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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	19.242.323,31	78,89%	0,00	0,00%	5.149.428,69	21,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	1.253.534,36	14,28%	6.147.382,73	70,04%	1.376.482,91	15,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.896.367,48	59,46%	0,00	0,00%	1.975.132,52	40,54%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	329.285,93	24,50%	936.680,65	69,70%	77.933,42	5,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	82.475,28	83,31%	0,00	0,00%	16.524,72	16,69%
	39.483.552,00	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**23.803.986,36**	**60,29%**	**7.084.063,38**	**17,94%**	**8.595.502,26**	**21,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	5.854.810,27	79,50%	73.897,09	1,00%	1.435.487,25	19,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	228.396,39	13,18%	1.172.771,36	67,67%	331.916,64	19,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	5.437,60	54,38%	0,00	0,00%	4.562,40	45,62%
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%
	9.151.879,00	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**6.130.494,26**	**66,99%**	**1.246.668,45**	**13,62%**	**1.774.716,29**	**19,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	0,00	0,00%	1.557.887,00	100,00%	1.228.133,02	78,83%	0,00	0,00%	329.753,98	21,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	34.274,92	64,31%	0,00	0,00%	19.020,08	35,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.592.548,00	**20.000,00**	**1,26%**	**1.612.548,00**	**101,26%**	**1.263.773,94**	**78,37%**	**0,00**	**0,00%**	**348.774,06**	**21,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	500.710,27	3,79%	13.714.025,27	103,79%	9.837.166,65	71,73%	600.423,68	4,38%	3.276.434,94	23,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.316.021,72	19,02%	7.802.726,20	64,08%	2.057.565,08	16,90%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	470.436,56	92,54%	37.218,90	7,32%	680,90	0,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	159.827,00	90,77%	16.250,00	9,23%
	26.091.350,00	**483.401,63**	**1,85%**	**26.574.751,63**	**101,85%**	**12.623.624,93**	**47,50%**	**8.600.195,78**	**32,36%**	**5.350.930,92**	**20,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	1.619,47	0,04%	4.156.455,47	100,04%	3.289.364,74	79,14%	0,00	0,00%	867.090,73	20,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	0,00	0,00%	1.880.924,00	100,00%	631.276,12	33,56%	788.920,67	41,94%	460.727,21	24,49%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	513.898,59	64,91%	228.402,01	28,85%	49.363,40	6,24%
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%
	7.081.255,00	**1.619,47**	**0,02%**	**7.082.874,47**	**100,02%**	**4.434.539,45**	**62,61%**	**1.271.153,68**	**17,95%**	**1.377.181,34**	**19,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-361.351,93	-1,58%	22.468.880,07	98,42%	18.223.702,02	81,11%	0,00	0,00%	4.245.178,05	18,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	58.000,00	0,63%	9.299.478,00	100,63%	3.689.826,61	39,68%	3.805.031,16	40,92%	1.804.620,23	19,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	408.000,00	47,00%	460.000,00	53,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	128.802,00	2,30%	5.736.911,00	102,30%	3.291.571,78	57,38%	2.225.828,48	38,80%	219.510,74	3,83%
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%
	39.637.819,00	**-170.251,06**	**-0,43%**	**39.467.567,94**	**99,57%**	**25.613.100,98**	**64,90%**	**7.580.859,64**	**19,21%**	**6.273.607,32**	**15,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	-6.753,80	-0,16%	4.267.512,20	99,84%	3.389.521,59	79,43%	0,00	0,00%	877.990,61	20,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	4.062.270,86	47,63%	3.320.288,66	38,93%	1.146.420,48	13,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	926.729,00	66,47%	467.500,00	33,53%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	2.483.467,66	89,95%	246.596,56	8,93%	30.800,42	1,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.834.148,00	**244.397,84**	**1,45%**	**17.078.545,84**	**101,45%**	**10.988.949,11**	**64,34%**	**4.034.385,22**	**23,62%**	**2.055.211,51**	**12,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	84.998,29	2,61%	3.335.952,29	102,61%	2.575.393,56	77,20%	125.986,95	3,78%	634.571,78	19,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	17.308,64	0,08%	22.613.230,64	100,08%	13.757.715,65	60,84%	4.963.522,32	21,95%	3.891.992,67	17,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	-100.000,00	-0,36%	27.953.704,00	99,64%	22.206.493,54	79,44%	5.746.869,50	20,56%	340,96	0,00%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-6.151,64	-1,03%	593.848,36	98,97%	591.937,09	99,68%	0,00	0,00%	1.911,27	0,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	11.252.184,77	98,41%	0,00	0,00%
	62.227.327,00	**3.708.585,17**	**5,96%**	**65.935.912,17**	**105,96%**	**39.318.531,95**	**59,63%**	**22.088.563,54**	**33,50%**	**4.528.816,68**	**6,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	-151.103,78	-1,06%	14.096.716,22	98,94%	11.654.763,96	82,68%	65.553,90	0,47%	2.376.398,36	16,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	-489.534,85	-3,28%	14.416.021,15	96,72%	7.005.644,43	48,60%	6.140.709,70	42,60%	1.269.667,02	8,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	983.362,00	9,28%	9.295.401,00	87,73%	316.720,00	2,99%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	505.000,00	4,13%	12.720.421,00	104,13%	10.634.752,21	83,60%	1.816.527,52	14,28%	269.141,27	2,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	333.512,85	12,00%	2.445.000,00	88,00%	0,00	0,00%
	54.758.258,00	**-151.103,78**	**-0,28%**	**54.607.154,22**	**99,72%**	**30.612.035,45**	**56,06%**	**19.763.192,12**	**36,19%**	**4.231.926,65**	**7,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	-25.008,35	-0,48%	5.133.745,65	99,52%	4.003.025,76	77,97%	132.778,81	2,59%	997.941,08	19,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	50.000,00	4,01%	1.298.413,00	104,01%	601.084,09	46,29%	607.610,76	46,80%	89.718,15	6,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	383.990,00	8,69%	4.802.450,00	108,69%	2.492.684,91	51,90%	1.877.804,35	39,10%	431.960,74	8,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	2.540.000,00	92,76%	198.279,00	7,24%	0,00	0,00%
	14.597.896,00	**-25.008,35**	**-0,17%**	**14.572.887,65**	**99,83%**	**10.236.794,76**	**70,25%**	**2.816.472,92**	**19,33%**	**1.519.619,97**	**10,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	-27.682,53	-0,43%	6.473.197,47	99,57%	5.019.013,76	77,54%	113.611,33	1,76%	1.340.572,38	20,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-680.000,24	-3,57%	18.360.600,76	96,43%	9.638.238,19	52,49%	8.180.494,38	44,55%	541.868,19	2,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-46.950.000,00	-76,85%	14.140.000,00	23,15%	3.040.000,00	21,50%	11.100.000,00	78,50%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.274,00	98,77%	0,00	0,00%	726,00	1,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.540.000,24	536,90%	56.394.494,24	636,90%	47.540.000,00	84,30%	8.854.494,24	15,70%	0,00	0,00%
	95.544.975,00	**-117.682,53**	**-0,12%**	**95.427.292,47**	**99,88%**	**65.295.525,95**	**68,42%**	**28.248.599,95**	**29,60%**	**1.883.166,57**	**1,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	10.416,23	0,74%	1.425.247,23	100,74%	1.157.072,92	81,18%	0,00	0,00%	268.174,31	18,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-800.000,00	-15,88%	4.238.055,00	84,12%	3.787.308,44	89,36%	381.892,72	9,01%	68.853,84	1,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	1.300.000,00	6,51%	21.274.303,00	106,51%	18.722.623,00	88,01%	2.551.680,00	11,99%	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%
	42.013.089,00	**510.416,23**	**1,21%**	**42.523.505,23**	**101,21%**	**23.667.004,36**	**55,66%**	**18.519.472,72**	**43,55%**	**337.028,15**	**0,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	395.830,63	5,40%	7.723.089,63	105,40%	4.897.968,33	63,42%	1.293.505,24	16,75%	1.531.616,06	19,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	725.921,76	19,30%	2.234.241,04	59,40%	801.288,20	21,30%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.063.575,55	99,87%	0,00	0,00%	1.424,45	0,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	24.143.372,10	10,06%	264.034.727,10	110,06%	16.355,00	0,01%	264.018.372,10	99,99%	0,00	0,00%
	251.345.065,00	**25.239.202,73**	**10,04%**	**276.584.267,73**	**110,04%**	**6.703.820,64**	**2,42%**	**267.546.118,38**	**96,73%**	**2.334.328,71**	**0,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	10.416,23	0,24%	4.288.859,23	100,24%	3.651.345,78	85,14%	0,00	0,00%	637.513,45	14,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	2.254.868,91	63,28%	1.171.641,54	32,88%	136.663,55	3,84%
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%	25.873.850,30	59,02%	1.943.559,73	4,43%	16.020.382,96	36,54%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	17.026.870,98	34,36%	31.061.815,31	62,69%	1.459.268,32	2,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	17.336.546,29	24,76%	52.432.039,55	74,88%	251.989,56	0,36%
	171.287.940,00	**10.416,23**	**0,01%**	**171.298.356,23**	**100,01%**	**66.176.218,33**	**38,63%**	**86.609.056,13**	**50,56%**	**18.513.081,77**	**10,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	10.416,23	0,27%	3.843.996,23	100,27%	3.189.184,34	82,97%	0,00	0,00%	654.811,89	17,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	600.000,00	12,02%	5.590.226,00	112,02%	4.558.904,28	81,55%	965.321,72	17,27%	66.000,00	1,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	6.113.168,88	80,73%	1.180.000,00	15,58%	279.003,12	3,68%
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%
	23.112.070,00	**889.416,23**	**3,85%**	**24.001.486,23**	**103,85%**	**20.761.348,80**	**86,50%**	**2.193.322,42**	**9,14%**	**1.046.815,01**	**4,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	0,00	0,00%	3.047.389,00	100,00%	2.503.395,46	82,15%	0,00	0,00%	543.993,54	17,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	1.000.000,00	1,34%	75.704.368,00	101,34%	6.639.052,31	8,77%	52.916.950,50	69,90%	16.148.365,19	21,33%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.291.066,09	-13,73%	26.953.865,91	86,27%	20.303.056,75	75,33%	4.147.017,16	15,39%	2.503.792,00	9,29%
	108.996.689,00	**-3.291.066,09**	**-3,02%**	**105.705.622,91**	**96,98%**	**29.445.504,52**	**27,86%**	**57.063.967,66**	**53,98%**	**19.196.150,73**	**18,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	0,00	0,00%	8.687.467,00	100,00%	7.200.282,60	82,88%	0,00	0,00%	1.487.184,40	17,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	6.977.101,35	49,13%	4.029.413,32	28,38%	3.193.720,33	22,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	40.747.053,96	77,18%	11.990.587,04	22,71%
	75.682.237,00	**0,00**	**0,00%**	**75.682.237,00**	**100,00%**	**14.234.277,95**	**18,81%**	**44.776.467,28**	**59,16%**	**16.671.491,77**	**22,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	7.328,10	0,00%	332.708.214,10	100,00%	256.692.825,30	77,15%	0,00	0,00%	76.015.388,80	22,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	48.425,00	87,91%	0,00	0,00%	6.660,00	12,09%
	332.755.971,00	**7.328,10**	**0,00%**	**332.763.299,10**	**100,00%**	**256.741.250,30**	**77,15%**	**0,00**	**0,00%**	**76.022.048,80**	**22,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	43.317,56	4,07%	1.106.376,56	104,07%	897.811,51	81,15%	0,00	0,00%	208.565,05	18,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	27.305,00	67,75%	0,00	0,00%	12.995,00	32,25%
	1.103.359,00	**43.317,56**	**3,93%**	**1.146.676,56**	**103,93%**	**925.116,51**	**80,68%**	**0,00**	**0,00%**	**221.560,05**	**19,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	0,00	0,00%	4.259.306,00	100,00%	3.469.458,37	81,46%	0,00	0,00%	789.847,63	18,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	3.487.913,78	18,66%	10.984.661,51	58,76%	4.221.827,71	22,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	177.444,82	0,26%	69.292.687,18	99,74%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.582.237,00	-47,66%	1.737.665,00	52,34%	1.355.799,17	78,02%	319.009,93	18,36%	62.855,90	3,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	49.993.243,11	100,00%	49.993.243,11	0,00%	2.489.199,84	4,98%	47.504.043,27	95,02%	0,00	0,00%
	94.601.506,00	**49.553.243,11**	**52,38%**	**144.154.749,11**	**152,38%**	**10.979.815,98**	**7,62%**	**128.100.401,89**	**88,86%**	**5.074.531,24**	**3,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	2.253.579,51	1,60%	143.335.125,51	101,60%	109.828.683,85	76,62%	1.400,00	0,00%	33.505.041,66	23,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	3.569.067,17	6,80%	43.193.636,00	82,29%	5.729.474,83	10,91%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-4.076.343,00	-38,16%	6.607.246,00	61,84%	3.771.356,91	57,08%	2.314.621,66	35,03%	521.267,43	7,89%
	196.526.377,00	**5.908.172,51**	**3,01%**	**202.434.549,51**	**103,01%**	**117.169.107,93**	**57,88%**	**45.509.657,66**	**22,48%**	**39.755.783,92**	**19,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	318.017,95	78,01%	0,00	0,00%	89.666,05	21,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.028.000,00	106,71%	1.991.346,00	206,71%	421.192,49	21,15%	830.540,30	41,71%	739.613,21	37,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.318.981,76	88,32%	2.812.410,76	188,32%	1.333.230,56	47,41%	1.349.729,76	47,99%	129.450,44	4,60%
	3.002.759,00	**2.346.981,76**	**78,16%**	**5.349.740,76**	**178,16%**	**2.103.707,94**	**39,32%**	**2.287.303,12**	**42,76%**	**958.729,70**	**17,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	-54.000,00	-1,34%	3.987.980,00	98,66%	3.065.355,23	76,86%	0,00	0,00%	922.624,77	23,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	196.261,25	25,65%	525.580,52	68,69%	43.277,23	5,66%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.827.599,00	**-54.000,00**	**-1,12%**	**4.773.599,00**	**98,88%**	**3.282.116,48**	**68,76%**	**525.580,52**	**11,01%**	**965.902,00**	**20,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	133.010,35	1,49%	9.034.471,35	101,49%	7.414.159,08	82,07%	0,00	0,00%	1.620.312,27	17,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	178.101,75	88,44%	22.065,83	10,96%	1.220,42	0,61%
	9.102.849,00	**133.010,35**	**1,46%**	**9.235.859,35**	**101,46%**	**7.592.260,83**	**82,20%**	**22.065,83**	**0,24%**	**1.621.532,69**	**17,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	0,00	0,00%	4.245.170,00	100,00%	3.373.739,74	79,47%	0,00	0,00%	871.430,26	20,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.792.598,71	67,82%	6.910.509,71	167,82%	848.585,70	12,28%	6.052.054,13	87,58%	9.869,88	0,14%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.606.393,62	4.960,12%	2.658.940,62	5.060,12%	361.764,47	13,61%	2.297.176,15	86,39%	0,00	0,00%
	8.415.628,00	**5.398.992,33**	**64,15%**	**13.814.620,33**	**164,15%**	**4.584.089,91**	**33,18%**	**8.349.230,28**	**60,44%**	**881.300,14**	**6,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-37.960,35	-1,63%	2.286.891,65	98,37%	1.841.855,57	80,54%	0,00	0,00%	445.036,08	19,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	351.643,88	36,20%	613.851,27	63,18%	6.024,85	0,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	190.000,00	79,83%	43.200,00	18,15%	4.800,00	2,02%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.420.722,00	**83.689,65**	**2,45%**	**3.504.411,65**	**102,45%**	**2.391.499,45**	**68,24%**	**657.051,27**	**18,75%**	**455.860,93**	**13,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-16.000,00	-1,20%	1.322.082,00	98,80%	1.059.582,32	80,14%	0,00	0,00%	262.499,68	19,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.364.582,00	**-16.000,00**	**-1,17%**	**1.348.582,00**	**98,83%**	**1.086.082,32**	**80,54%**	**0,00**	**0,00%**	**262.499,68**	**19,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	704.786,39	2,84%	25.554.706,39	102,84%	19.214.617,03	75,19%	1.123.161,00	4,40%	5.216.928,36	20,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.773.031,00	18,26%	17.955.557,00	118,26%	6.981.017,04	38,88%	8.253.369,45	45,97%	2.721.170,51	15,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.398.672,73	70,27%	470.342,88	23,63%	121.306,39	6,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	260.863,00	83,08%	53.137,00	16,92%
	46.651.676,00	**4.462.909,39**	**9,57%**	**51.114.585,39**	**109,57%**	**32.894.306,80**	**64,35%**	**10.107.736,33**	**19,77%**	**8.112.542,26**	**15,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	325,83	0,01%	2.416.386,83	100,01%	2.061.553,11	85,32%	0,00	0,00%	354.833,72	14,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	48.671,91	13,03%	323.914,09	86,72%	914,00	0,24%
	2.789.561,00	**325,83**	**0,01%**	**2.789.886,83**	**100,01%**	**2.110.225,02**	**75,64%**	**323.914,09**	**11,61%**	**355.747,72**	**12,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-10.905,44	-0,24%	4.442.346,56	99,76%	3.592.638,36	80,87%	0,00	0,00%	849.708,20	19,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	2.149.401,63	79,70%	4.846.265,63	179,70%	2.211.233,78	45,63%	2.528.652,60	52,18%	106.379,25	2,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	328.382,90	0,57%	57.450.440,90	100,57%	28.781.460,99	50,10%	28.396.645,50	49,43%	272.334,41	0,47%
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%	3.810.219,02	56,89%	2.829.010,81	42,24%	58.802,92	0,88%
	70.915.174,00	**2.548.911,84**	**3,59%**	**73.464.085,84**	**103,59%**	**38.422.552,15**	**52,30%**	**33.754.308,91**	**45,95%**	**1.287.224,78**	**1,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	-32.178,43	-0,65%	4.940.603,57	99,35%	3.978.875,86	80,53%	0,00	0,00%	961.727,71	19,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.580.993,50	80,86%	256.187,72	13,10%	118.069,78	6,04%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.564.033,00	**352.821,57**	**5,38%**	**6.916.854,57**	**105,38%**	**5.580.869,36**	**80,69%**	**256.187,72**	**3,70%**	**1.079.797,49**	**15,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	34.638,47	1,28%	2.736.160,47	101,28%	2.226.346,92	81,37%	0,00	0,00%	509.813,55	18,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	432.932,31	25,74%	1.245.772,70	74,08%	3.024,99	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	665.000,00	78,70%	180.000,00	21,30%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	1.818.286,00	12,87%	12.300.000,00	87,09%	4.382,00	0,03%
	19.350.920,00	**34.638,47**	**0,18%**	**19.385.558,47**	**100,18%**	**5.142.565,23**	**26,53%**	**13.725.772,70**	**70,80%**	**517.220,54**	**2,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	0,00	0,00%	2.106.851,00	100,00%	1.761.934,37	83,63%	0,00	0,00%	344.916,63	16,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	133.257,05	17,43%	628.205,81	82,16%	3.187,14	0,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	3.000.000,00	142,86%	5.100.000,00	242,86%	3.000.000,00	58,82%	0,00	0,00%	2.100.000,00	41,18%
	4.971.501,00	**3.000.000,00**	**60,34%**	**7.971.501,00**	**160,34%**	**4.895.191,42**	**61,41%**	**628.205,81**	**7,88%**	**2.448.103,77**	**30,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	0,00	0,00%	711.471,00	100,00%	572.776,38	80,51%	0,00	0,00%	138.694,62	19,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	842.030,59	83,09%	139.013,00	13,72%	32.291,41	3,19%
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%	1.994.203,56	12,63%	13.800.032,25	87,37%	0,00	0,00%
	13.530.899,00	**4.800.000,00**	**35,47%**	**18.330.899,00**	**135,47%**	**4.195.242,72**	**22,89%**	**13.939.045,25**	**76,04%**	**196.611,03**	**1,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-46.586,71	-0,91%	5.056.054,29	99,09%	4.129.030,46	81,67%	0,00	0,00%	927.023,83	18,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	248.622,27	28,30%	531.324,20	60,47%	98.653,53	11,23%
	5.981.241,00	**-46.586,71**	**-0,78%**	**5.934.654,29**	**99,22%**	**4.377.652,73**	**73,76%**	**531.324,20**	**8,95%**	**1.025.677,36**	**17,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	0,00	0,00%	1.619.415,00	100,00%	1.279.525,10	79,01%	0,00	0,00%	339.889,90	20,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	167.798,75	43,91%	177.442,15	46,44%	36.869,10	9,65%
	1.901.525,00	**100.000,00**	**5,26%**	**2.001.525,00**	**105,26%**	**1.447.323,85**	**72,31%**	**177.442,15**	**8,87%**	**376.759,00**	**18,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-46.016,50	-0,59%	7.807.641,50	99,41%	6.405.844,74	82,05%	0,00	0,00%	1.401.796,76	17,95%
	7.853.658,00	**-46.016,50**	**-0,59%**	**7.807.641,50**	**99,41%**	**6.405.844,74**	**82,05%**	**0,00**	**0,00%**	**1.401.796,76**	**17,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	1.051.848,69	6,71%	16.734.866,69	106,71%	12.575.071,38	75,14%	1.569.982,98	9,38%	2.589.812,33	15,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	9.630.890,54	90,58%	767.887,69	7,22%	233.401,77	2,20%
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%
	21.625.488,00	**7.232.338,69**	**33,44%**	**28.857.826,69**	**133,44%**	**22.223.611,92**	**77,01%**	**3.811.000,67**	**13,21%**	**2.823.214,10**	**9,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	0,00	0,00%	1.366.018,00	100,00%	1.220.801,08	89,37%	0,00	0,00%	145.216,92	10,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	367.724,46	40,22%	546.638,54	59,78%	0,00	0,00%
	1.892.491,00	**387.890,00**	**20,50%**	**2.280.381,00**	**120,50%**	**1.588.525,54**	**69,66%**	**546.638,54**	**23,97%**	**145.216,92**	**6,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-26.365,71	-0,40%	6.577.232,29	99,60%	5.333.671,54	81,09%	0,00	0,00%	1.243.560,75	18,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	266.171,00	2,37%	11.507.388,00	102,37%	9.604.246,46	83,46%	1.269.744,30	11,03%	633.397,24	5,50%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-266.171,00	-2,66%	9.735.399,00	97,34%	6.821.640,34	70,07%	2.478.820,39	25,46%	434.938,27	4,47%
	27.846.385,00	**-26.365,71**	**-0,09%**	**27.820.019,29**	**99,91%**	**21.759.558,34**	**78,22%**	**3.748.564,69**	**13,47%**	**2.311.896,26**	**8,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	0,00	0,00%	2.140.686,00	100,00%	1.701.453,14	79,48%	0,00	0,00%	439.232,86	20,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	508.700,82	75,93%	161.299,18	24,07%	0,00	0,00%
	2.921.861,00	**0,00**	**0,00%**	**2.921.861,00**	**100,00%**	**2.321.328,96**	**79,45%**	**161.299,18**	**5,52%**	**439.232,86**	**15,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	577.149,70	4,48%	13.448.597,70	104,48%	9.119.738,04	67,81%	1.322.859,41	9,84%	3.006.000,25	22,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	971.795,43	3,88%	26.031.634,43	103,88%	3.572.620,26	13,72%	16.130.692,22	61,97%	6.328.321,95	24,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	2.369.640,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	0,00	0,00%	998.192,00	100,00%	823.272,25	82,48%	170.400,88	17,07%	4.518,87	0,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	190.250,40	83,42%	37.805,60	16,58%
	39.157.535,00	**3.918.586,10**	**10,01%**	**43.076.121,10**	**110,01%**	**15.885.271,52**	**36,88%**	**17.814.202,91**	**41,36%**	**9.376.646,67**	**21,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-5.914,75	-0,12%	4.798.958,25	99,88%	3.843.208,41	80,08%	0,00	0,00%	955.749,84	19,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	162.304,10	35,96%	265.116,00	58,74%	23.881,90	5,29%
	5.256.175,00	**-5.914,75**	**-0,11%**	**5.250.260,25**	**99,89%**	**4.005.512,51**	**76,29%**	**265.116,00**	**5,05%**	**979.631,74**	**18,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	75.955,43	1,49%	5.175.224,43	101,49%	4.201.503,19	81,18%	0,00	0,00%	973.721,24	18,82%
	5.099.269,00	**75.955,43**	**1,49%**	**5.175.224,43**	**101,49%**	**4.201.503,19**	**81,18%**	**0,00**	**0,00%**	**973.721,24**	**18,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-192.237,76	-0,75%	25.462.548,24	99,25%	20.803.388,17	81,70%	0,00	0,00%	4.659.160,07	18,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	338.400,11	66,30%	172.002,89	33,70%	0,00	0,00%
	26.165.189,00	**-192.237,76**	**-0,73%**	**25.972.951,24**	**99,27%**	**21.141.788,28**	**81,40%**	**172.002,89**	**0,66%**	**4.659.160,07**	**17,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-207.105,17	-0,82%	25.023.377,83	99,18%	20.690.669,97	82,69%	0,00	0,00%	4.332.707,86	17,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.652.592,14	13,86%	8.190.090,26	68,67%	2.084.017,60	17,47%
	37.157.183,00	**-207.105,17**	**-0,56%**	**36.950.077,83**	**99,44%**	**22.343.262,11**	**60,47%**	**8.190.090,26**	**22,17%**	**6.416.725,46**	**17,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	7.160,49	0,06%	11.412.491,49	100,06%	9.223.408,70	80,82%	195.206,77	1,71%	1.993.876,02	17,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-180.318,67	-4,44%	3.879.081,33	95,56%	2.312.978,93	59,63%	1.113.173,08	28,70%	452.929,32	11,68%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.819.681,33	-40,80%	2.640.324,67	59,20%	1.550.232,79	58,71%	1.031.538,76	39,07%	58.553,12	2,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	31.270,00	92,87%	0,00	0,00%	2.400,00	7,13%
	19.958.407,00	**-1.992.839,51**	**-9,98%**	**17.965.567,49**	**90,02%**	**13.117.890,42**	**73,02%**	**2.339.918,61**	**13,02%**	**2.507.758,46**	**13,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	0,00	0,00%	10.773.136,00	100,00%	8.953.669,01	83,11%	29.590,68	0,27%	1.789.876,31	16,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	290.700,20	6,41%	4.828.654,20	106,41%	2.023.034,43	41,90%	2.322.468,18	48,10%	483.151,59	10,01%
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%	76.232.696,57	80,36%	18.626.268,90	19,64%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-6.360.975,12	-6,61%	89.934.198,88	93,39%	10.103.162,81	11,23%	74.560.192,87	82,91%	5.270.843,20	5,86%
	220.888.838,00	**-20.483.782,47**	**-9,27%**	**200.405.055,53**	**90,73%**	**21.079.866,25**	**10,52%**	**153.144.948,30**	**76,42%**	**26.180.240,98**	**13,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	0,00	0,00%	3.402.219,00	100,00%	2.812.122,99	82,66%	659,60	0,02%	589.436,41	17,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	14.016.688,65	87,89%	1.697.816,96	10,65%	234.248,14	1,47%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	133.869.539,03	89,48%	283.472.345,03	189,48%	8.053.442,65	2,84%	270.544.411,23	95,44%	4.874.491,15	1,72%
	154.721.896,00	**148.101.421,78**	**95,72%**	**302.823.317,78**	**195,72%**	**24.882.254,29**	**8,22%**	**272.242.887,79**	**89,90%**	**5.698.175,70**	**1,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	316,04	0,01%	5.363.954,04	100,01%	4.176.919,22	77,87%	210.207,58	3,92%	976.827,24	18,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	584.753,73	57,48%	391.081,90	38,44%	41.436,37	4,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	761.603,91	94,73%	42.396,09	5,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	35.401.217,26	76,78%	9.485.002,00	20,57%	1.222.000,00	2,65%
	22.195.413,00	**31.278.032,30**	**140,92%**	**53.473.445,30**	**240,92%**	**41.102.995,39**	**76,87%**	**10.130.186,30**	**18,94%**	**2.240.263,61**	**4,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	10.172,24	0,01%	98.886.258,24	100,01%	84.514.045,38	85,47%	2.430.045,36	2,46%	11.942.167,50	12,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	6.809.196,76	34,61%	8.066.522,65	41,00%	4.799.885,59	24,40%
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%	67.668,77	92,94%	5.143,23	7,06%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.456.608,49	97,00%	130.497,01	2,32%	38.446,50	0,68%
	124.325.606,00	**801.969,24**	**0,65%**	**125.127.575,24**	**100,65%**	**97.714.867,40**	**78,09%**	**10.632.208,25**	**8,50%**	**16.780.499,59**	**13,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	364.161,06	80,79%	0,00	0,00%	86.604,94	19,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	107.461,48	92,99%	114,85	0,10%	7.981,67	6,91%
	566.324,00	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**471.622,54**	**83,28%**	**114,85**	**0,02%**	**94.586,61**	**16,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-23.401,49	-0,47%	4.909.730,51	99,53%	3.696.764,79	75,29%	357.822,66	7,29%	855.143,06	17,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	556.685,54	63,92%	269.023,69	30,89%	45.155,77	5,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	57.444.845,41	27,71%	264.756.305,41	127,71%	157.840.846,67	59,62%	87.743.557,89	33,14%	19.171.900,85	7,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%
	215.650.019,00	**55.224.995,84**	**25,61%**	**270.875.014,84**	**125,61%**	**162.394.297,00**	**59,95%**	**88.408.518,16**	**32,64%**	**20.072.199,68**	**7,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	-1.414,28	0,00%	1.102.514.083,72	100,00%	846.794.031,27	76,81%	0,00	0,00%	255.720.052,45	23,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	40.507.355,98	37,52%	41.659.621,12	38,59%	25.794.033,04	23,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.214.169.168,00	**-2.444.074,14**	**-0,20%**	**1.211.725.093,86**	**99,80%**	**888.551.387,25**	**73,33%**	**41.659.621,12**	**3,44%**	**281.514.085,49**	**23,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	112.169,93	0,01%	1.115.668.514,93	100,01%	841.349.631,78	75,41%	115.007,56	0,01%	274.203.875,59	24,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-15.721.906,00	-15,03%	88.893.218,00	84,97%	48.307.920,09	54,34%	12.450.386,60	14,01%	28.134.911,31	31,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.220.277.469,00	**-15.609.736,07**	**-1,28%**	**1.204.667.732,93**	**98,72%**	**889.763.551,87**	**73,86%**	**12.565.394,16**	**1,04%**	**302.338.786,90**	**25,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	0,00	0,00%	2.251.908,00	100,00%	1.850.655,84	82,18%	0,00	0,00%	401.252,16	17,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.114.096,97	36,56%	602.726,93	19,78%	1.330.675,10	43,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	18.148.161,82	1,78%	1.039.943.791,82	101,78%	43.954.502,82	4,23%	749.008.142,25	72,02%	246.981.146,75	23,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	12.714.012,02	62,36%	0,00	0,00%
	1.055.390.804,00	**10.241.407,82**	**0,97%**	**1.065.632.211,82**	**100,97%**	**54.594.256,61**	**5,12%**	**762.324.881,20**	**71,54%**	**248.713.074,01**	**23,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-24.008,27	-0,02%	98.001.538,73	99,98%	77.141.545,40	78,71%	32.829,82	0,03%	20.827.163,51	21,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	5.546.827,96	64,73%	447.747,18	5,23%	2.574.349,86	30,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	108.320.428,00	**-1.580.004,27**	**-1,46%**	**106.740.423,73**	**98,54%**	**82.858.333,36**	**77,63%**	**480.577,00**	**0,45%**	**23.401.513,37**	**21,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	-1.151.736,66	-2,78%	40.206.893,34	97,22%	30.966.922,88	77,02%	1.092.715,35	2,72%	8.147.255,11	20,26%
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%
	41.492.293,00	**-980.736,66**	**-2,36%**	**40.511.556,34**	**97,64%**	**31.139.407,30**	**76,87%**	**1.092.715,35**	**2,70%**	**8.279.433,69**	**20,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	0,00	0,00%	114.189.167,00	100,00%	96.373.806,49	84,40%	0,00	0,00%	17.815.360,51	15,60%
	114.189.167,00	**0,00**	**0,00%**	**114.189.167,00**	**100,00%**	**96.373.806,49**	**84,40%**	**0,00**	**0,00%**	**17.815.360,51**	**15,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-47.000,00	-0,53%	8.750.949,00	99,47%	7.724.707,67	88,27%	0,00	0,00%	1.026.241,33	11,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	610.090,00	1,39%	44.552.625,00	101,39%	27.964.971,48	62,77%	8.758.118,95	19,66%	7.829.534,57	17,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	186.891,00	67,99%	88.000,00	32,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	9.495.750,00	62,06%	2.316.937,04	15,14%	3.488.309,00	22,80%
	62.996.995,00	**5.882.466,04**	**9,34%**	**68.879.461,04**	**109,34%**	**45.372.320,15**	**65,87%**	**11.163.055,99**	**16,21%**	**12.344.084,90**	**17,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	29.941,26	0,01%	351.034.643,26	100,01%	265.660.761,44	75,68%	160.611,26	0,05%	85.213.270,56	24,27%
	351.004.702,00	**29.941,26**	**0,01%**	**351.034.643,26**	**100,01%**	**265.660.761,44**	**75,68%**	**160.611,26**	**0,05%**	**85.213.270,56**	**24,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	0,00	0,00%	3.328.634,00	100,00%	2.687.269,05	80,73%	105.285,12	3,16%	536.079,83	16,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	14.002.636,16	1.243,35%	15.128.836,16	1.343,35%	14.433.814,58	95,41%	662.455,49	4,38%	32.566,09	0,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	3.436.879,40	0,25%	1.351.478.015,40	100,25%	937.224.438,11	69,35%	90.706.447,10	6,71%	323.547.130,19	23,94%
	1.352.495.970,00	**17.439.515,56**	**1,29%**	**1.369.935.485,56**	**101,29%**	**954.345.521,74**	**69,66%**	**91.474.187,71**	**6,68%**	**324.115.776,11**	**23,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.642.915,69	10,36%	14.583.750,69	57,19%	8.274.845,62	32,45%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.642.915,69**	**10,36%**	**14.583.750,69**	**57,19%**	**8.274.845,62**	**32,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	15.532,96	0,43%	3.616.972,96	100,43%	2.350.412,28	64,98%	451.208,30	12,47%	815.352,38	22,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.579.155,83	65,74%	810.206,61	33,73%	12.627,56	0,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	4.109.134,00	94,81%	225.000,00	5,19%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-21.238.212,62	-15,58%	115.036.303,38	84,42%	50.159.944,91	43,60%	59.195.085,25	51,46%	5.681.273,22	4,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	963.806,54	66,97%	0,00	0,00%	475.415,46	33,03%
	148.051.302,00	**-21.222.679,66**	**-14,33%**	**126.828.622,34**	**85,67%**	**59.162.453,56**	**46,65%**	**60.681.500,16**	**47,85%**	**6.984.668,62**	**5,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	127.052,85	0,98%	13.059.900,85	100,98%	9.924.144,07	75,99%	559.515,13	4,28%	2.576.241,65	19,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.510.172,04	45,25%	4.847.587,04	145,25%	2.617.134,34	53,99%	2.063.397,75	42,57%	167.054,95	3,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	63.524.402,90	177,65%	99.282.395,90	277,65%	40.695.450,16	40,99%	57.659.294,00	58,08%	927.651,74	0,93%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-1.179.775,00	-19,85%	4.764.518,00	80,15%	4.673.646,12	98,09%	90.871,88	1,91%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	78.999.700,45	30,48%	338.223.845,45	130,48%	194.192.660,47	57,42%	143.923.080,68	42,55%	108.104,30	0,03%
	317.196.694,00	**142.981.553,24**	**45,08%**	**460.178.247,24**	**145,08%**	**252.103.035,16**	**54,78%**	**204.296.159,44**	**44,40%**	**3.779.052,64**	**0,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-20.000,00	-0,65%	3.069.217,00	99,35%	2.507.149,52	81,69%	17.253,77	0,56%	544.813,71	17,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	749.584,09	73,74%	226.994,51	22,33%	39.921,40	3,93%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.215.075,92	66,95%	543.463,72	29,94%	56.460,36	3,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.120.717,00	**-20.000,00**	**-0,28%**	**7.100.717,00**	**99,72%**	**5.671.809,53**	**79,88%**	**787.712,00**	**11,09%**	**641.195,47**	**9,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	-18.242,13	-0,24%	7.471.301,87	99,76%	6.054.900,14	81,04%	0,00	0,00%	1.416.401,73	18,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	54.182,25	7,39%	787.123,25	107,39%	564.865,74	71,76%	219.002,17	27,82%	3.255,34	0,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	669.250,93	73,89%	236.435,82	26,11%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	26.700,84	2,95%	871.260,16	96,33%	6.534,00	0,72%
	10.740.575,00	**-18.242,13**	**-0,17%**	**10.722.332,87**	**99,83%**	**7.969.443,65**	**74,33%**	**1.326.698,15**	**12,37%**	**1.426.191,07**	**13,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-200.441,74	-1,41%	13.985.457,26	98,59%	11.523.178,98	82,39%	31.460,72	0,22%	2.430.817,56	17,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	18.000,00	0,18%	9.804.032,00	100,18%	2.039.284,12	20,80%	6.646.257,47	67,79%	1.118.490,41	11,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	0,00	0,00%	5.629.965,00	100,00%	4.114.405,00	73,08%	1.139.098,07	20,23%	376.461,93	6,69%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	0,00	0,00%	5.725.023,00	100,00%	4.192.482,78	73,23%	1.354.728,73	23,66%	177.811,49	3,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-18.000,00	-0,07%	26.502.285,00	99,93%	19.478.745,03	73,50%	5.696.810,81	21,50%	1.326.729,16	5,01%
	61.847.204,00	**-200.441,74**	**-0,32%**	**61.646.762,26**	**99,68%**	**41.348.095,91**	**67,07%**	**14.868.355,80**	**24,12%**	**5.430.310,55**	**8,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-22.334,80	-0,31%	7.300.204,20	99,69%	5.899.594,60	80,81%	12.168,10	0,17%	1.388.441,50	19,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.026.000,00	46,11%	6.419.757,00	146,11%	451.464,26	7,03%	5.074.598,82	79,05%	893.693,92	13,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.018.000,00	-6,47%	29.176.978,00	93,53%	8.479.615,07	29,06%	16.090.966,72	55,15%	4.606.396,21	15,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	1.382.706,58	24,04%	3.506.410,50	60,96%	862.466,61	15,00%
	46.836.866,00	**2.443.656,89**	**5,22%**	**49.280.522,89**	**105,22%**	**16.845.380,51**	**34,18%**	**24.684.144,14**	**50,09%**	**7.750.998,24**	**15,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-19.033,67	-0,24%	7.926.019,33	99,76%	6.382.025,23	80,52%	146.970,84	1,85%	1.397.023,26	17,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	2.748.337,29	123,24%	4.978.340,29	223,24%	2.037.728,43	40,93%	2.370.974,80	47,63%	569.637,06	11,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	3.487.500,00	75,00%	0,00	0,00%	1.162.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	386.054,26	40,88%	1.330.317,26	140,88%	462.568,72	34,77%	831.333,96	62,49%	36.414,58	2,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	75.239.780,96	476,20%	91.039.943,96	576,20%	6.700.703,19	7,36%	10.466.766,10	11,50%	73.872.474,67	81,14%
	31.569.482,00	**78.355.138,84**	**248,20%**	**109.924.620,84**	**348,20%**	**19.070.525,57**	**17,35%**	**13.816.045,70**	**12,57%**	**77.038.049,57**	**70,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	238.191,00	1,45%	16.617.585,00	101,45%	13.081.883,91	78,72%	244.041,38	1,47%	3.291.659,71	19,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	3.279.904,36	25,49%	7.046.471,09	54,76%	2.541.490,93	19,75%
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%	303.208,36	90,56%	30.741,26	9,18%	847,00	0,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	1.167.484,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	128.343,00	90,42%	0,00	0,00%	13.600,00	9,58%
	29.974.000,00	**1.255.675,69**	**4,19%**	**31.229.675,69**	**104,19%**	**18.060.824,32**	**57,83%**	**7.321.253,73**	**23,44%**	**5.847.597,64**	**18,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	-81.251,48	-0,78%	10.318.804,52	99,22%	8.087.776,17	78,38%	53.435,75	0,52%	2.177.592,60	21,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.330.159,04	25,02%	2.912.834,48	54,78%	1.074.446,48	20,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.657.000,00	25,89%	8.057.000,00	125,89%	7.965.652,18	98,87%	52.063,79	0,65%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-648.000,00	-8,30%	7.154.639,00	91,70%	4.383.824,92	61,27%	2.282.017,90	31,90%	488.796,18	6,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-1.977.000,00	-2,68%	71.883.394,00	97,32%	1.876.832,21	2,61%	67.224.297,79	93,52%	2.782.264,00	3,87%
	103.780.529,00	**-1.049.251,48**	**-1,01%**	**102.731.277,52**	**98,99%**	**23.644.244,52**	**23,02%**	**72.524.649,71**	**70,60%**	**6.562.383,29**	**6,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.750.364,00	10,59%	18.279.361,00	110,59%	13.284.757,51	72,68%	455.392,29	2,49%	4.539.211,20	24,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	1.942.103,00	16,61%	13.636.415,00	116,61%	5.486.306,02	40,23%	6.246.866,45	45,81%	1.903.242,53	13,96%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.251.498,34	87,40%	173.348,99	12,11%	7.152,67	0,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	179.968,00	98,36%	0,00	0,00%	3.000,00	1,64%
	29.802.277,00	**3.728.467,00**	**12,51%**	**33.530.744,00**	**112,51%**	**20.202.529,87**	**60,25%**	**6.875.607,73**	**20,51%**	**6.452.606,40**	**19,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	0,00	0,00%	23.090.937,00	100,00%	19.060.600,95	82,55%	963,16	0,00%	4.029.372,89	17,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	129.471,16	68,40%	55.996,35	29,58%	3.830,49	2,02%
	23.280.235,00	**0,00**	**0,00%**	**23.280.235,00**	**100,00%**	**19.190.072,11**	**82,43%**	**56.959,51**	**0,24%**	**4.033.203,38**	**17,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	0,00	0,00%	4.214.635,00	100,00%	3.474.198,34	82,43%	0,00	0,00%	740.436,66	17,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	83.704,83	27,73%	179.906,38	59,60%	38.239,79	12,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.902.486,00	**0,00**	**0,00%**	**4.902.486,00**	**100,00%**	**3.557.903,17**	**72,57%**	**565.906,38**	**11,54%**	**778.676,45**	**15,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	52.730,69	0,76%	6.990.295,69	100,76%	6.262.304,29	89,59%	5.706,36	0,08%	722.285,04	10,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	221.065,00	56,80%	610.240,00	156,80%	372.008,23	60,96%	188.468,59	30,88%	49.763,18	8,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	3.052.512,99	38,34%	11.014.786,99	138,34%	1.116.853,58	10,14%	6.747.083,91	61,25%	3.150.849,50	28,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	6.991.308,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.270.926,00	**3.433.704,68**	**15,42%**	**25.704.630,68**	**115,42%**	**14.832.474,10**	**57,70%**	**6.949.258,86**	**27,04%**	**3.922.897,72**	**15,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-17.794,00	-0,05%	34.133.871,00	99,95%	28.068.390,39	82,23%	0,00	0,00%	6.065.480,61	17,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-4.903.565,99	-3,97%	118.760.870,01	96,03%	74.228.517,95	62,50%	42.938.254,73	36,16%	1.594.097,33	1,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	346.876,05	93,21%	25.250,95	6,79%	0,00	0,00%
	159.340.809,00	**-4.921.359,99**	**-3,09%**	**154.419.449,01**	**96,91%**	**103.796.365,39**	**67,22%**	**42.963.505,68**	**27,82%**	**7.659.577,94**	**4,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	859.365,88	0,99%	87.552.842,88	100,99%	3.994.750,70	4,56%	63.204.704,99	72,19%	20.353.387,19	23,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	393.118,02	76,34%	72.384,62	14,06%	49.458,36	9,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	90.178.438,00	**859.365,88**	**0,95%**	**91.037.803,88**	**100,95%**	**4.387.868,72**	**4,82%**	**66.247.089,61**	**72,77%**	**20.402.845,55**	**22,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	-126.203,25	-0,85%	14.738.025,75	99,15%	11.456.949,14	77,74%	0,00	0,00%	3.281.076,61	22,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	0,00	0,00%	2.658.463,00	100,00%	833.619,26	31,36%	1.460.716,89	54,95%	364.126,85	13,70%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	1.258.698,18	93,51%	56.639,20	4,21%	30.704,62	2,28%
	18.868.734,00	**-126.203,25**	**-0,67%**	**18.742.530,75**	**99,33%**	**13.549.266,58**	**72,29%**	**1.517.356,09**	**8,10%**	**3.675.908,08**	**19,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	94.142,46	2,23%	4.308.325,46	102,23%	3.374.425,82	78,32%	0,00	0,00%	933.899,64	21,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	38.926.700,64	9,85%	267.628.831,63	67,71%	88.695.647,44	22,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	502.826,97	51,41%	0,00	0,00%	475.173,03	48,59%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	26.401.524,84	82,74%	4.526.883,06	14,19%	981.231,10	3,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	0,00	0,00%	36.495.000,00	100,00%	959.890,16	2,63%	35.535.109,84	97,37%	0,00	0,00%
	427.941.191,00	**41.000.953,17**	**9,58%**	**468.942.144,17**	**109,58%**	**70.165.368,43**	**14,96%**	**307.690.824,53**	**65,61%**	**91.085.951,21**	**19,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	2.181,81	0,05%	4.234.911,81	100,05%	3.332.822,96	78,70%	0,00	0,00%	902.088,85	21,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	56.329.573,08	19,80%	176.382.431,27	61,99%	51.822.170,77	18,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	228.750,00	4,20%	5.678.750,00	104,20%	2.249.500,00	39,61%	3.200.500,00	56,36%	228.750,00	4,03%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	0,00	0,00%	13.091.770,00	100,00%	11.846.821,55	90,49%	1.244.948,45	9,51%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	295.008.041,00	**20.371.565,93**	**6,91%**	**315.379.606,93**	**106,91%**	**73.758.717,59**	**23,39%**	**188.667.879,72**	**59,82%**	**52.953.009,62**	**16,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	294.180,22	2,76%	10.964.476,22	102,76%	8.565.463,69	78,12%	0,00	0,00%	2.399.012,53	21,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	55.057.218,27	34,85%	89.980.503,16	56,95%	12.966.163,88	8,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	493.318,42	0,14%	274.566.986,21	80,14%	67.535.858,37	19,71%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%
	495.980.729,00	**54.949.548,53**	**11,08%**	**550.930.277,53**	**111,08%**	**64.125.230,43**	**11,64%**	**403.904.012,32**	**73,31%**	**82.901.034,78**	**15,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-202.624,59	-1,92%	10.344.764,41	98,08%	8.303.584,94	80,27%	0,00	0,00%	2.041.179,47	19,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.278.136,70	36,77%	4.753.714,70	136,77%	2.287.248,39	48,11%	1.992.042,80	41,90%	474.423,51	9,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	160.000,00	12,64%	909.000,00	71,80%	197.025,15	15,56%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	717.791,65	53,81%	527.464,64	39,54%	88.775,86	6,65%
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%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.611.161,00	**737.375,41**	**4,19%**	**18.348.536,41**	**104,19%**	**11.668.624,98**	**63,59%**	**3.878.507,44**	**21,14%**	**2.801.403,99**	**15,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	0,00	0,00%	3.758.407,00	100,00%	3.017.591,09	80,29%	0,00	0,00%	740.815,91	19,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	11.980,00	0,08%	15.857.381,00	100,08%	3.670.794,43	23,15%	9.787.146,39	61,72%	2.399.440,18	15,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	458.000,00	4,09%	11.665.252,00	104,09%	1.539.229,76	13,19%	5.542.217,43	47,51%	4.583.804,81	39,29%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	-11.980,00	-0,38%	3.123.752,00	99,62%	3.077.797,42	98,53%	39.602,70	1,27%	6.351,88	0,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	0,00	0,00%	363.931,00	100,00%	363.931,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.310.723,00	**458.000,00**	**1,33%**	**34.768.723,00**	**101,33%**	**11.669.343,70**	**33,56%**	**15.368.966,52**	**44,20%**	**7.730.412,78**	**22,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-60.000,00	-6,73%	830.928,00	93,27%	707.953,59	85,20%	0,00	0,00%	122.974,41	14,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	645.015,78	19,57%	2.219.861,53	67,34%	431.849,87	13,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.140.680,00	**186.975,18**	**4,52%**	**4.327.655,18**	**104,52%**	**1.552.969,37**	**35,88%**	**2.219.861,53**	**51,29%**	**554.824,28**	**12,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	0,00	0,00%	857.715,00	100,00%	683.567,27	79,70%	0,00	0,00%	174.147,73	20,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	583.231,01	88,50%	1.242.220,01	188,50%	1.037.215,94	83,50%	157.339,72	12,67%	47.664,35	3,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	0,00	0,00%	3.720.000,00	100,00%	3.420.000,00	91,94%	300.000,00	8,06%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	0,00	0,00%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.146.704,00	**583.231,01**	**9,49%**	**6.729.935,01**	**109,49%**	**6.050.783,21**	**89,91%**	**457.339,72**	**6,80%**	**221.812,08**	**3,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	104.046,13	3,46%	3.114.336,13	103,46%	2.390.703,61	76,76%	0,00	0,00%	723.632,52	23,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.030.968,73	31,07%	6.484.691,37	66,48%	239.294,70	2,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	2.581.492,00	2,91%	91.178.421,00	102,91%	73.296.929,35	80,39%	17.381.491,65	19,06%	500.000,00	0,55%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.952.583,19	96,32%	74.609,81	3,68%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	4.869.000,00	33,89%	0,00	0,00%	9.500.000,00	66,11%
	116.550.009,00	**3.893.895,93**	**3,34%**	**120.443.904,93**	**103,34%**	**85.540.184,88**	**71,02%**	**23.940.792,83**	**19,88%**	**10.962.927,22**	**9,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	-178.280,31	-1,55%	11.301.249,69	98,45%	8.773.716,29	77,63%	0,00	0,00%	2.527.533,40	22,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	6.032.821,29	9,18%	71.762.643,29	109,18%	17.875.171,59	24,91%	39.449.984,60	54,97%	14.437.487,10	20,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	48.074.012,74	136,86%	83.201.704,74	236,86%	4.849.704,74	5,83%	63.796.000,00	76,68%	14.556.000,00	17,49%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	365.607,85	91,40%	0,00	0,00%	34.392,15	8,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	112.919.219,00	**53.928.553,72**	**47,76%**	**166.847.772,72**	**147,76%**	**31.864.200,47**	**19,10%**	**103.428.159,60**	**61,99%**	**31.555.412,65**	**18,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-130.089,01	-2,18%	5.840.012,99	97,82%	4.690.504,21	80,32%	0,00	0,00%	1.149.508,78	19,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.460.252,10	46,34%	7.769.440,10	146,34%	2.233.063,70	28,74%	4.460.651,94	57,41%	1.075.724,46	13,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	45.816.755,53	99,88%	91.689.755,53	199,88%	5.419.417,03	5,91%	83.108.807,09	90,64%	3.161.531,41	3,45%
	57.152.290,00	**48.146.918,62**	**84,24%**	**105.299.208,62**	**184,24%**	**12.342.984,94**	**11,72%**	**87.569.459,03**	**83,16%**	**5.386.764,65**	**5,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	2.612.543,51	10,94%	26.487.773,51	110,94%	14.185.224,21	53,55%	6.971.053,71	26,32%	5.331.495,59	20,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	1.327.384,50	9,51%	15.278.654,50	109,51%	5.657.768,47	37,03%	7.360.350,64	48,17%	2.260.535,39	14,80%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	0,00	0,00%	3.660.127,00	100,00%	3.145.189,84	85,93%	513.937,17	14,04%	999,99	0,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	8.477.549,00	99,79%	0,00	0,00%	17.700,00	0,21%
	49.981.876,00	**3.999.928,01**	**8,00%**	**53.981.804,01**	**108,00%**	**31.525.731,52**	**58,40%**	**14.845.341,52**	**27,50%**	**7.610.730,97**	**14,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	450.566,55	10,68%	4.670.476,55	110,68%	3.415.982,22	73,14%	310.202,07	6,64%	944.292,26	20,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	51.697,78	22,48%	94.864,00	41,25%	83.438,22	36,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	8.949.910,00	**450.566,55**	**5,03%**	**9.400.476,55**	**105,03%**	**3.467.680,00**	**36,89%**	**4.905.066,07**	**52,18%**	**1.027.730,48**	**10,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	-21.431,71	-0,10%	20.573.367,29	99,90%	16.659.042,55	80,97%	0,00	0,00%	3.914.324,74	19,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	5.122.287,02	11,72%	48.812.012,02	111,72%	25.080.750,70	51,38%	21.299.750,06	43,64%	2.431.511,26	4,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	298.091.888,99	138,70%	513.015.817,99	238,70%	49.424.331,50	9,63%	413.397.745,14	80,58%	50.193.741,35	9,78%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	2.065.115,45	70,87%	782.545,62	26,86%	66.170,95	2,27%
	282.324.353,00	**302.990.676,32**	**107,32%**	**585.315.029,32**	**207,32%**	**93.229.240,20**	**15,93%**	**435.480.040,82**	**74,40%**	**56.605.748,30**	**9,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-119.317,34	-0,22%	54.192.696,66	99,78%	41.653.641,94	76,86%	2.543.210,07	4,69%	9.995.844,65	18,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	2.182.122,55	32,05%	8.990.263,55	132,05%	3.844.409,94	42,76%	4.654.527,33	51,77%	491.326,28	5,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	93.182.049,17	37,07%	344.563.969,17	137,07%	129.892.671,94	37,70%	162.045.046,72	47,03%	52.626.250,51	15,27%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	550.243,08	6,70%	8.764.479,08	106,70%	6.921.088,76	78,97%	1.763.449,05	20,12%	79.941,27	0,91%
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%
	321.216.311,00	**95.810.410,10**	**29,83%**	**417.026.721,10**	**129,83%**	**182.526.812,58**	**43,77%**	**171.306.545,81**	**41,08%**	**63.193.362,71**	**15,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	0,00	0,00%	7.952.560,00	100,00%	5.363.392,80	67,44%	955.180,30	12,01%	1.633.986,90	20,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	359.216,18	88,20%	0,00	0,00%	48.045,82	11,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	583.500,00	75,00%	194.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	7.513,69	15,03%	42.486,31	84,97%	0,00	0,00%
	9.187.822,00	**0,00**	**0,00%**	**9.187.822,00**	**100,00%**	**5.730.122,67**	**62,37%**	**1.581.166,61**	**17,21%**	**1.876.532,72**	**20,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	165.815,64	1,30%	12.891.786,64	101,30%	8.657.667,26	67,16%	977.885,37	7,59%	3.256.234,01	25,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	2.746.634,61	13,04%	13.365.165,35	63,47%	4.946.905,01	23,49%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	383.194,16	94,19%	23.200,81	5,70%	429,00	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	160.352,00	87,31%	23.300,00	12,69%
	33.352.089,00	**1.188.878,58**	**3,56%**	**34.540.967,58**	**103,56%**	**11.787.496,03**	**34,13%**	**14.526.603,53**	**42,06%**	**8.226.868,02**	**23,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	0,00	0,00%	762.632.414,00	100,00%	639.586.090,48	83,87%	0,00	0,00%	123.046.323,52	16,13%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	0,00	0,00%	2.692.150.009,00	100,00%	2.355.869.391,94	87,51%	6.780.402,01	0,25%	329.500.215,05	12,24%
	3.454.782.423,00	**0,00**	**0,00%**	**3.454.782.423,00**	**100,00%**	**2.995.455.482,42**	**86,70%**	**6.780.402,01**	**0,20%**	**452.546.538,57**	**13,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-13.764.056,05	-18,29%	61.493.363,95	81,71%	61.492.938,49	100,00%	0,00	0,00%	425,46	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-106.457.330,50	-7,40%	1.331.319.312,50	92,60%	1.331.319.312,50	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%	50.493.115,49	75,00%	16.831.038,51	25,00%
	1.580.358.217,00	**-120.221.386,55**	**-7,61%**	**1.460.136.830,45**	**92,39%**	**1.392.812.250,99**	**95,39%**	**50.493.115,49**	**3,46%**	**16.831.463,97**	**1,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-82.287.663,32	-72,04%	31.931.892,68	27,96%	31.931.892,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-82.287.663,32**	**-72,04%**	**31.931.892,68**	**27,96%**	**31.931.892,68**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	38.925,53	0,59%	6.644.660,53	100,59%	5.229.705,42	78,71%	0,00	0,00%	1.414.955,11	21,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	2.152.326,47	25,58%	4.664.370,23	55,43%	1.597.873,30	18,99%
	15.020.305,00	**38.925,53**	**0,26%**	**15.059.230,53**	**100,26%**	**7.382.031,89**	**49,02%**	**4.664.370,23**	**30,97%**	**3.012.828,41**	**20,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	0,00	0,00%	1.203.493,00	100,00%	910.667,35	75,67%	0,00	0,00%	292.825,65	24,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.000,00	0,53%	1.898.654,00	100,53%	424.260,88	22,35%	1.187.955,16	62,57%	286.437,96	15,09%
	3.092.147,00	**10.000,00**	**0,32%**	**3.102.147,00**	**100,32%**	**1.334.928,23**	**43,03%**	**1.187.955,16**	**38,29%**	**579.263,61**	**18,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-123.470,66	-0,23%	52.745.507,34	99,77%	41.316.944,65	78,33%	0,00	0,00%	11.428.562,69	21,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	3.869.373,91	35,25%	5.168.141,09	47,08%	1.939.830,00	17,67%
	63.831.323,00	**-108.470,66**	**-0,17%**	**63.722.852,34**	**99,83%**	**45.186.318,56**	**70,91%**	**5.168.141,09**	**8,11%**	**13.368.392,69**	**20,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	2.421.492,48	1,30%	188.282.071,48	101,30%	144.193.197,74	76,58%	0,00	0,00%	44.088.873,74	23,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.775.000,00	9,03%	45.561.216,00	109,03%	17.522.066,35	38,46%	18.335.480,44	40,24%	9.703.669,21	21,30%
	227.646.795,00	**6.196.492,48**	**2,72%**	**233.843.287,48**	**102,72%**	**161.715.264,09**	**69,16%**	**18.335.480,44**	**7,84%**	**53.792.542,95**	**23,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	72.717,80	0,14%	50.946.590,80	100,14%	39.175.399,65	76,90%	0,00	0,00%	11.771.191,15	23,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	400.000,00	4,81%	8.715.989,00	104,81%	3.393.545,24	38,93%	3.726.622,57	42,76%	1.595.821,19	18,31%
	59.189.862,00	**472.717,80**	**0,80%**	**59.662.579,80**	**100,80%**	**42.568.944,89**	**71,35%**	**3.726.622,57**	**6,25%**	**13.367.012,34**	**22,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	20.776,10	0,05%	44.287.662,10	100,05%	31.975.651,71	72,20%	5.323.246,69	12,02%	6.988.763,70	15,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.662.690,04	32,72%	2.315.984,02	45,57%	1.103.592,91	21,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	68.405.970,49	83,92%	9.739.425,08	11,95%	3.369.912,43	4,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	878.362,58	96,08%	0,00	0,00%	35.796,42	3,92%
	130.623.698,00	**56.516.581,90**	**43,27%**	**187.140.279,90**	**143,27%**	**102.972.674,82**	**55,02%**	**17.378.655,79**	**9,29%**	**66.788.949,29**	**35,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	16.980,55	0,13%	13.003.109,55	100,13%	9.855.631,46	75,79%	71.320,68	0,55%	3.076.157,41	23,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	1.380.224,94	5,01%	20.342.568,48	73,80%	5.843.195,58	21,20%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	187.570,87	93,79%	1.217,50	0,61%	11.211,63	5,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	40.783.201,00	**16.980,55**	**0,04%**	**40.800.181,55**	**100,04%**	**11.454.510,27**	**28,07%**	**20.415.106,66**	**50,04%**	**8.930.564,62**	**21,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	0,00	0,00%	8.966.424,00	100,00%	7.412.205,11	82,67%	20.089,47	0,22%	1.534.129,42	17,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.547.731,60	32,51%	2.628.544,86	55,21%	584.962,54	12,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	4.516.727,80	86,53%	703.272,20	13,47%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	238.638,39	77,08%	0,00	0,00%	70.961,61	22,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	14.505,40	70,00%	0,00	0,00%	6.216,60	30,00%
	20.777.985,00	**0,00**	**0,00%**	**20.777.985,00**	**100,00%**	**15.229.808,30**	**73,30%**	**3.351.906,53**	**16,13%**	**2.196.270,17**	**10,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	23.400,00	0,19%	12.415.466,00	100,19%	9.347.082,66	75,29%	68.603,88	0,55%	2.999.779,46	24,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	1.013.123,19	21,32%	2.510.823,51	52,84%	1.227.444,30	25,83%
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%	1.219.715,91	76,36%	372.089,69	23,29%	5.544,40	0,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.200,00	85,26%	0,00	0,00%	2.800,00	14,74%
	18.759.807,00	**2.816.431,00**	**15,01%**	**21.576.238,00**	**115,01%**	**11.596.121,76**	**53,74%**	**2.951.517,08**	**13,68%**	**7.028.599,16**	**32,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-233.749,78	-2,53%	9.015.743,22	97,47%	7.386.638,49	81,93%	0,00	0,00%	1.629.104,73	18,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	168.196,47	1,93%	8.867.562,47	101,93%	1.667.206,48	18,80%	6.875.410,51	77,53%	324.945,48	3,66%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.284.193.696,86	80,77%	6.321.011,08	0,40%	299.361.482,06	18,83%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-168.196,47	-2,29%	7.160.803,53	97,71%	4.607.710,18	64,35%	2.468.557,24	34,47%	84.536,11	1,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.617.094.420,00	**-233.749,78**	**-0,01%**	**1.616.860.670,22**	**99,99%**	**1.298.170.623,01**	**80,29%**	**17.289.978,83**	**1,07%**	**301.400.068,38**	**18,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-3.302,81	-0,06%	5.602.345,19	99,94%	4.553.819,08	81,28%	0,00	0,00%	1.048.526,11	18,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.287.370,30	94,41%	2.651.000,30	194,41%	691.552,56	26,09%	1.745.854,99	65,86%	213.592,75	8,06%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	667.100,00	98,68%	8.900,00	1,32%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.660.535,00	**1.284.067,49**	**16,76%**	**8.944.602,49**	**116,76%**	**5.927.728,64**	**66,27%**	**1.754.754,99**	**19,62%**	**1.262.118,86**	**14,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	-11.195,37	-0,09%	12.549.978,63	99,91%	10.086.225,47	80,37%	26.068,19	0,21%	2.437.684,97	19,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	0,00	0,00%	4.980.826,00	100,00%	1.934.249,79	38,83%	1.903.404,52	38,21%	1.143.171,69	22,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	254.243,46	32,72%	1.031.243,46	132,72%	576.993,42	55,95%	286.886,06	27,82%	167.363,98	16,23%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-254.243,46	-4,12%	5.918.224,54	95,88%	4.196.149,52	70,90%	1.272.806,60	21,51%	449.268,42	7,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.506.468,00	**-11.195,37**	**-0,05%**	**24.495.272,63**	**99,95%**	**16.808.618,20**	**68,62%**	**3.489.165,37**	**14,24%**	**4.197.489,06**	**17,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	6.000,00	0,02%	29.157.171,00	100,02%	23.521.495,67	80,67%	0,00	0,00%	5.635.675,33	19,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	5.948.920,03	13,88%	48.815.209,03	113,88%	24.063.262,96	49,29%	16.927.914,01	34,68%	7.824.032,06	16,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	832.948,67	30,81%	3.536.406,67	130,81%	817.521,41	23,12%	0,00	0,00%	2.718.885,26	76,88%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-6.781.868,70	-8,68%	71.364.765,30	91,32%	28.537.942,16	39,99%	34.054.101,58	47,72%	8.772.721,56	12,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	71.081,00	92,22%	0,00	0,00%	6.000,00	7,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	862.782,72	83,77%	0,00	0,00%	167.217,28	16,23%
	153.974.633,00	**6.000,00**	**0,00%**	**153.980.633,00**	**100,00%**	**77.874.085,92**	**50,57%**	**50.982.015,59**	**33,11%**	**25.124.531,49**	**16,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 3 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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