322.539,00 | -83.016,62 | -1,13% | 7.239.522,38 | 98,87% | 4.106.465,10 | 56,72% | 37.488,34 | 0,52% | 3.095.568,94 | 42,76% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.393.757,00 | 2.375.000,00 | 54,05% | 6.768.757,00 | 154,05% | 443.002,65 | 6,54% | 3.435.669,56 | 50,76% | 2.890.084,79 | 42,70% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | -8.000,00 | -80,00% | 2.000,00 | 20,00% | 2.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 630.000,00 | 0,00 | 0,00% | 630.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 12,70% | 550.000,00 | 87,30% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 31.194.978,00 | -2.189.949,69 | -7,02% | 29.005.028,31 | 92,98% | 7.481.289,22 | 25,79% | 12.374.559,32 | 42,66% | 9.149.179,77 | 31,54% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.285.592,00 | 2.465.991,69 | 75,05% | 5.751.583,69 | 175,05% | 1.408.672,53 | 24,49% | 3.155.958,25 | 54,87% | 1.186.952,91 | 20,64% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **31.569.482,00** | **78.346.611,61** | **248,17%** | **109.916.093,61** | **348,17%** | **8.936.619,96** | **8,13%** | **19.960.056,85** | **18,16%** | **81.019.416,80** | **73,71%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.945.053,00 | -27.560,90 | -0,35% | 7.917.492,10 | 99,65% | 4.612.878,89 | 58,26% | 191.377,55 | 2,42% | 3.113.235,66 | 39,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.230.003,00 | 2.748.337,29 | 123,24% | 4.978.340,29 | 223,24% | 1.533.358,64 | 30,80% | 1.916.503,34 | 38,50% | 1.528.478,31 | 30,70% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.650.000,00 | 100,00% | 2.325.000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 2.325.000,00 | 50,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 944.263,00 | 386.054,26 | 40,88% | 1.330.317,26 | 140,88% | 461.874,00 | 34,72% | 688.215,10 | 51,73% | 180.228,16 | 13,55% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.800.163,00 | 75.239.780,96 | 476,20% | 91.039.943,96 | 576,20% | 3.508,43 | 0,00% | 17.163.960,86 | 18,85% | 73.872.474,67 | 81,14% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **29.974.000,00** | **1.620.545,40** | **5,41%** | **31.594.545,40** | **105,41%** | **12.317.023,11** | **38,98%** | **4.904.523,57** | **15,52%** | **14.372.998,72** | **45,49%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.379.394,00 | 603.060,71 | 3,68% | 16.982.454,71 | 103,68% | 8.954.707,18 | 52,73% | 107.853,97 | 0,64% | 7.919.893,56 | 46,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.659.315,00 | 208.551,38 | 1,65% | 12.867.866,38 | 101,65% | 2.714.793,27 | 21,10% | 4.772.603,39 | 37,09% | 5.380.469,72 | 41,81% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 543.348,00 | -208.551,38 | -38,38% | 334.796,62 | 61,62% | 278.179,66 | 83,09% | 24.066,21 | 7,19% | 32.550,75 | 9,72% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 1.017.484,69 | 678,32% | 1.167.484,69 | 778,32% | 150.000,00 | 12,85% | 0,00 | 0,00% | 1.017.484,69 | 87,15% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 141.943,00 | 0,00 | 0,00% | 141.943,00 | 100,00% | 119.343,00 | 84,08% | 0,00 | 0,00% | 22.600,00 | 15,92% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **103.780.529,00** | **-1.051.714,19** | **-1,01%** | **102.728.814,81** | **98,99%** | **17.196.575,99** | **16,74%** | **51.017.708,61** | **49,66%** | **34.514.530,21** | **33,60%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.400.056,00 | -83.714,19 | -0,80% | 10.316.341,81 | 99,20% | 5.351.881,21 | 51,88% | 72.351,11 | 0,70% | 4.892.109,49 | 47,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.317.440,00 | 0,00 | 0,00% | 5.317.440,00 | 100,00% | 1.134.041,78 | 21,33% | 2.017.821,79 | 37,95% | 2.165.576,43 | 40,73% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.400.000,00 | 1.687.000,00 | 26,36% | 8.087.000,00 | 126,36% | 4.385.970,46 | 54,23% | 3.661.745,51 | 45,28% | 39.284,03 | 0,49% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.802.639,00 | -515.000,00 | -6,60% | 7.287.639,00 | 93,40% | 4.610.850,33 | 63,27% | 841.523,28 | 11,55% | 1.835.265,39 | 25,18% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73.860.394,00 | -2.140.000,00 | -2,90% | 71.720.394,00 | 97,10% | 1.713.832,21 | 2,39% | 44.424.266,92 | 61,94% | 25.582.294,87 | 35,67% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **29.802.277,00** | **4.089.804,65** | **13,72%** | **33.892.081,65** | **113,72%** | **16.784.703,63** | **49,52%** | **5.158.898,33** | **15,22%** | **11.948.479,69** | **35,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.528.997,00 | 2.111.701,65 | 12,78% | 18.640.698,65 | 112,78% | 10.062.967,51 | 53,98% | 489.606,14 | 2,63% | 8.088.125,00 | 43,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.694.312,00 | 1.942.103,00 | 16,61% | 13.636.415,00 | 116,61% | 5.351.244,67 | 39,24% | 4.537.253,76 | 33,27% | 3.747.916,57 | 27,48% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.396.000,00 | 36.000,00 | 2,58% | 1.432.000,00 | 102,58% | 1.202.898,45 | 84,00% | 132.038,43 | 9,22% | 97.063,12 | 6,78% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 182.968,00 | 0,00 | 0,00% | 182.968,00 | 100,00% | 167.593,00 | 91,60% | 0,00 | 0,00% | 15.375,00 | 8,40% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **23.280.235,00** | **-326.607,86** | **-1,40%** | **22.953.627,14** | **98,60%** | **13.834.466,76** | **60,27%** | **56.427,80** | **0,25%** | **9.062.732,58** | **39,48%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.090.937,00 | -326.607,86 | -1,41% | 22.764.329,14 | 98,59% | 13.705.013,97 | 60,20% | 1.643,87 | 0,01% | 9.057.671,30 | 39,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.298,00 | 0,00 | 0,00% | 189.298,00 | 100,00% | 129.452,79 | 68,39% | 54.783,93 | 28,94% | 5.061,28 | 2,67% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.902.486,00** | **4.034,99** | **0,08%** | **4.906.520,99** | **100,08%** | **2.641.207,46** | **53,83%** | **555.161,26** | **11,31%** | **1.710.152,27** | **34,85%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.214.635,00 | 4.034,99 | 0,10% | 4.218.669,99 | 100,10% | 2.574.519,08 | 61,03% | 0,00 | 0,00% | 1.644.150,91 | 38,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 66.688,38 | 22,09% | 172.002,44 | 56,98% | 63.160,18 | 20,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 383.158,82 | 99,26% | 2.841,18 | 0,74% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **22.270.926,00** | **3.916.639,49** | **17,59%** | **26.187.565,49** | **117,59%** | **7.171.434,26** | **27,38%** | **2.463.607,26** | **9,41%** | **16.552.523,97** | **63,21%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.937.565,00 | 652.065,50 | 9,40% | 7.589.630,50 | 109,40% | 5.825.567,22 | 76,76% | 3.804,24 | 0,05% | 1.760.259,04 | 23,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.175,00 | 149.287,18 | 38,36% | 538.462,18 | 138,36% | 230.423,90 | 42,79% | 130.640,67 | 24,26% | 177.397,61 | 32,95% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 13.386,65 | 100,00% | 13.386,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.386,65 | 100,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% | 98.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 91,84% | 8.000,00 | 8,16% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.962.274,00 | 2.994.504,16 | 37,61% | 10.956.778,16 | 137,61% | 1.025.443,14 | 9,36% | 2.321.162,35 | 21,18% | 7.610.172,67 | 69,46% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.883.912,00 | 107.396,00 | 1,56% | 6.991.308,00 | 101,56% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.991.308,00 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **159.340.809,00** | **-5.281.012,24** | **-3,31%** | **154.059.796,76** | **96,69%** | **61.135.610,53** | **39,68%** | **72.460.354,28** | **47,03%** | **20.463.831,95** | **13,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 34.151.665,00 | -231.675,57 | -0,68% | 33.919.989,43 | 99,32% | 20.563.969,15 | 60,62% | 14.973,24 | 0,04% | 13.341.047,04 | 39,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.664.436,00 | -5.054.889,97 | -4,09% | 118.609.546,03 | 95,91% | 39.596.479,22 | 33,38% | 71.905.928,25 | 60,62% | 7.107.138,56 | 5,99% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 5.553,30 | 100,00% | 5.553,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.553,30 | 100,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00% | 1.152.581,00 | 100,00% | 652.581,00 | 56,62% | 500.000,00 | 43,38% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 372.127,00 | 0,00 | 0,00% | 372.127,00 | 100,00% | 322.581,16 | 86,69% | 39.452,79 | 10,60% | 10.093,05 | 2,71% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **90.178.438,00** | **1.848.400,36** | **2,05%** | **92.026.838,36** | **102,05%** | **7.324.887,08** | **7,96%** | **43.671.494,64** | **47,46%** | **41.030.456,64** | **44,59%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 86.693.477,00 | 859.365,88 | 0,99% | 87.552.842,88 | 100,99% | 4.013.487,58 | 4,58% | 42.565.587,96 | 48,62% | 40.973.767,34 | 46,80% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 805.000,00 | 1.890,00 | 0,23% | 806.890,00 | 100,23% | 0,00 | 0,00% | 805.000,00 | 99,77% | 1.890,00 | 0,23% |
| 6. INVERSIONES REALES | 514.961,00 | 0,00 | 0,00% | 514.961,00 | 100,00% | 387.777,08 | 75,30% | 72.384,62 | 14,06% | 54.799,30 | 10,64% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.165.000,00 | 987.144,48 | 45,60% | 3.152.144,48 | 145,60% | 2.923.622,42 | 92,75% | 228.522,06 | 7,25% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **18.868.734,00** | **191.525,37** | **1,02%** | **19.060.259,37** | **101,02%** | **8.890.728,10** | **46,65%** | **1.553.990,58** | **8,15%** | **8.615.540,69** | **45,20%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.864.229,00 | 191.525,37 | 1,29% | 15.055.754,37 | 101,29% | 7.499.456,40 | 49,81% | 0,00 | 0,00% | 7.556.297,97 | 50,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.658.463,00 | 0,00 | 0,00% | 2.658.463,00 | 100,00% | 670.451,21 | 25,22% | 995.074,18 | 37,43% | 992.937,61 | 37,35% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.346.042,00 | 0,00 | 0,00% | 1.346.042,00 | 100,00% | 720.820,49 | 53,55% | 558.916,40 | 41,52% | 66.305,11 | 4,93% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **427.941.191,00** | **47.656.278,28** | **11,14%** | **475.597.469,28** | **111,14%** | **55.301.386,59** | **11,63%** | **215.984.526,62** | **45,41%** | **204.311.556,07** | **42,96%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.214.183,00 | 58.474,71 | 1,39% | 4.272.657,71 | 101,39% | 2.181.596,65 | 51,06% | 0,00 | 0,00% | 2.091.061,06 | 48,94% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.826.340,00 | 37.424.839,71 | 10,46% | 395.251.179,71 | 110,46% | 19.397.397,73 | 4,91% | 192.627.352,27 | 48,74% | 183.226.429,71 | 46,36% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 978.000,00 | 0,00 | 0,00% | 978.000,00 | 100,00% | 463.107,47 | 47,35% | 0,00 | 0,00% | 514.892,53 | 52,65% |
| 6. INVERSIONES REALES | 28.427.668,00 | 3.481.971,00 | 12,25% | 31.909.639,00 | 112,25% | 22.931.103,33 | 71,86% | 6.999.451,54 | 21,94% | 1.979.084,13 | 6,20% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.495.000,00 | 6.690.992,86 | 18,33% | 43.185.992,86 | 118,33% | 10.328.181,41 | 23,92% | 16.357.722,81 | 37,88% | 16.500.088,64 | 38,21% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **295.008.041,00** | **20.812.670,24** | **7,05%** | **315.820.711,24** | **107,05%** | **39.180.372,43** | **12,41%** | **143.912.172,31** | **45,57%** | **132.728.166,50** | **42,03%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.232.730,00 | -235.432,52 | -5,56% | 3.997.297,48 | 94,44% | 1.967.426,62 | 49,22% | 0,00 | 0,00% | 2.029.870,86 | 50,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 264.393.541,00 | 20.140.634,12 | 7,62% | 284.534.175,12 | 107,62% | 20.784.418,40 | 7,30% | 133.818.565,96 | 47,03% | 129.931.190,76 | 45,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.450.000,00 | 226.860,00 | 4,16% | 5.676.860,00 | 104,16% | 7.610,00 | 0,13% | 5.440.000,00 | 95,83% | 229.250,00 | 4,04% |
| 6. INVERSIONES REALES | 13.091.770,00 | 0,00 | 0,00% | 13.091.770,00 | 100,00% | 11.571.585,87 | 88,39% | 1.030.029,25 | 7,87% | 490.154,88 | 3,74% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.840.000,00 | 680.608,64 | 8,68% | 8.520.608,64 | 108,68% | 4.849.331,54 | 56,91% | 3.623.577,10 | 42,53% | 47.700,00 | 0,56% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **495.980.729,00** | **119.524.751,71** | **24,10%** | **615.505.480,71** | **124,10%** | **50.846.445,46** | **8,26%** | **376.352.189,18** | **61,15%** | **188.306.846,07** | **30,59%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.670.296,00 | 352.819,74 | 3,31% | 11.023.115,74 | 103,31% | 5.559.661,88 | 50,44% | 0,00 | 0,00% | 5.463.453,86 | 49,56% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.348.517,00 | 54.655.368,31 | 52,88% | 158.003.885,31 | 152,88% | 15.068.284,87 | 9,54% | 96.996.003,16 | 61,39% | 45.939.597,28 | 29,07% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 342.596.163,00 | 64.516.563,66 | 18,83% | 407.112.726,66 | 118,83% | 30.209.268,66 | 7,42% | 239.999.663,07 | 58,95% | 136.903.794,93 | 33,63% |
| 6. INVERSIONES REALES | 39.365.753,00 | 0,00 | 0,00% | 39.365.753,00 | 100,00% | 9.230,05 | 0,02% | 39.356.522,95 | 99,98% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **17.611.161,00** | **-39.492,56** | **-0,22%** | **17.571.668,44** | **99,78%** | **6.899.028,10** | **39,26%** | **4.165.230,87** | **23,70%** | **6.507.409,47** | **37,03%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.547.389,00 | -754.492,56 | -7,15% | 9.792.896,44 | 92,85% | 5.127.393,06 | 52,36% | 0,00 | 0,00% | 4.665.503,38 | 47,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.475.578,00 | 1.053.136,70 | 30,30% | 4.528.714,70 | 130,30% | 1.238.170,13 | 27,34% | 1.806.013,78 | 39,88% | 1.484.530,79 | 32,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.206.010,00 | 60.015,15 | 4,98% | 1.266.025,15 | 104,98% | 60.000,00 | 4,74% | 1.004.500,00 | 79,34% | 201.525,15 | 15,92% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.732.184,00 | -398.151,85 | -22,99% | 1.334.032,15 | 77,01% | 323.464,91 | 24,25% | 904.717,09 | 67,82% | 105.850,15 | 7,93% |
| 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% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **34.310.723,00** | **17.268.192,76** | **50,33%** | **51.578.915,76** | **150,33%** | **26.185.727,45** | **50,77%** | **12.974.421,48** | **25,15%** | **12.418.766,83** | **24,08%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.758.407,00 | -147.084,09 | -3,91% | 3.611.322,91 | 96,09% | 1.933.595,36 | 53,54% | 0,00 | 0,00% | 1.677.727,55 | 46,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.845.401,00 | -688.467,00 | -4,34% | 15.156.934,00 | 95,66% | 2.480.007,99 | 16,36% | 6.747.230,63 | 44,52% | 5.929.695,38 | 39,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.207.252,00 | 18.150.463,85 | 161,95% | 29.357.715,85 | 261,95% | 19.489.693,61 | 66,39% | 5.076.592,43 | 17,29% | 4.791.429,81 | 16,32% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.135.732,00 | 154.871,51 | 4,94% | 3.290.603,51 | 104,94% | 2.120.091,00 | 64,43% | 1.150.598,42 | 34,97% | 19.914,09 | 0,61% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 363.931,00 | -201.591,51 | -55,39% | 162.339,49 | 44,61% | 162.339,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.140.680,00** | **129.637,98** | **3,13%** | **4.270.317,98** | **103,13%** | **1.194.865,02** | **27,98%** | **1.711.551,54** | **40,08%** | **1.363.901,42** | **31,94%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 890.928,00 | -117.337,20 | -13,17% | 773.590,80 | 86,83% | 500.445,02 | 64,69% | 0,00 | 0,00% | 273.145,78 | 35,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.049.752,00 | 246.975,18 | 8,10% | 3.296.727,18 | 108,10% | 644.420,00 | 19,55% | 1.561.551,54 | 47,37% | 1.090.755,64 | 33,09% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 25,00% | 150.000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.146.704,00** | **643.975,68** | **10,48%** | **6.790.679,68** | **110,48%** | **1.640.423,75** | **24,16%** | **4.370.763,63** | **64,36%** | **779.492,30** | **11,48%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 857.715,00 | 60.744,67 | 7,08% | 918.459,67 | 107,08% | 528.155,61 | 57,50% | 0,00 | 0,00% | 390.304,06 | 42,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 658.989,00 | 318.231,01 | 48,29% | 977.220,01 | 148,29% | 767.268,14 | 78,52% | 118.886,80 | 12,17% | 91.065,07 | 9,32% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.720.000,00 | 375.000,00 | 10,08% | 4.095.000,00 | 110,08% | 345.000,00 | 8,42% | 3.451.876,83 | 84,29% | 298.123,17 | 7,28% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 910.000,00 | -110.000,00 | -12,09% | 800.000,00 | 87,91% | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **116.550.009,00** | **32.357.778,33** | **27,76%** | **148.907.787,33** | **127,76%** | **114.239.322,45** | **76,72%** | **6.276.304,67** | **4,21%** | **28.392.160,21** | **19,07%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.010.290,00 | 36.946,99 | 1,23% | 3.047.236,99 | 101,23% | 1.449.543,86 | 47,57% | 0,00 | 0,00% | 1.597.693,13 | 52,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.546.597,00 | 14.468.320,31 | 169,29% | 23.014.917,31 | 269,29% | 17.551.925,48 | 76,26% | 4.584.377,66 | 19,92% | 878.614,17 | 3,82% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 88.596.929,00 | 17.852.511,03 | 20,15% | 106.449.440,03 | 120,15% | 88.392.948,38 | 83,04% | 1.640.638,74 | 1,54% | 16.415.852,91 | 15,42% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.027.193,00 | 0,00 | 0,00% | 2.027.193,00 | 100,00% | 1.975.904,73 | 97,47% | 51.288,27 | 2,53% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.369.000,00 | 0,00 | 0,00% | 14.369.000,00 | 100,00% | 4.869.000,00 | 33,89% | 0,00 | 0,00% | 9.500.000,00 | 66,11% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **112.919.219,00** | **53.433.501,11** | **47,32%** | **166.352.720,11** | **147,32%** | **17.935.021,24** | **10,78%** | **75.849.002,96** | **45,60%** | **72.568.695,91** | **43,62%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.479.530,00 | -166.741,28 | -1,45% | 11.312.788,72 | 98,55% | 5.629.213,15 | 49,76% | 0,00 | 0,00% | 5.683.575,57 | 50,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.729.822,00 | 4.826.229,65 | 7,34% | 70.556.051,65 | 107,34% | 9.005.408,97 | 12,76% | 31.812.383,52 | 45,09% | 29.738.259,16 | 42,15% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.127.692,00 | 48.774.012,74 | 138,85% | 83.901.704,74 | 238,85% | 2.817.586,81 | 3,36% | 44.036.619,44 | 52,49% | 37.047.498,49 | 44,16% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 312.777,64 | 78,19% | 0,00 | 0,00% | 87.222,36 | 21,81% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 182.175,00 | 0,00 | 0,00% | 182.175,00 | 100,00% | 170.034,67 | 93,34% | 0,00 | 0,00% | 12.140,33 | 6,66% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **57.152.290,00** | **53.688.254,33** | **93,94%** | **110.840.544,33** | **193,94%** | **29.422.545,80** | **26,54%** | **13.721.967,24** | **12,38%** | **67.696.031,29** | **61,08%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.970.102,00 | -356.345,30 | -5,97% | 5.613.756,70 | 94,03% | 3.017.147,74 | 53,75% | 0,00 | 0,00% | 2.596.608,96 | 46,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.309.188,00 | 2.589.768,10 | 48,78% | 7.898.956,10 | 148,78% | 1.495.672,12 | 18,94% | 3.500.928,67 | 44,32% | 2.902.355,31 | 36,74% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.873.000,00 | 51.454.831,53 | 112,17% | 97.327.831,53 | 212,17% | 24.909.725,94 | 25,59% | 10.221.038,57 | 10,50% | 62.197.067,02 | 63,90% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **49.981.876,00** | **4.675.022,70** | **9,35%** | **54.656.898,70** | **109,35%** | **15.770.881,01** | **28,85%** | **12.236.479,30** | **22,39%** | **26.649.538,39** | **48,76%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.875.230,00 | 3.887.638,20 | 16,28% | 27.762.868,20 | 116,28% | 8.100.518,78 | 29,18% | 6.422.839,26 | 23,13% | 13.239.510,16 | 47,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.951.270,00 | 727.384,50 | 5,21% | 14.678.654,50 | 105,21% | 4.332.998,34 | 29,52% | 5.347.173,90 | 36,43% | 4.998.482,26 | 34,05% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% | 60.000,00 | 0,00% | 31.109,98 | 51,85% | 0,00 | 0,00% | 28.890,02 | 48,15% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.660.127,00 | 0,00 | 0,00% | 3.660.127,00 | 100,00% | 3.133.324,91 | 85,61% | 466.466,14 | 12,74% | 60.335,95 | 1,65% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.495.249,00 | 0,00 | 0,00% | 8.495.249,00 | 100,00% | 172.929,00 | 2,04% | 0,00 | 0,00% | 8.322.320,00 | 97,96% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **8.949.910,00** | **5.430.932,40** | **60,68%** | **14.380.842,40** | **160,68%** | **7.278.894,37** | **50,62%** | **4.804.956,69** | **33,41%** | **2.296.991,34** | **15,97%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.219.910,00 | 330.932,40 | 7,84% | 4.550.842,40 | 107,84% | 2.138.460,08 | 46,99% | 210.092,69 | 4,62% | 2.202.289,63 | 48,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 230.000,00 | 600.000,00 | 260,87% | 830.000,00 | 360,87% | 640.434,29 | 77,16% | 94.864,00 | 11,43% | 94.701,71 | 11,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00% | 9.000.000,00 | 200,00% | 4.500.000,00 | 50,00% | 4.500.000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **282.324.353,00** | **307.880.742,80** | **109,05%** | **590.205.095,80** | **209,05%** | **90.433.724,08** | **15,32%** | **373.363.087,08** | **63,26%** | **126.408.284,64** | **21,42%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.594.799,00 | -131.365,23 | -0,64% | 20.463.433,77 | 99,36% | 11.534.609,71 | 56,37% | 0,00 | 0,00% | 8.928.824,06 | 43,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.689.725,00 | 11.145.387,02 | 25,51% | 54.835.112,02 | 125,51% | 31.659.319,78 | 57,74% | 15.745.802,77 | 28,71% | 7.429.989,47 | 13,55% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214.923.929,00 | 297.068.788,99 | 138,22% | 511.992.717,99 | 238,22% | 45.599.757,86 | 8,91% | 356.519.168,43 | 69,63% | 109.873.791,70 | 21,46% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.115.900,00 | -202.067,98 | -6,49% | 2.913.832,02 | 93,51% | 1.640.036,73 | 56,28% | 1.098.115,88 | 37,69% | 175.679,41 | 6,03% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **321.216.311,00** | **95.606.479,42** | **29,76%** | **416.822.790,42** | **129,76%** | **77.897.575,93** | **18,69%** | **239.702.845,10** | **57,51%** | **99.222.369,39** | **23,80%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 54.312.014,00 | -323.248,02 | -0,60% | 53.988.765,98 | 99,40% | 29.752.709,56 | 55,11% | 1.763.342,89 | 3,27% | 22.472.713,53 | 41,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.808.141,00 | 2.822.319,75 | 41,46% | 9.630.460,75 | 141,46% | 3.384.885,57 | 35,15% | 4.334.667,12 | 45,01% | 1.910.908,06 | 19,84% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.381.920,00 | 92.541.851,97 | 36,81% | 343.923.771,97 | 136,81% | 37.848.442,20 | 11,00% | 233.158.275,17 | 67,79% | 72.917.054,60 | 21,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.214.236,00 | 550.243,08 | 6,70% | 8.764.479,08 | 106,70% | 6.696.538,60 | 76,41% | 146.247,28 | 1,67% | 1.921.693,20 | 21,93% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 15.312,64 | 3,06% | 515.312,64 | 103,06% | 215.000,00 | 41,72% | 300.312,64 | 58,28% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.187.822,00** | **5.077,67** | **0,06%** | **9.192.899,67** | **100,06%** | **3.926.224,86** | **42,71%** | **1.017.261,14** | **11,07%** | **4.249.413,67** | **46,22%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.952.560,00 | 5.077,67 | 0,06% | 7.957.637,67 | 100,06% | 3.618.390,76 | 45,47% | 624.389,14 | 7,85% | 3.714.857,77 | 46,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 407.262,00 | 0,00 | 0,00% | 407.262,00 | 100,00% | 302.526,24 | 74,28% | 3.872,00 | 0,95% | 100.863,76 | 24,77% |
| 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% | 5.307,86 | 10,62% | 0,00 | 0,00% | 44.692,14 | 89,38% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **33.352.089,00** | **1.625.660,51** | **4,87%** | **34.977.749,51** | **104,87%** | **7.781.806,19** | **22,25%** | **10.806.537,40** | **30,90%** | **16.389.405,92** | **46,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.725.971,00 | 602.597,57 | 4,74% | 13.328.568,57 | 104,74% | 5.786.650,81 | 43,42% | 976.792,83 | 7,33% | 6.565.124,93 | 49,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.305.066,00 | 753.638,97 | 3,71% | 21.058.704,97 | 103,71% | 1.899.569,90 | 9,02% | 9.407.760,58 | 44,67% | 9.751.374,49 | 46,31% |
| 6. INVERSIONES REALES | 137.400,00 | 269.423,97 | 196,09% | 406.823,97 | 296,09% | 95.585,48 | 23,50% | 269.631,99 | 66,28% | 41.606,50 | 10,23% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 152.352,00 | 82,96% | 31.300,00 | 17,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.454.782.423,00** | **-20.000.000,00** | **-0,58%** | **3.434.782.423,00** | **99,42%** | **1.673.787.522,35** | **48,73%** | **5.883.204,25** | **0,17%** | **1.755.111.696,40** | **51,10%** |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 762.632.414,00 | -20.561.600,39 | -2,70% | 742.070.813,61 | 97,30% | 294.059.525,28 | 39,63% | 0,00 | 0,00% | 448.011.288,33 | 60,37% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.692.150.009,00 | 561.600,39 | 0,02% | 2.692.711.609,39 | 100,02% | 1.379.727.997,07 | 51,24% | 5.883.204,25 | 0,22% | 1.307.100.408,07 | 48,54% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.580.358.217,00** | **-176.577.324,26** | **-11,17%** | **1.403.780.892,74** | **88,83%** | **1.336.455.930,28** | **95,20%** | **33.662.076,98** | **2,40%** | **33.662.885,48** | **2,40%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 75.257.420,00 | -21.518.470,13 | -28,59% | 53.738.949,87 | 71,41% | 53.738.141,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 808,46 | 0,00% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.437.776.643,00 | -155.058.854,13 | -10,78% | 1.282.717.788,87 | 89,22% | 1.282.717.788,87 | 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% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **114.219.556,00** | **-114.219.556,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 114.219.556,00 | -114.219.556,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **15.020.305,00** | **32.252,68** | **0,21%** | **15.052.557,68** | **100,21%** | **5.238.367,38** | **34,80%** | **3.233.520,91** | **21,48%** | **6.580.669,39** | **43,72%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.605.735,00 | 40.942,68 | 0,62% | 6.646.677,68 | 100,62% | 3.334.854,60 | 50,17% | 0,00 | 0,00% | 3.311.823,08 | 49,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.414.570,00 | -8.690,00 | -0,10% | 8.405.880,00 | 99,90% | 1.903.512,78 | 22,65% | 3.233.520,91 | 38,47% | 3.268.846,31 | 38,89% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.092.147,00** | **10.256,00** | **0,33%** | **3.102.403,00** | **100,33%** | **1.017.068,63** | **32,78%** | **783.798,23** | **25,26%** | **1.301.536,14** | **41,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.203.493,00 | 0,00 | 0,00% | 1.203.493,00 | 100,00% | 529.445,03 | 43,99% | 0,00 | 0,00% | 674.047,97 | 56,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.888.654,00 | 10.256,00 | 0,54% | 1.898.910,00 | 100,54% | 487.623,60 | 25,68% | 783.798,23 | 41,28% | 627.488,17 | 33,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **63.831.323,00** | **-481.827,77** | **-0,75%** | **63.349.495,23** | **99,25%** | **29.267.536,19** | **46,20%** | **3.815.018,63** | **6,02%** | **30.266.940,41** | **47,78%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 52.868.978,00 | -496.827,77 | -0,94% | 52.372.150,23 | 99,06% | 26.651.835,83 | 50,89% | 0,00 | 0,00% | 25.720.314,40 | 49,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.962.345,00 | 15.000,00 | 0,14% | 10.977.345,00 | 100,14% | 2.615.700,36 | 23,83% | 3.815.018,63 | 34,75% | 4.546.626,01 | 41,42% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **227.646.795,00** | **5.073.536,52** | **2,23%** | **232.720.331,52** | **102,23%** | **97.659.806,10** | **41,96%** | **13.107.611,07** | **5,63%** | **121.952.914,35** | **52,40%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 185.860.579,00 | 1.292.658,52 | 0,70% | 187.153.237,52 | 100,70% | 85.406.609,30 | 45,63% | 0,00 | 0,00% | 101.746.628,22 | 54,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.786.216,00 | 3.780.878,00 | 9,05% | 45.567.094,00 | 109,05% | 12.253.196,80 | 26,89% | 13.107.611,07 | 28,77% | 20.206.286,13 | 44,34% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **59.189.862,00** | **515.220,55** | **0,87%** | **59.705.082,55** | **100,87%** | **26.663.960,58** | **44,66%** | **2.644.830,19** | **4,43%** | **30.396.291,78** | **50,91%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 50.873.873,00 | 112.664,55 | 0,22% | 50.986.537,55 | 100,22% | 24.027.660,28 | 47,13% | 0,00 | 0,00% | 26.958.877,27 | 52,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.315.989,00 | 402.556,00 | 4,84% | 8.718.545,00 | 104,84% | 2.636.300,30 | 30,24% | 2.644.830,19 | 30,34% | 3.437.414,51 | 39,43% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **130.623.698,00** | **58.888.212,72** | **45,08%** | **189.511.910,72** | **145,08%** | **77.405.662,01** | **40,84%** | **31.122.178,81** | **16,42%** | **80.984.069,90** | **42,73%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 44.266.886,00 | 2.265.406,92 | 5,12% | 46.532.292,92 | 105,12% | 12.363.613,16 | 26,57% | 17.651.998,11 | 37,93% | 16.516.681,65 | 35,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.877.345,00 | 1.204.921,97 | 31,08% | 5.082.266,97 | 131,08% | 1.504.746,56 | 29,61% | 1.523.322,66 | 29,97% | 2.054.197,75 | 40,42% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 127.000,00 | 254,00% | 177.000,00 | 354,00% | 123.117,37 | 69,56% | 0,00 | 0,00% | 53.882,63 | 30,44% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 55.290.883,83 | 100,00% | 55.290.883,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 55.290.883,83 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 81.515.308,00 | 0,00 | 0,00% | 81.515.308,00 | 100,00% | 62.569.573,97 | 76,76% | 11.946.858,04 | 14,66% | 6.998.875,99 | 8,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 0,00 | 0,00% | 914.159,00 | 100,00% | 844.610,95 | 92,39% | 0,00 | 0,00% | 69.548,05 | 7,61% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **40.783.201,00** | **67.120,87** | **0,16%** | **40.850.321,87** | **100,16%** | **7.057.133,05** | **17,28%** | **13.229.141,79** | **32,38%** | **20.564.047,03** | **50,34%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.986.129,00 | 67.120,87 | 0,52% | 13.053.249,87 | 100,52% | 6.014.375,11 | 46,08% | 59.018,07 | 0,45% | 6.979.856,69 | 53,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.565.989,00 | 0,00 | 0,00% | 27.565.989,00 | 100,00% | 853.043,23 | 3,09% | 13.170.123,72 | 47,78% | 13.542.822,05 | 49,13% |
| 6. INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 162.915,71 | 81,46% | 0,00 | 0,00% | 37.084,29 | 18,54% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 0,00 | 0,00% | 31.083,00 | 100,00% | 26.799,00 | 86,22% | 0,00 | 0,00% | 4.284,00 | 13,78% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **20.777.985,00** | **21.142,06** | **0,10%** | **20.799.127,06** | **100,10%** | **8.356.048,30** | **40,17%** | **5.366.132,09** | **25,80%** | **7.076.946,67** | **34,03%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.966.424,00 | 21.142,06 | 0,24% | 8.987.566,06 | 100,24% | 5.586.771,22 | 62,16% | 67.717,08 | 0,75% | 3.333.077,76 | 37,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.761.239,00 | 0,00 | 0,00% | 4.761.239,00 | 100,00% | 1.015.120,74 | 21,32% | 1.911.032,31 | 40,14% | 1.835.085,95 | 38,54% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000,00 | 500.000,00 | 9,58% | 5.720.000,00 | 109,58% | 508.959,03 | 8,90% | 3.387.382,70 | 59,22% | 1.823.658,27 | 31,88% |
| 6. INVERSIONES REALES | 309.600,00 | 0,00 | 0,00% | 309.600,00 | 100,00% | 233.691,91 | 75,48% | 0,00 | 0,00% | 75.908,09 | 24,52% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | -500.000,00 | -33,33% | 1.000.000,00 | 66,67% | 1.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 0,00 | 0,00% | 20.722,00 | 100,00% | 11.505,40 | 55,52% | 0,00 | 0,00% | 9.216,60 | 44,48% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **18.759.807,00** | **2.966.182,37** | **15,81%** | **21.725.989,37** | **115,81%** | **7.695.115,95** | **35,42%** | **2.277.586,87** | **10,48%** | **11.753.286,55** | **54,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.392.066,00 | 173.151,37 | 1,40% | 12.565.217,37 | 101,40% | 5.863.034,30 | 46,66% | 33.560,09 | 0,27% | 6.668.622,98 | 53,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.751.391,00 | 0,00 | 0,00% | 4.751.391,00 | 100,00% | 692.478,12 | 14,57% | 2.043.429,52 | 43,01% | 2.015.483,36 | 42,42% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 2.793.031,00 | 100,00% | 2.793.031,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.793.031,00 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.597.350,00 | 0,00 | 0,00% | 1.597.350,00 | 100,00% | 1.126.403,53 | 70,52% | 200.597,26 | 12,56% | 270.349,21 | 16,92% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.000,00 | 100,00% | 13.200,00 | 69,47% | 0,00 | 0,00% | 5.800,00 | 30,53% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.617.094.420,00** | **-204.541,69** | **-0,01%** | **1.616.889.878,31** | **99,99%** | **819.869.751,85** | **50,71%** | **11.572.525,48** | **0,72%** | **785.447.600,98** | **48,58%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.249.493,00 | -204.541,69 | -2,21% | 9.044.951,31 | 97,79% | 5.339.223,78 | 59,03% | 0,00 | 0,00% | 3.705.727,53 | 40,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.699.366,00 | 168.196,47 | 1,93% | 8.867.562,47 | 101,93% | 1.393.989,12 | 15,72% | 5.066.883,06 | 57,14% | 2.406.690,29 | 27,14% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.589.876.190,00 | 0,00 | 0,00% | 1.589.876.190,00 | 100,00% | 808.213.256,55 | 50,83% | 3.225.643,02 | 0,20% | 778.437.290,43 | 48,96% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.329.000,00 | -168.196,47 | -2,29% | 7.160.803,53 | 97,71% | 4.623.282,40 | 64,56% | 1.642.628,40 | 22,94% | 894.892,73 | 12,50% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.625.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.625.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 12.371,00 | 80,48% | 3.000,00 | 19,52% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.660.535,00** | **1.282.601,21** | **16,74%** | **8.943.136,21** | **116,74%** | **4.478.382,26** | **50,08%** | **904.734,21** | **10,12%** | **3.560.019,74** | **39,81%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.605.648,00 | -4.769,09 | -0,09% | 5.600.878,91 | 99,91% | 3.326.648,49 | 59,40% | 0,00 | 0,00% | 2.274.230,42 | 40,60% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.363.630,00 | 1.187.370,30 | 87,07% | 2.551.000,30 | 187,07% | 499.621,15 | 19,59% | 785.534,21 | 30,79% | 1.265.844,94 | 49,62% |
| 6. INVERSIONES REALES | 676.000,00 | 100.000,00 | 14,79% | 776.000,00 | 114,79% | 638.288,62 | 82,25% | 119.200,00 | 15,36% | 18.511,38 | 2,39% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 13.824,00 | 90,61% | 0,00 | 0,00% | 1.433,00 | 9,39% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **24.506.468,00** | **70.333,40** | **0,29%** | **24.576.801,40** | **100,29%** | **10.884.662,66** | **44,29%** | **4.757.746,23** | **19,36%** | **8.934.392,51** | **36,35%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.561.174,00 | 70.333,40 | 0,56% | 12.631.507,40 | 100,56% | 7.048.398,19 | 55,80% | 16.764,25 | 0,13% | 5.566.344,96 | 44,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.980.826,00 | 3.385,40 | 0,07% | 4.984.211,40 | 100,07% | 1.035.066,31 | 20,77% | 1.750.036,02 | 35,11% | 2.199.109,07 | 44,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 777.000,00 | 177.858,06 | 22,89% | 954.858,06 | 122,89% | 18.251,77 | 1,91% | 682.962,57 | 71,53% | 253.643,72 | 26,56% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.172.468,00 | -181.243,46 | -2,94% | 5.991.224,54 | 97,06% | 2.767.946,39 | 46,20% | 2.307.983,39 | 38,52% | 915.294,76 | 15,28% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **153.974.633,00** | **60.103,33** | **0,04%** | **154.034.736,33** | **100,04%** | **65.457.365,95** | **42,50%** | **37.527.256,21** | **24,36%** | **51.050.114,17** | **33,14%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.151.171,00 | 60.103,33 | 0,21% | 29.211.274,33 | 100,21% | 16.795.610,29 | 57,50% | 0,00 | 0,00% | 12.415.664,04 | 42,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.866.289,00 | 14.011.420,03 | 32,69% | 56.877.709,03 | 132,69% | 21.852.769,17 | 38,42% | 16.699.848,69 | 29,36% | 18.325.091,17 | 32,22% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 2.703.458,00 | 932.948,67 | 34,51% | 3.636.406,67 | 134,51% | 691.863,61 | 19,03% | 0,00 | 0,00% | 2.944.543,06 | 80,97% |
| 6. INVERSIONES REALES | 78.146.634,00 | -14.944.368,70 | -19,12% | 63.202.265,30 | 80,88% | 25.436.359,26 | 40,25% | 20.827.407,52 | 32,95% | 16.938.498,52 | 26,80% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 69.681,00 | 90,40% | 0,00 | 0,00% | 7.400,00 | 9,60% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.030.000,00 | 100,00% | 611.082,62 | 59,33% | 0,00 | 0,00% | 418.917,38 | 40,67% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-06-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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