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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	0,00	0,00%	24.005.600,00	100,00%	16.125.005,53	67,17%	0,00	0,00%	7.880.594,47	32,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.582.526,75	29,42%	4.072.992,65	46,40%	2.121.880,60	24,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.435.857,90	50,00%	0,00	0,00%	2.435.642,10	50,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	531.446,71	39,55%	726.752,31	54,08%	85.700,98	6,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	67.868,42	68,55%	0,00	0,00%	31.131,58	31,45%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**21.742.705,31**	**55,61%**	**4.799.744,96**	**12,28%**	**12.554.949,73**	**32,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	4.796.087,35	67,21%	5.330,00	0,07%	2.334.110,65	32,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	310.917,41	18,54%	945.989,71	56,40%	420.442,88	25,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	62.000,00	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%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**5.191.132,76**	**58,28%**	**951.319,71**	**10,68%**	**2.764.025,53**	**31,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.084,25	-2,21%	1.508.549,75	97,79%	992.340,92	65,78%	0,00	0,00%	516.208,83	34,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	15.000,00	45,05%	48.295,00	145,05%	22.626,55	46,85%	0,00	0,00%	25.668,45	53,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.577.295,00	**-19.084,25**	**-1,21%**	**1.558.210,75**	**98,79%**	**1.016.333,47**	**65,22%**	**0,00**	**0,00%**	**541.877,28**	**34,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.668.315,01	36,78%	13.640.924,01	136,78%	8.264.276,03	60,58%	384.672,41	2,82%	4.991.975,57	36,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.872.180,02	23,59%	5.181.907,72	42,56%	4.122.225,26	33,85%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	142.423,67	27,10%	324.594,70	61,75%	58.626,63	11,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	144.744,53	82,21%	31.332,47	17,79%
	22.850.644,00	**3.668.315,01**	**16,05%**	**26.518.959,01**	**116,05%**	**11.278.879,72**	**42,53%**	**6.035.919,36**	**22,76%**	**9.204.159,93**	**34,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	53.892,14	1,39%	3.924.330,14	101,39%	2.670.835,41	68,06%	0,00	0,00%	1.253.494,73	31,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	93.000,00	4,98%	1.961.625,00	104,98%	748.371,93	38,15%	649.229,44	33,10%	564.023,63	28,75%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-93.000,00	-11,75%	698.664,00	88,25%	323.802,16	46,35%	289.361,12	41,42%	85.500,72	12,24%
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%
	6.784.558,00	**53.892,14**	**0,79%**	**6.838.450,14**	**100,79%**	**3.743.009,50**	**54,73%**	**1.192.421,56**	**17,44%**	**1.903.019,08**	**27,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-109.838,83	-0,51%	21.409.954,17	99,49%	14.574.426,47	68,07%	0,00	0,00%	6.835.527,70	31,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	49.857,10	0,54%	9.291.335,10	100,54%	3.169.265,90	34,11%	3.396.139,92	36,55%	2.725.929,28	29,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	190.000,00	21,89%	565.000,00	65,09%	113.000,00	13,02%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	28.176,00	0,50%	5.636.285,00	100,50%	3.249.448,98	57,65%	1.608.380,93	28,54%	778.455,09	13,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.519.966,90	100,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**-109.838,83**	**-0,28%**	**38.725.541,17**	**99,72%**	**21.183.141,35**	**54,70%**	**7.089.487,75**	**18,31%**	**10.452.912,07**	**26,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	112.171,12	2,87%	4.022.710,12	102,87%	2.643.989,13	65,73%	0,00	0,00%	1.378.720,99	34,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	-40.217,09	-0,49%	8.238.762,91	99,51%	3.029.252,98	36,77%	2.640.021,39	32,04%	2.569.488,54	31,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	417.500,00	30,66%	931.729,00	68,42%	12.500,00	0,92%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	1.118.009,26	39,55%	1.255.160,38	44,41%	453.360,45	16,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**106.271,12**	**0,65%**	**16.576.692,12**	**100,65%**	**7.335.711,37**	**44,25%**	**4.826.910,77**	**29,12%**	**4.414.069,98**	**26,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.763.084,00	57.851,53	2,09%	2.820.935,53	102,09%	1.909.010,81	67,67%	0,00	0,00%	911.924,72	32,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.306.718,44	-5,12%	24.194.635,56	94,88%	11.140.142,28	46,04%	6.190.427,24	25,59%	6.864.066,04	28,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.330.400,00	4,79%	29.121.918,00	104,79%	839.264,38	2,88%	18.358.181,12	63,04%	9.924.472,50	34,08%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	403.819,47	69,36%	150.200,41	25,80%	28.198,56	4,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	0,00	0,00%	8.504.456,00	100,00%	4.797.024,75	56,41%	3.707.431,25	43,59%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**63.751,53**	**0,10%**	**65.224.163,53**	**100,10%**	**19.089.261,69**	**29,27%**	**28.406.240,02**	**43,55%**	**17.728.661,82**	**27,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-214.181,40	-1,62%	13.026.799,60	98,38%	9.553.658,28	73,34%	0,00	0,00%	3.473.141,32	26,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	613.000,00	4,98%	12.928.909,00	104,98%	5.286.963,32	40,89%	5.119.943,92	39,60%	2.522.001,76	19,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	2.665.887,01	25,16%	3.639.700,00	34,35%	4.289.895,99	40,49%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	6.885.248,50	71,40%	1.729.965,99	17,94%	1.028.309,16	10,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.032.961,20	72,76%	680.000,00	24,34%	81.016,80	2,90%
	43.742.839,00	**5.245.854,25**	**11,99%**	**48.988.693,25**	**111,99%**	**26.424.718,31**	**53,94%**	**11.169.609,91**	**22,80%**	**11.394.365,03**	**23,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	251.681,26	5,36%	4.950.128,26	105,36%	3.555.191,94	71,82%	0,00	0,00%	1.394.936,32	28,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	398.773,29	31,94%	519.579,48	41,62%	330.060,23	26,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	0,00	0,00%	4.159.491,00	100,00%	2.182.775,66	52,48%	1.348.175,74	32,41%	628.539,60	15,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	0,00	0,00%	3.172.269,00	100,00%	3.172.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.878.620,00	**251.681,26**	**1,81%**	**14.130.301,26**	**101,81%**	**9.309.009,89**	**65,88%**	**2.467.755,22**	**17,46%**	**2.353.536,15**	**16,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	533.585,31	9,94%	5.902.029,31	109,94%	4.193.260,64	71,05%	0,00	0,00%	1.708.768,67	28,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.211.408,86	-12,19%	15.931.856,14	87,81%	9.434.718,05	59,22%	4.639.130,16	29,12%	1.858.007,93	11,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	1.848.408,86	3,84%	49.938.408,86	103,84%	45.800.000,00	91,71%	761.282,96	1,52%	3.377.125,90	6,76%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
	71.660.709,00	**170.585,31**	**0,24%**	**71.831.294,31**	**100,24%**	**59.468.738,28**	**82,79%**	**5.400.413,12**	**7,52%**	**6.962.142,91**	**9,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	1.083.591,62	91,52%	0,00	0,00%	100.387,53	8,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-200.000,00	-3,97%	4.838.055,00	96,03%	4.658.826,86	96,30%	176.778,14	3,65%	2.450,00	0,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**6.737.979,15**	**111,59%**	**12.776.034,15**	**211,59%**	**12.496.418,48**	**97,81%**	**176.778,14**	**1,38%**	**102.837,53**	**0,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-857.956,98	-12,73%	5.882.370,02	87,27%	3.645.276,02	61,97%	307.377,88	5,23%	1.929.716,12	32,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	447.407,13	12,34%	4.072.858,13	112,34%	1.601.426,68	39,32%	1.818.334,58	44,65%	653.096,87	16,04%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	495.212,14	98,84%	0,00	0,00%	5.787,86	1,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	56.109.845,42	23,39%	296.001.200,42	123,39%	176.063.700,42	59,48%	59.968.750,00	20,26%	59.968.750,00	20,26%
	250.758.133,00	**55.699.295,57**	**22,21%**	**306.457.428,57**	**122,21%**	**181.805.615,26**	**59,32%**	**62.094.462,46**	**20,26%**	**62.557.350,85**	**20,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.510.652,70	-22,65%	5.160.066,30	77,35%	3.011.134,86	58,35%	556.093,48	10,78%	1.592.837,96	30,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-60.000,00	-1,67%	3.543.174,00	98,33%	3.504.912,31	98,92%	15.850,81	0,45%	22.410,88	0,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	0,00	0,00%	32.500.000,00	100,00%	30.973.400,23	95,30%	916.000,53	2,82%	610.599,24	1,88%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	600.000,00	0,99%	61.121.956,00	100,99%	39.365.778,53	64,41%	19.917.884,10	32,59%	1.838.293,37	3,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	-600.000,00	-0,89%	66.828.721,00	99,11%	15.425.263,52	23,08%	43.609.369,95	65,26%	7.794.087,53	11,66%
	170.724.570,00	**-1.570.652,70**	**-0,92%**	**169.153.917,30**	**99,08%**	**92.280.489,45**	**54,55%**	**65.015.198,87**	**38,44%**	**11.858.228,98**	**7,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	3.039.727,40	92,01%	0,00	0,00%	263.855,94	7,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.589.880,03	93,86%	144.661,97	2,96%	155.684,00	3,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	263.157,89	3,54%	7.688.329,89	103,54%	6.794.608,83	88,38%	753.157,89	9,80%	140.563,17	1,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	315.789,47	5,36%	6.202.789,47	105,36%	5.789.999,30	93,35%	363.790,17	5,86%	49.000,00	0,79%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**20.214.215,56**	**91,53%**	**1.261.610,03**	**5,71%**	**609.103,11**	**2,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	125.317,82	4,43%	2.956.663,82	104,43%	2.159.485,52	73,04%	0,00	0,00%	797.178,30	26,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	10.540.689,81	14,21%	39.426.407,23	53,13%	24.234.670,96	32,66%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	502.600,00	2,15%	23.831.100,00	102,15%	2.796.502,03	11,73%	17.178.058,62	72,08%	3.856.539,35	16,18%
	100.864.214,00	**125.317,82**	**0,12%**	**100.989.531,82**	**100,12%**	**15.496.677,36**	**15,34%**	**56.604.465,85**	**56,05%**	**28.888.388,61**	**28,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	65.567,29	0,79%	8.411.751,29	100,79%	6.337.931,48	75,35%	0,00	0,00%	2.073.819,81	24,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.446.689,40	9,61%	16.506.924,40	109,61%	8.801.033,58	53,32%	2.344.249,80	14,20%	5.361.641,02	32,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	31.683.542,29	61,01%	20.193.363,71	38,88%
	75.340.954,00	**1.512.256,69**	**2,01%**	**76.853.210,69**	**102,01%**	**15.196.594,06**	**19,77%**	**34.027.792,09**	**44,28%**	**27.628.824,54**	**35,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	316.750.525,00	522.000,59	0,16%	317.272.525,59	100,16%	201.563.901,46	63,53%	17.121,08	0,01%	115.691.503,05	36,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.943,40	97,93%	0,00	0,00%	1.141,60	2,07%
	316.805.610,00	**522.000,59**	**0,16%**	**317.327.610,59**	**100,16%**	**201.617.844,86**	**63,54%**	**17.121,08**	**0,01%**	**115.692.644,65**	**36,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	33.328,25	3,38%	1.020.303,25	103,38%	726.016,57	71,16%	0,00	0,00%	294.286,68	28,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	38.716,31	96,07%	0,00	0,00%	1.583,69	3,93%
	1.027.275,00	**33.328,25**	**3,24%**	**1.060.603,25**	**103,24%**	**764.732,88**	**72,10%**	**0,00**	**0,00%**	**295.870,37**	**27,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	-16.863,78	-0,42%	3.973.589,22	99,58%	2.803.986,64	70,57%	0,00	0,00%	1.169.602,58	29,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	6.136.387,20	35,34%	7.803.826,82	44,94%	3.423.773,98	19,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	470.686,90	0,67%	69.687.623,10	99,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	868.892,09	40,99%	1.235.901,85	58,30%	15.108,06	0,71%
	94.332.653,00	**-716.863,78**	**-0,76%**	**93.615.789,22**	**99,24%**	**10.279.952,83**	**10,98%**	**78.727.351,77**	**84,10%**	**4.608.484,62**	**4,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	3.065.051,04	2,45%	128.012.413,04	102,45%	84.751.365,10	66,21%	0,00	0,00%	43.261.047,94	33,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	0,00	0,00%	44.761.242,00	100,00%	3.586.536,93	8,01%	36.331.523,60	81,17%	4.843.181,47	10,82%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	0,00	0,00%	10.683.589,00	100,00%	2.614.672,47	24,47%	3.856.703,26	36,10%	4.212.213,27	39,43%
	180.392.193,00	**3.065.051,04**	**1,70%**	**183.457.244,04**	**101,70%**	**90.952.574,50**	**49,58%**	**40.188.226,86**	**21,91%**	**52.316.442,68**	**28,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.128,04	0,98%	424.410,04	100,98%	305.967,14	72,09%	0,00	0,00%	118.442,90	27,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	700.000,00	72,66%	1.663.346,00	172,66%	226.678,54	13,63%	768.443,42	46,20%	668.224,04	40,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	0,00	0,00%	1.493.429,00	100,00%	379.816,15	25,43%	1.094.717,33	73,30%	18.895,52	1,27%
	3.015.357,00	**704.128,04**	**23,35%**	**3.719.485,04**	**123,35%**	**943.728,77**	**25,37%**	**1.970.193,81**	**52,97%**	**805.562,46**	**21,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.810.959,00	77.712,73	2,04%	3.888.671,73	102,04%	2.515.689,94	64,69%	0,00	0,00%	1.372.981,79	35,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	228.317,06	29,84%	320.852,76	41,94%	215.949,18	28,22%
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%
	4.596.578,00	**77.712,73**	**1,69%**	**4.674.290,73**	**101,69%**	**2.764.507,00**	**59,14%**	**320.852,76**	**6,86%**	**1.588.930,97**	**33,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-110.307,84	-1,33%	8.164.122,16	98,67%	5.329.589,57	65,28%	0,00	0,00%	2.834.532,59	34,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	180.558,56	89,66%	7.544,76	3,75%	13.284,68	6,60%
	8.475.818,00	**-110.307,84**	**-1,30%**	**8.365.510,16**	**98,70%**	**5.510.148,13**	**65,87%**	**7.544,76**	**0,09%**	**2.847.817,27**	**34,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	78.090,39	1,93%	4.113.827,39	101,93%	2.805.769,09	68,20%	53.815,21	1,31%	1.254.243,09	30,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	439.007,00	10,66%	4.556.918,00	110,66%	2.310.920,15	50,71%	1.492.480,89	32,75%	753.516,96	16,54%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	333.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	**798.097,39**	**9,73%**	**9.004.292,39**	**109,73%**	**5.450.236,24**	**60,53%**	**1.546.296,10**	**17,17%**	**2.007.760,05**	**22,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-20.641,01	-0,94%	2.172.762,99	99,06%	1.550.648,76	71,37%	0,00	0,00%	622.114,23	28,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	350.333,82	41,22%	332.458,01	39,12%	167.078,17	19,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	177.449,80	74,56%	52.964,17	22,25%	7.586,03	3,19%
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%
	3.289.274,00	**-20.641,01**	**-0,63%**	**3.268.632,99**	**99,37%**	**2.086.432,38**	**63,83%**	**385.422,18**	**11,79%**	**796.778,43**	**24,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	867.130,56	67,61%	0,00	0,00%	415.336,77	32,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**891.276,85**	**68,09%**	**0,00**	**0,00%**	**417.690,48**	**31,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-1.382.369,61	-5,05%	26.005.298,39	94,95%	15.464.552,92	59,47%	1.720.134,09	6,61%	8.820.611,38	33,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-152.407,13	-1,00%	15.030.118,87	99,00%	4.543.928,16	30,23%	6.267.742,96	41,70%	4.218.447,75	28,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.396.689,40	-32,37%	2.918.218,60	67,63%	2.826.181,00	96,85%	0,00	0,00%	92.037,60	3,15%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.785.507,72	89,71%	169.636,46	8,52%	35.177,82	1,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	246.000,00	78,34%	68.000,00	21,66%
	49.189.424,00	**-2.931.466,14**	**-5,96%**	**46.257.957,86**	**94,04%**	**24.620.169,80**	**53,22%**	**8.403.513,51**	**18,17%**	**13.234.274,55**	**28,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	55.115,56	2,42%	2.328.238,56	102,42%	1.736.919,69	74,60%	0,00	0,00%	591.318,87	25,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	366.445,74	98,11%	4.285,74	1,15%	2.768,52	0,74%
	2.646.623,00	**55.115,56**	**2,08%**	**2.701.738,56**	**102,08%**	**2.103.365,43**	**77,85%**	**4.285,74**	**0,16%**	**594.087,39**	**21,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	-125.595,62	-2,99%	4.071.245,38	97,01%	2.690.805,10	66,09%	0,00	0,00%	1.380.440,28	33,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.161.192,28	83,94%	1.819.164,03	15,03%	124.508,69	1,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	4.381.893,31	9,22%	51.927.642,31	109,22%	35.794.735,35	68,93%	13.268.606,15	25,55%	2.864.300,81	5,52%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	7.487.830,30	83,00%	1.520.493,71	16,85%	13.536,73	0,15%
	72.874.455,00	**4.278.158,43**	**5,87%**	**77.152.613,43**	**105,87%**	**56.161.563,03**	**72,79%**	**16.608.263,89**	**21,53%**	**4.382.786,51**	**5,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-1.705.024,40	-22,09%	6.012.055,60	77,91%	3.835.988,70	63,80%	0,00	0,00%	2.176.066,90	36,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.051.965,18	66,99%	326.321,40	20,78%	191.964,42	12,23%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	2.003.639,08	54,15%	1.646.360,92	44,50%	50.000,00	1,35%
	12.508.331,00	**-1.205.024,40**	**-9,63%**	**11.303.306,60**	**90,37%**	**6.912.592,96**	**61,16%**	**1.972.682,32**	**17,45%**	**2.418.031,32**	**21,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	66.136,38	2,61%	2.595.519,38	102,61%	1.782.020,00	68,66%	0,00	0,00%	813.499,38	31,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	173.432,26	17,00%	803.199,63	78,71%	43.828,11	4,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	811.843,59	93,85%	13.156,41	1,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	1.872.668,00	88,22%	232.196,96	10,94%	17.803,04	0,84%
	6.537.511,00	**66.136,38**	**1,01%**	**6.603.647,38**	**101,01%**	**3.868.120,26**	**58,58%**	**1.847.240,18**	**27,97%**	**888.286,94**	**13,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	168.641,47	20,19%	1.004.058,47	120,19%	719.997,69	71,71%	0,00	0,00%	284.060,78	28,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	141.070,99	18,45%	606.186,20	79,28%	17.392,81	2,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**168.641,47**	**4,56%**	**3.868.708,47**	**104,56%**	**861.068,68**	**22,26%**	**606.186,20**	**15,67%**	**2.401.453,59**	**62,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-100.479,49	-6,12%	1.542.452,51	93,88%	1.133.114,26	73,46%	0,00	0,00%	409.338,25	26,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.491.232,07	89,65%	140.232,95	8,43%	31.869,98	1,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.056.093,00	15,18%	5.900.000,00	84,82%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**-100.479,49**	**-0,89%**	**11.161.880,51**	**99,11%**	**4.680.439,33**	**41,93%**	**6.040.232,95**	**54,11%**	**441.208,23**	**3,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	162.407,18	3,40%	4.935.311,18	103,40%	3.491.975,87	70,75%	0,00	0,00%	1.443.335,31	29,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	196.130,07	22,32%	454.129,01	51,69%	228.340,92	25,99%
	5.651.504,00	**162.407,18**	**2,87%**	**5.813.911,18**	**102,87%**	**3.688.105,94**	**63,44%**	**454.129,01**	**7,81%**	**1.671.676,23**	**28,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	114.480,52	8,69%	1.431.520,52	108,69%	974.384,55	68,07%	0,00	0,00%	457.135,97	31,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	90.635,25	31,71%	138.572,44	48,48%	56.605,92	19,81%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	147,50	5,90%	2.352,50	94,10%	0,00	0,00%
	1.599.150,00	**120.684,13**	**7,55%**	**1.719.834,13**	**107,55%**	**1.065.167,30**	**61,93%**	**140.924,94**	**8,19%**	**513.741,89**	**29,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.995.062,00	469.610,83	6,71%	7.464.672,83	106,71%	5.528.250,31	74,06%	0,00	0,00%	1.936.422,52	25,94%
	6.995.062,00	**469.610,83**	**6,71%**	**7.464.672,83**	**106,71%**	**5.528.250,31**	**74,06%**	**0,00**	**0,00%**	**1.936.422,52**	**25,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	970.817,00	7,03%	14.776.989,00	107,03%	9.710.101,56	65,71%	1.210.947,74	8,19%	3.855.939,70	26,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	7.251.228,98	153,23%	11.983.408,98	253,23%	3.098.509,21	25,86%	8.351.270,59	69,69%	533.629,18	4,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	1.391.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	8.360,83	47,37%	0,00	0,00%	9.289,17	52,63%
	19.748.642,00	**8.420.585,98**	**42,64%**	**28.169.227,98**	**142,64%**	**12.816.971,60**	**45,50%**	**10.953.398,33**	**38,88%**	**4.398.858,05**	**15,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	-23.953,47	-2,40%	972.255,53	97,60%	749.454,60	77,08%	0,00	0,00%	222.800,93	22,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	116.934,65	18,67%	486.879,07	77,72%	22.660,28	3,62%
	1.522.683,00	**76.046,53**	**4,99%**	**1.598.729,53**	**104,99%**	**866.389,25**	**54,19%**	**486.879,07**	**30,45%**	**245.461,21**	**15,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.808.776,00	340.299,49	5,86%	6.149.075,49	105,86%	4.389.736,70	71,39%	0,00	0,00%	1.759.338,79	28,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	8.324.684,63	74,06%	1.019.084,51	9,07%	1.897.447,86	16,88%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.709.243,18	65,39%	2.906.322,74	28,33%	644.434,08	6,28%
	27.309.993,00	**340.299,49**	**1,25%**	**27.650.292,49**	**101,25%**	**19.423.664,51**	**70,25%**	**3.925.407,25**	**14,20%**	**4.301.220,73**	**15,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	34.148,55	1,65%	2.098.779,55	101,65%	1.424.552,41	67,88%	0,00	0,00%	674.227,14	32,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.366,63	99,27%	0,00	0,00%	808,37	0,73%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	487.806,43	72,81%	179.785,67	26,83%	2.407,90	0,36%
	2.845.806,00	**34.148,55**	**1,20%**	**2.879.954,55**	**101,20%**	**2.022.725,47**	**70,23%**	**179.785,67**	**6,24%**	**677.443,41**	**23,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	2.773.617,53	23,90%	14.378.154,53	123,90%	7.784.771,39	54,14%	2.261.054,97	15,73%	4.332.328,17	30,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	3.763.032,04	15,02%	11.965.530,69	47,75%	9.331.276,27	37,24%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.082.057,09	90,31%	98.581,54	8,23%	17.553,37	1,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	199.036,19	87,28%	29.019,81	12,72%
	38.375.848,00	**2.488.393,53**	**6,48%**	**40.864.241,53**	**106,48%**	**12.629.860,52**	**30,91%**	**14.524.203,39**	**35,54%**	**13.710.177,62**	**33,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.460.889,00	194.236,18	4,35%	4.655.125,18	104,35%	3.159.118,41	67,86%	0,00	0,00%	1.496.006,77	32,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	177.815,78	39,40%	196.981,61	43,65%	76.504,61	16,95%
	4.912.191,00	**194.236,18**	**3,95%**	**5.106.427,18**	**103,95%**	**3.336.934,19**	**65,35%**	**196.981,61**	**3,86%**	**1.572.511,38**	**30,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.454.756,00	248.439,98	5,58%	4.703.195,98	105,58%	3.019.033,35	64,19%	0,00	0,00%	1.684.162,63	35,81%
	4.454.756,00	**248.439,98**	**5,58%**	**4.703.195,98**	**105,58%**	**3.019.033,35**	**64,19%**	**0,00**	**0,00%**	**1.684.162,63**	**35,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	-262.249,14	-1,08%	23.960.731,86	98,92%	16.204.352,58	67,63%	0,00	0,00%	7.756.379,28	32,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	141.250,96	27,67%	58.223,60	11,41%
	24.733.384,00	**-262.249,14**	**-1,06%**	**24.471.134,86**	**98,94%**	**16.515.281,02**	**67,49%**	**141.250,96**	**0,58%**	**7.814.602,88**	**31,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	-270.413,76	-1,15%	23.248.384,24	98,85%	16.270.768,36	69,99%	0,00	0,00%	6.977.615,88	30,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.253.065,01	18,89%	6.533.926,50	54,78%	3.139.708,49	26,33%
	35.445.498,00	**-270.413,76**	**-0,76%**	**35.175.084,24**	**99,24%**	**18.523.833,37**	**52,66%**	**6.533.926,50**	**18,58%**	**10.117.324,37**	**28,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	558.707,68	5,25%	11.208.443,68	105,25%	8.155.387,34	72,76%	74.059,56	0,66%	2.978.996,78	26,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-254.286,52	-5,62%	4.273.388,48	94,38%	2.347.269,22	54,93%	771.145,43	18,05%	1.154.973,83	27,03%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	1.977.666,51	44,34%	2.306.469,97	51,71%	175.869,52	3,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	19.971,33	59,31%	0,00	0,00%	13.698,67	40,69%
	19.671.087,00	**304.421,16**	**1,55%**	**19.975.508,16**	**101,55%**	**12.500.294,40**	**62,58%**	**3.151.674,96**	**15,78%**	**4.323.538,80**	**21,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	133.266,34	1,34%	10.081.191,34	101,34%	6.994.607,32	69,38%	112.020,21	1,11%	2.974.563,81	29,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.824.096,59	57,12%	1.477.410,54	29,88%	643.034,64	13,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	105.137,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	54.742.711,17	50,09%	32.882.985,34	30,09%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-511.725,76	-0,54%	94.716.781,24	99,46%	11.574.799,74	12,22%	69.805.303,65	73,70%	13.336.677,85	14,08%
	218.996.960,00	**133.266,34**	**0,06%**	**219.130.226,34**	**100,06%**	**43.155.519,13**	**19,69%**	**126.137.445,57**	**57,56%**	**49.837.261,64**	**22,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	495.228,59	16,17%	3.557.542,59	116,17%	2.675.827,54	75,22%	1.109,85	0,03%	880.605,20	24,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	121.066,37	7,05%	1.837.937,37	107,05%	132.734,39	7,22%	1.585.108,17	86,24%	120.094,81	6,53%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-121.066,37	-0,15%	80.736.871,63	99,85%	13.047.401,39	16,16%	66.950.661,88	82,92%	738.808,36	0,92%
	85.637.123,00	**495.228,59**	**0,58%**	**86.132.351,59**	**100,58%**	**15.855.963,32**	**18,41%**	**68.536.879,90**	**79,57%**	**1.739.508,37**	**2,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	97.410,38	2,00%	4.957.504,38	102,00%	3.537.735,68	71,36%	1.665,36	0,03%	1.418.103,34	28,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	677.382,29	66,59%	205.494,62	20,20%	134.395,09	13,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	412.735,07	51,34%	171.865,66	21,38%	219.399,27	27,29%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	34.350,23	19,08%	11.550,82	6,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**97.410,38**	**0,29%**	**33.375.851,38**	**100,29%**	**17.891.927,99**	**53,61%**	**13.700.474,87**	**41,05%**	**1.783.448,52**	**5,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-1.404.892,53	-1,14%	122.284.631,47	98,86%	102.862.292,71	84,12%	1.511.939,68	1,24%	17.910.399,08	14,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	-413.978,49	-2,19%	18.469.829,51	97,81%	6.958.665,72	37,68%	5.814.332,32	31,48%	5.696.831,47	30,84%
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%	53.736,31	73,80%	18.084,66	24,84%	991,03	1,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.436.709,58	96,64%	117.069,00	2,08%	71.773,42	1,28%
	149.139.044,00	**-1.818.871,02**	**-1,22%**	**147.320.172,98**	**98,78%**	**116.178.752,32**	**78,86%**	**7.461.425,66**	**5,06%**	**23.679.995,00**	**16,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	289.874,71	66,48%	0,00	0,00%	146.147,42	33,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	93.177,76	80,63%	114,85	0,10%	22.265,39	19,27%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**383.052,47**	**69,45%**	**114,85**	**0,02%**	**168.412,81**	**30,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	395.176,16	9,23%	4.677.109,16	109,23%	3.243.760,10	69,35%	262.393,86	5,61%	1.170.955,20	25,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	719.096,67	82,57%	119.383,86	13,71%	32.384,47	3,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	158.104,67	52,70%	0,00	0,00%	141.895,33	47,30%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	-150.000,00	-0,10%	153.062.015,00	99,90%	50.469.677,79	32,97%	89.388.489,88	58,40%	13.203.847,33	8,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	2.234.561,28	100,00%	0,00	0,00%
	160.899.375,00	**245.176,16**	**0,15%**	**161.144.551,16**	**100,15%**	**54.590.639,95**	**33,88%**	**92.004.828,88**	**57,09%**	**14.549.082,33**	**9,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	45.269,57	0,00%	992.485.848,57	100,00%	596.882.188,82	60,14%	0,00	0,00%	395.603.659,75	39,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	1.150.000,00	1,06%	109.738.632,00	101,06%	39.058.258,49	35,59%	38.406.851,56	35,00%	32.273.521,95	29,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**1.195.269,57**	**0,11%**	**1.102.974.480,57**	**100,11%**	**635.940.447,31**	**57,66%**	**39.156.851,56**	**3,55%**	**427.877.181,70**	**38,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	998.733.334,00	2.265.285,17	0,23%	1.000.998.619,17	100,23%	592.160.104,85	59,16%	0,00	0,00%	408.838.514,32	40,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	34.365.656,63	32,67%	14.817.534,76	14,09%	56.014.130,61	53,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	5.734,00	5,41%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	**2.265.285,17**	**0,21%**	**1.106.301.941,17**	**100,21%**	**626.626.027,48**	**56,64%**	**14.823.268,76**	**1,34%**	**464.852.644,93**	**42,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	45.876,80	2,17%	2.155.804,80	102,17%	1.522.346,61	70,62%	0,00	0,00%	633.458,19	29,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	1.316.995,23	39,34%	371.354,00	11,09%	1.659.149,77	49,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	-150.000,00	-0,01%	1.021.645.630,00	99,99%	24.974.734,00	2,44%	584.290.465,25	57,19%	412.380.430,75	40,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	7.675.000,00	27,12%	20.620.766,97	72,88%
	1.055.248.824,00	**195.876,80**	**0,02%**	**1.055.444.700,80**	**100,02%**	**27.814.075,87**	**2,64%**	**592.336.819,25**	**56,12%**	**435.293.805,68**	**41,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.088.835,00	50.302,67	0,06%	91.139.137,67	100,06%	59.072.425,29	64,82%	0,00	0,00%	32.066.712,38	35,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	3.640.571,75	36,48%	1.320.275,68	13,23%	5.019.073,57	50,29%
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%
	101.383.716,00	**-94.697,33**	**-0,09%**	**101.289.018,67**	**99,91%**	**62.882.957,04**	**62,08%**	**1.320.275,68**	**1,30%**	**37.085.785,95**	**36,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	25.153.176,70	62,68%	2.432.418,05	6,06%	12.544.660,25	31,26%
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%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**25.286.839,70**	**62,80%**	**2.432.418,05**	**6,04%**	**12.544.660,25**	**31,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	0,00	0,00%	106.654.157,00	100,00%	76.369.880,23	71,61%	0,00	0,00%	30.284.276,77	28,39%
	106.654.157,00	**0,00**	**0,00%**	**106.654.157,00**	**100,00%**	**76.369.880,23**	**71,61%**	**0,00**	**0,00%**	**30.284.276,77**	**28,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.326.233,00	18.632,34	0,22%	8.344.865,34	100,22%	5.996.148,37	71,85%	0,00	0,00%	2.348.716,97	28,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	0,00	0,00%	57.092.463,00	100,00%	42.395.949,64	74,26%	490.866,51	0,86%	14.205.646,85	24,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	62.511,00	24,37%	144.000,00	56,14%	50.000,00	19,49%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.748.057,60	84,58%	2.324.942,40	15,42%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**1.591.632,34**	**2,01%**	**80.766.839,34**	**102,01%**	**61.202.666,61**	**75,78%**	**2.959.808,91**	**3,66%**	**16.604.363,82**	**20,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	311.277.409,00	512.352,40	0,16%	311.789.761,40	100,16%	189.262.928,24	60,70%	64.021,29	0,02%	122.462.811,87	39,28%
	311.277.409,00	**512.352,40**	**0,16%**	**311.789.761,40**	**100,16%**	**189.262.928,24**	**60,70%**	**64.021,29**	**0,02%**	**122.462.811,87**	**39,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	431.192,50	13,97%	3.516.680,50	113,97%	2.371.194,22	67,43%	345.086,52	9,81%	800.399,76	22,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	1.310.441,80	116,36%	2.436.641,80	216,36%	1.868.800,81	76,70%	468.997,59	19,25%	98.843,40	4,06%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	840.300.447,82	62,33%	15.659.176,37	1,16%	492.081.511,81	36,50%
	1.352.252.824,00	**1.741.782,50**	**0,13%**	**1.353.994.606,50**	**100,13%**	**844.540.442,85**	**62,37%**	**16.473.260,48**	**1,22%**	**492.980.903,17**	**36,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	4.705.886,21	18,45%	7.930.346,65	31,10%	12.865.279,14	50,45%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**4.705.886,21**	**18,45%**	**7.930.346,65**	**31,10%**	**12.865.279,14**	**50,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	175.223,56	5,77%	3.212.779,56	105,77%	1.930.940,38	60,10%	239.220,10	7,45%	1.042.619,08	32,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.976.991,36	82,31%	260.334,45	10,84%	164.664,19	6,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	-1.600,00	-0,04%	4.332.534,00	99,96%	424.356,00	9,79%	2.069.089,00	47,76%	1.839.089,00	42,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	46.141.047,04	28,58%	48.641.526,46	30,13%	66.664.943,50	41,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**175.223,56**	**0,10%**	**172.835.642,56**	**100,10%**	**50.473.334,86**	**29,20%**	**51.210.170,01**	**29,63%**	**71.152.137,69**	**41,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	45.381,17	0,35%	13.174.613,17	100,35%	9.300.312,93	70,59%	353.433,53	2,68%	3.520.866,71	26,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	-751.056,84	-22,50%	2.586.358,16	77,50%	633.868,38	24,51%	1.675.857,59	64,80%	276.632,19	10,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	31.106.128,31	86,99%	66.864.121,31	186,99%	39.492.695,13	59,06%	22.788.425,03	34,08%	4.583.001,15	6,85%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-108.711,32	-1,83%	5.835.581,68	98,17%	5.647.123,35	96,77%	74.882,54	1,28%	113.575,79	1,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	144.669.104,16	325,18%	189.158.249,16	425,18%	61.771.427,91	32,66%	122.853.366,49	64,95%	4.533.454,76	2,40%
	102.658.078,00	**174.960.845,48**	**170,43%**	**277.618.923,48**	**270,43%**	**116.845.427,70**	**42,09%**	**147.745.965,18**	**53,22%**	**13.027.530,60**	**4,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	84.799,43	3,02%	2.896.572,43	103,02%	1.910.180,09	65,95%	15.133,04	0,52%	971.259,30	33,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	712.079,66	70,05%	288.704,91	28,40%	15.715,43	1,55%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.589.354,59	87,57%	6.588,60	0,36%	219.056,81	12,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**84.799,43**	**1,24%**	**6.928.072,43**	**101,24%**	**4.211.614,34**	**60,79%**	**310.426,55**	**4,48%**	**2.406.031,54**	**34,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.724.480,00	161.726,07	2,41%	6.886.206,07	102,41%	4.719.433,95	68,53%	11.268,22	0,16%	2.155.503,90	31,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	426.427,22	58,18%	300.457,83	40,99%	6.055,95	0,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	553.294,71	57,64%	391.953,28	40,83%	14.621,01	1,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	49.365,00	4,15%	1.137.746,50	95,62%	2.722,50	0,23%
	9.975.511,00	**161.726,07**	**1,62%**	**10.137.237,07**	**101,62%**	**5.748.520,88**	**56,71%**	**2.209.812,83**	**21,80%**	**2.178.903,36**	**21,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.672.504,00	438.078,40	3,46%	13.110.582,40	103,46%	9.401.166,96	71,71%	168.878,58	1,29%	3.540.536,86	27,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	2.203.674,04	21,96%	5.650.917,20	56,31%	2.181.318,76	21,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	553.652,89	9,84%	4.689.511,79	83,34%	383.849,32	6,82%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	2.721.924,11	48,82%	2.543.595,80	45,62%	309.503,09	5,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	3.980.847,35	15,19%	20.401.707,64	77,87%	1.816.518,01	6,93%
	59.609.524,00	**938.078,40**	**1,57%**	**60.547.602,40**	**101,57%**	**18.861.265,35**	**31,15%**	**33.454.611,01**	**55,25%**	**8.231.726,04**	**13,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.579.350,00	126.748,10	1,93%	6.706.098,10	101,93%	4.661.918,90	69,52%	0,00	0,00%	2.044.179,20	30,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	-4.832,92	-0,11%	4.388.924,08	99,89%	1.082.982,91	24,68%	2.257.629,53	51,44%	1.048.311,64	23,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	2.438,55	16,44%	3.048,10	20,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	0,00	0,00%	25.348.660,00	100,00%	6.540.338,09	25,80%	13.056.892,28	51,51%	5.751.429,63	22,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	3.731.671,70	68,87%	1.661.370,30	30,66%	25.000,00	0,46%
	42.379.809,00	**126.748,10**	**0,30%**	**42.506.557,10**	**100,30%**	**16.106.257,87**	**37,89%**	**17.528.330,66**	**41,24%**	**8.871.968,57**	**20,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.213.578,08	53,11%	6.381.424,08	153,11%	4.960.584,16	77,73%	108.754,21	1,70%	1.312.085,71	20,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.239.525,12	55,58%	3.469.528,12	155,58%	1.214.187,65	35,00%	1.376.403,13	39,67%	878.937,34	25,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	836.076,30	59,41%	449.398,35	31,93%	121.782,49	8,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	6.055.369,26	61,79%	15.855.531,26	161,79%	10.507.300,40	66,27%	4.667.572,27	29,44%	680.658,59	4,29%
	21.792.274,00	**9.971.466,60**	**45,76%**	**31.763.740,60**	**145,76%**	**22.168.148,51**	**69,79%**	**6.602.127,96**	**20,79%**	**2.993.464,13**	**9,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	1.512.992,08	10,67%	15.692.067,08	110,67%	10.170.558,51	64,81%	177.433,99	1,13%	5.344.074,58	34,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.313.649,61	10,38%	13.972.964,61	110,38%	3.996.525,79	28,60%	4.479.935,54	32,06%	5.496.503,28	39,34%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	85.550,47	85,55%	0,00	0,00%	14.449,53	14,45%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	515.459,62	94,87%	14.943,50	2,75%	12.944,88	2,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	131.821,09	92,87%	0,00	0,00%	10.121,91	7,13%
	27.773.681,00	**2.826.641,69**	**10,18%**	**30.600.322,69**	**110,18%**	**14.899.915,48**	**48,69%**	**4.672.313,03**	**15,27%**	**11.028.094,18**	**36,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	154.921,01	1,65%	9.520.116,01	101,65%	6.305.070,79	66,23%	147.796,92	1,55%	3.067.248,30	32,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.556.242,86	29,27%	2.954.285,63	55,56%	806.911,51	15,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	6.361.987,36	99,41%	0,00	0,00%	38.012,64	0,59%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	0,00	0,00%	7.802.639,00	100,00%	3.348.112,92	42,91%	3.357.314,18	43,03%	1.097.211,90	14,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	3.499.088,01	6,53%	47.275.767,99	88,27%	2.782.264,00	5,19%
	82.442.394,00	**154.921,01**	**0,19%**	**82.597.315,01**	**100,19%**	**21.070.501,94**	**25,51%**	**53.735.164,72**	**65,06%**	**7.791.648,35**	**9,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.938.116,00	430.764,30	1,80%	24.368.880,30	101,80%	15.323.993,11	62,88%	1.878.168,48	7,71%	7.166.718,71	29,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	3.938.724,30	33,68%	4.671.937,38	39,95%	3.083.650,32	26,37%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.268.951,87	90,90%	110.580,57	7,92%	16.467,56	1,18%
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%
	37.211.396,00	**430.764,30**	**1,16%**	**37.642.160,30**	**101,16%**	**20.711.637,28**	**55,02%**	**6.660.686,43**	**17,69%**	**10.269.836,59**	**27,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.590.876,00	675.111,81	3,13%	22.265.987,81	103,13%	16.267.754,22	73,06%	442,62	0,00%	5.997.790,97	26,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	33.415,99	17,65%	106.931,35	56,49%	48.950,66	25,86%
	21.780.174,00	**675.111,81**	**3,10%**	**22.455.285,81**	**103,10%**	**16.301.170,21**	**72,59%**	**107.373,97**	**0,48%**	**6.046.741,63**	**26,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	97.389,27	2,46%	4.061.102,27	102,46%	2.972.846,64	73,20%	0,00	0,00%	1.088.255,63	26,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	128.802,76	42,67%	163.726,47	54,24%	9.321,77	3,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	311.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.651.564,00	**22.389,27**	**0,48%**	**4.673.953,27**	**100,48%**	**3.101.649,40**	**66,36%**	**474.726,47**	**10,16%**	**1.097.577,40**	**23,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.441.293,92	-21,22%	5.349.881,08	78,78%	4.120.157,46	77,01%	4.267,34	0,08%	1.225.456,28	22,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	-9.872,67	-2,54%	379.302,33	97,46%	239.170,58	63,06%	102.503,15	27,02%	37.628,60	9,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.012.462,54	12,70%	4.434.165,90	55,62%	2.525.518,23	31,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.124.536,00	**-1.441.293,92**	**-6,51%**	**20.683.242,08**	**93,49%**	**12.345.702,58**	**59,69%**	**4.548.936,39**	**21,99%**	**3.788.603,11**	**18,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.338.501,00	-628.764,20	-1,89%	32.709.736,80	98,11%	22.725.309,38	69,48%	20.044,60	0,06%	9.964.382,82	30,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-20.409,69	-0,02%	123.644.026,31	99,98%	47.902.335,87	38,74%	70.253.005,53	56,82%	5.488.684,91	4,44%
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	1.408.577,36	378,52%	1.780.704,36	478,52%	1.325.083,77	74,41%	455.620,59	25,59%	0,00	0,00%
	158.527.645,00	**759.403,47**	**0,48%**	**159.287.048,47**	**100,48%**	**73.105.310,02**	**45,90%**	**70.728.670,72**	**44,40%**	**15.453.067,73**	**9,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	487.485,89	100,00%	487.485,89	0,00%	421.407,20	86,45%	0,00	0,00%	66.078,69	13,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	320.000,00	**487.485,89**	**152,34%**	**807.485,89**	**252,34%**	**741.407,20**	**91,82%**	**0,00**	**0,00%**	**66.078,69**	**8,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	448.313,38	0,52%	86.457.680,38	100,52%	7.824.057,13	9,05%	48.274.431,79	55,84%	30.359.191,46	35,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	76.000,00	14,77%	590.700,00	114,77%	582.181,73	98,56%	0,00	0,00%	8.518,27	1,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**5.149.313,38**	**5,90%**	**92.478.380,38**	**105,90%**	**13.031.238,86**	**14,09%**	**49.079.431,79**	**53,07%**	**30.367.709,73**	**32,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.021.227,00	84.969,35	0,61%	14.106.196,35	100,61%	8.943.858,28	63,40%	0,00	0,00%	5.162.338,07	36,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	1.837.073,70	68,81%	429.128,22	16,07%	403.468,08	15,11%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.332.472,01	98,99%	0,00	0,00%	13.570,26	1,01%
	16.739.086,00	**1.382.822,62**	**8,26%**	**18.121.908,62**	**108,26%**	**12.113.403,99**	**66,84%**	**429.128,22**	**2,37%**	**5.579.376,41**	**30,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.727.513,00	92.399,14	3,39%	2.819.912,14	103,39%	1.854.654,33	65,77%	0,00	0,00%	965.257,81	34,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	2.480.530,22	0,69%	360.306.870,22	100,69%	154.116.831,53	42,77%	93.841.148,09	26,04%	112.348.890,60	31,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	7.340.556,76	81,39%	16.359.257,76	181,39%	14.040.212,12	85,82%	1.978.307,79	12,09%	340.737,85	2,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.315.000,00	100,00%	35.315.000,00	0,00%	35.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**44.448.486,12**	**12,00%**	**414.999.040,12**	**112,00%**	**205.524.697,98**	**49,52%**	**95.819.455,88**	**23,09%**	**113.654.886,26**	**27,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	496.928,08	13,57%	4.159.769,08	113,57%	2.785.197,45	66,96%	0,00	0,00%	1.374.571,63	33,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-596.175,85	-0,22%	265.420.021,15	99,78%	35.902.580,79	13,53%	135.136.636,54	50,91%	94.380.803,82	35,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	10.000,00	0,18%	5.211.250,00	95,62%	228.750,00	4,20%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.990.529,37	303,56%	11.952.214,37	403,56%	11.853.028,92	99,17%	32.504,44	0,27%	66.681,01	0,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-21.048.718,40**	**-6,52%**	**301.542.004,60**	**93,48%**	**65.110.807,16**	**21,59%**	**140.380.390,98**	**46,55%**	**96.050.806,46**	**31,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.079.054,00	-324.069,56	-2,93%	10.754.984,44	97,07%	6.718.358,49	62,47%	0,00	0,00%	4.036.625,95	37,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	9.017.758,15	6,80%	141.561.758,15	106,80%	35.650.384,22	25,18%	80.912.143,15	57,16%	24.999.230,78	17,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	497.071,30	0,15%	231.639.849,94	69,03%	103.408.737,76	30,82%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.988.282,00	100,00%	1.988.282,00	0,00%	1.988.282,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**3.631.466,59**	**0,75%**	**489.850.683,59**	**100,75%**	**44.854.096,01**	**9,16%**	**312.551.993,09**	**63,81%**	**132.444.594,49**	**27,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-476.427,06	-4,80%	9.457.436,94	95,20%	6.400.076,92	67,67%	0,00	0,00%	3.057.360,02	32,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	2.426.054,43	55,48%	1.284.553,77	29,37%	662.577,18	15,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	95.000,00	7,88%	1.301.010,00	107,88%	613.743,95	47,17%	550.000,00	42,27%	137.266,05	10,55%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	987.899,53	56,79%	305.246,27	17,55%	446.430,82	25,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	16.997.636,00	**523.572,94**	**3,08%**	**17.521.208,94**	**103,08%**	**10.577.774,83**	**60,37%**	**2.589.800,04**	**14,78%**	**4.353.634,07**	**24,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.547.011,00	51.373,82	1,45%	3.598.384,82	101,45%	2.556.284,84	71,04%	0,00	0,00%	1.042.099,98	28,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	4.451.024,46	28,09%	7.678.029,15	48,46%	3.716.347,39	23,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	-198.508,51	-1,74%	11.207.252,49	98,26%	885.390,94	7,90%	5.679.147,46	50,67%	4.642.714,09	41,43%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	415.100,01	20,66%	2.424.103,01	120,66%	2.423.850,12	99,99%	0,00	0,00%	252,89	0,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	198.508,51	100,00%	198.508,51	0,00%	198.508,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**466.473,83**	**1,42%**	**33.273.649,83**	**101,42%**	**10.515.058,87**	**31,60%**	**13.357.176,61**	**40,14%**	**9.401.414,35**	**28,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.083.307,61	-51,12%	1.035.989,39	48,88%	716.822,20	69,19%	0,00	0,00%	319.167,19	30,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	648.645,78	21,27%	1.610.633,42	52,81%	790.472,80	25,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.369.049,00	**-1.083.307,61**	**-20,18%**	**4.285.741,39**	**79,82%**	**1.565.467,98**	**36,53%**	**1.610.633,42**	**37,58%**	**1.109.639,99**	**25,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	908.473,00	-71.759,11	-7,90%	836.713,89	92,10%	557.524,94	66,63%	0,00	0,00%	279.188,95	33,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-65.000,00	-9,86%	593.989,00	90,14%	356.995,00	60,10%	122.608,99	20,64%	114.385,01	19,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	3.620.000,00	91,18%	300.000,00	7,56%	50.000,00	1,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**3.240,89**	**0,05%**	**6.200.702,89**	**100,05%**	**5.334.519,94**	**86,03%**	**422.608,99**	**6,82%**	**443.573,96**	**7,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.260.424,03	-34,95%	4.206.795,97	65,05%	2.300.866,41	54,69%	0,00	0,00%	1.905.929,56	45,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.949.919,64	-34,52%	5.596.677,36	65,48%	3.985.674,49	71,22%	666.139,22	11,90%	944.863,65	16,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	-9.026.902,06	-8,63%	95.570.026,94	91,37%	52.811.038,79	55,26%	38.633.620,87	40,42%	4.125.367,28	4,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	5.512.889,59	10,91%	56.030.311,59	110,91%	56.028.399,79	100,00%	0,00	0,00%	1.911,80	0,00%
	170.128.168,00	**-8.724.356,14**	**-5,13%**	**161.403.811,86**	**94,87%**	**115.125.979,48**	**71,33%**	**39.299.760,09**	**24,35%**	**6.978.072,29**	**4,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.218.407,00	268.027,82	2,62%	10.486.434,82	102,62%	6.898.027,04	65,78%	0,00	0,00%	3.588.407,78	34,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	-547.526,96	-0,86%	63.248.195,04	99,14%	4.909.282,91	7,76%	35.882.785,13	56,73%	22.456.127,00	35,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	2.229.088,90	7,14%	33.456.992,90	107,14%	11.955.170,23	35,73%	18.994.500,00	56,77%	2.507.322,67	7,49%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	302.089,93	75,52%	0,00	0,00%	97.910,07	24,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**2.131.764,76**	**2,02%**	**107.773.797,76**	**102,02%**	**24.246.745,11**	**22,50%**	**54.877.285,13**	**50,92%**	**28.649.767,52**	**26,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.118.082,70	100,00%	4.118.082,70	0,00%	3.321.268,83	80,65%	0,00	0,00%	796.813,87	19,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	0,00	0,00%	5.309.188,00	100,00%	2.194.417,24	41,33%	1.778.288,51	33,49%	1.336.482,25	25,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	20.853.750,59	45,46%	66.726.750,59	145,46%	35.826.750,59	53,69%	20.607.535,24	30,88%	10.292.464,76	15,42%
	51.182.188,00	**24.971.833,29**	**48,79%**	**76.154.021,29**	**148,79%**	**41.342.436,66**	**54,29%**	**22.385.823,75**	**29,40%**	**12.425.760,88**	**16,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	1.337.887,26	5,77%	24.541.682,26	105,77%	13.177.384,48	53,69%	3.872.880,04	15,78%	7.491.417,74	30,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-2.778.189,63	-12,57%	19.323.513,37	87,43%	11.951.669,74	61,85%	4.284.455,70	22,17%	3.087.387,93	15,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.156.728,00	-80,93%	2.629.099,00	19,07%	2.268.950,05	86,30%	230.691,09	8,77%	129.457,86	4,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	168.829,00	1,99%	0,00	0,00%	8.326.420,00	98,01%
	67.586.574,00	**-12.517.030,37**	**-18,52%**	**55.069.543,63**	**81,48%**	**27.646.833,27**	**50,20%**	**8.388.026,83**	**15,23%**	**19.034.683,53**	**34,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.706.457,50	100,00%	3.706.457,50	0,00%	3.171.221,87	85,56%	0,00	0,00%	535.235,63	14,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**3.706.457,50**	**34,22%**	**14.536.457,50**	**134,22%**	**14.001.221,87**	**96,32%**	**0,00**	**0,00%**	**535.235,63**	**3,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.576.061,00	19.341,22	0,10%	19.595.402,22	100,10%	13.570.825,07	69,26%	0,00	0,00%	6.024.577,15	30,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	2.103.692,85	8,19%	27.786.024,85	108,19%	14.170.987,34	51,00%	10.786.872,05	38,82%	2.828.165,46	10,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.420.284,61	139,92%	448.250.284,61	239,92%	155.563.116,22	34,70%	261.251.242,16	58,28%	31.435.926,23	7,01%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	2.690.443,81	88,91%	120.879,00	3,99%	214.577,19	7,09%
	235.204.293,00	**263.453.318,68**	**112,01%**	**498.657.611,68**	**212,01%**	**185.995.372,44**	**37,30%**	**272.158.993,21**	**54,58%**	**40.503.246,03**	**8,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.595.600,00	69.860,76	0,14%	49.665.460,76	100,14%	34.054.338,83	68,57%	1.780.368,40	3,58%	13.830.753,53	27,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	383.071,01	4,94%	8.141.620,01	104,94%	5.279.789,50	64,85%	1.972.826,69	24,23%	889.003,82	10,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	96.789.415,21	33,37%	386.862.285,21	133,37%	190.785.153,90	49,32%	134.401.624,35	34,74%	61.675.506,96	15,94%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	24.933,06	0,32%	7.779.169,06	100,32%	7.637.826,97	98,18%	141.342,09	1,82%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	300.000,00	59,77%	200.000,00	39,85%	1.899,00	0,38%
	355.681.255,00	**97.269.179,04**	**27,35%**	**452.950.434,04**	**127,35%**	**238.057.109,20**	**52,56%**	**138.496.161,53**	**30,58%**	**76.397.163,31**	**16,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	124.866,55	1,52%	8.330.682,55	101,52%	3.979.990,09	47,78%	1.545.655,81	18,55%	2.805.036,65	33,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	339.920,43	83,46%	0,00	0,00%	67.341,57	16,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**124.866,55**	**1,32%**	**9.565.944,55**	**101,32%**	**4.369.910,52**	**45,68%**	**1.934.655,81**	**20,22%**	**3.261.378,22**	**34,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	172.480,43	1,37%	12.798.508,43	101,37%	7.931.852,43	61,97%	939.808,72	7,34%	3.926.847,28	30,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	2.684.845,68	13,22%	10.263.532,18	50,55%	7.356.688,14	36,23%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	136.624,74	99,44%	775,26	0,56%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	169.662,00	92,38%	13.990,00	7,62%
	33.252.146,00	**172.480,43**	**0,52%**	**33.424.626,43**	**100,52%**	**10.753.322,85**	**32,17%**	**11.373.778,16**	**34,03%**	**11.297.525,42**	**33,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	0,00	0,00%	661.088.828,00	100,00%	305.729.308,24	46,25%	0,00	0,00%	355.359.519,76	53,75%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	0,00	0,00%	2.952.969.087,00	100,00%	1.343.588.440,93	45,50%	6.780.402,03	0,23%	1.602.600.244,04	54,27%
	3.614.057.915,00	**0,00**	**0,00%**	**3.614.057.915,00**	**100,00%**	**1.649.317.749,17**	**45,64%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**1.957.959.763,80**	**54,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	-30.247.212,70	-33,89%	59.010.207,30	66,11%	58.847.881,83	99,72%	0,00	0,00%	162.325,47	0,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-112.851.253,48	-44,83%	138.881.928,52	55,17%	138.881.928,52	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%	39.272.423,15	58,33%	28.051.730,85	41,67%
	408.314.756,00	**-143.098.466,18**	**-35,05%**	**265.216.289,82**	**64,95%**	**197.729.810,35**	**74,55%**	**39.272.423,15**	**14,81%**	**28.214.056,32**	**10,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-69.835,64	-1,10%	6.262.457,36	98,90%	4.033.439,75	64,41%	0,00	0,00%	2.229.017,61	35,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	1.790.659,53	21,28%	4.371.302,62	51,95%	2.252.607,85	26,77%
	14.746.863,00	**-69.835,64**	**-0,47%**	**14.677.027,36**	**99,53%**	**5.824.099,28**	**39,68%**	**4.371.302,62**	**29,78%**	**4.481.625,46**	**30,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	262,15	0,02%	1.123.741,15	100,02%	660.888,04	58,81%	0,00	0,00%	462.853,11	41,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	307.703,19	16,29%	1.127.763,02	59,71%	453.187,79	24,00%
	3.012.133,00	**262,15**	**0,01%**	**3.012.395,15**	**100,01%**	**968.591,23**	**32,15%**	**1.127.763,02**	**37,44%**	**916.040,90**	**30,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.265.292,00	-631.170,22	-1,26%	49.634.121,78	98,74%	31.724.487,32	63,92%	0,00	0,00%	17.909.634,46	36,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	3.374.570,63	30,78%	4.325.494,88	39,46%	3.262.279,49	29,76%
	61.227.637,00	**-631.170,22**	**-1,03%**	**60.596.466,78**	**98,97%**	**35.099.057,95**	**57,92%**	**4.325.494,88**	**7,14%**	**21.171.913,95**	**34,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	176.370.586,00	-1.554.999,66	-0,88%	174.815.586,34	99,12%	106.331.444,84	60,82%	0,00	0,00%	68.484.141,50	39,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	11.715.882,88	28,04%	17.499.655,52	41,88%	12.570.677,60	30,08%
	218.156.802,00	**-1.554.999,66**	**-0,71%**	**216.601.802,34**	**99,29%**	**118.047.327,72**	**54,50%**	**17.499.655,52**	**8,08%**	**81.054.819,10**	**37,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	9.529,71	0,02%	48.203.496,71	100,02%	29.812.820,51	61,85%	0,00	0,00%	18.390.676,20	38,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	2.247.372,05	27,02%	3.547.848,87	42,66%	2.520.768,08	30,31%
	56.509.956,00	**9.529,71**	**0,02%**	**56.519.485,71**	**100,02%**	**32.060.192,56**	**56,72%**	**3.547.848,87**	**6,28%**	**20.911.444,28**	**37,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	3.915.220,52	9,24%	46.295.056,52	109,24%	15.312.751,80	33,08%	18.890.345,19	40,80%	12.091.959,53	26,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	739.530,14	19,07%	1.685.162,16	43,46%	1.452.652,70	37,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	46.473,26	92,95%	0,00	0,00%	3.526,74	7,05%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	823.500,00	2,04%	41.199.264,00	102,04%	27.976.126,89	67,90%	8.620.981,24	20,93%	4.602.155,87	11,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	826.797,37	90,44%	0,00	0,00%	87.361,63	9,56%
	87.597.104,00	**4.738.720,52**	**5,41%**	**92.335.824,52**	**105,41%**	**44.901.679,46**	**48,63%**	**29.196.488,59**	**31,62%**	**18.237.656,47**	**19,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	169.227,43	1,40%	12.283.906,43	101,40%	7.153.452,29	58,23%	145.613,29	1,19%	4.984.840,85	40,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	2.288.842,64	8,30%	14.640.697,45	53,11%	10.636.448,91	38,59%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	162.747,09	81,37%	0,00	0,00%	37.252,91	18,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**169.227,43**	**0,42%**	**40.080.978,43**	**100,42%**	**9.634.712,02**	**24,04%**	**14.786.310,74**	**36,89%**	**15.659.955,67**	**39,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	146.908,51	1,74%	8.607.946,51	101,74%	6.366.833,75	73,96%	15.027,74	0,17%	2.226.085,02	25,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.968.558,98	41,35%	1.849.070,99	38,84%	943.609,03	19,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	3.036.056,61	58,16%	2.060.501,33	39,47%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	196.765,23	63,55%	110.704,55	35,76%	2.130,22	0,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**146.908,51**	**0,72%**	**20.419.507,51**	**100,72%**	**10.176.322,02**	**49,84%**	**5.010.859,89**	**24,54%**	**5.232.325,60**	**25,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	152.958,55	1,31%	11.834.709,55	101,31%	7.362.311,57	62,21%	4.399,02	0,04%	4.467.998,96	37,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	881.896,34	18,56%	2.072.820,01	43,63%	1.796.674,65	37,81%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.219.936,42	76,37%	262.540,50	16,44%	114.873,08	7,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	17.500,00	92,11%	0,00	0,00%	1.500,00	7,89%
	18.049.492,00	**152.958,55**	**0,85%**	**18.202.450,55**	**100,85%**	**9.481.644,33**	**52,09%**	**2.339.759,53**	**12,85%**	**6.381.046,69**	**35,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	66.269,60	0,75%	8.936.235,60	100,75%	6.356.984,73	71,14%	0,00	0,00%	2.579.250,87	28,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	2.233.390,54	26,32%	4.681.772,61	55,17%	1.570.214,37	18,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	206.532,14	68,84%	0,00	0,00%	93.467,86	31,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.086.384.646,85	68,33%	8.086.596,01	0,51%	495.404.947,14	31,16%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.737.268,77	57,88%	1.226.772,45	25,94%	764.958,78	16,18%
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%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%
	1.613.361.394,00	**605.780,12**	**0,04%**	**1.613.967.174,12**	**100,04%**	**1.097.918.823,03**	**68,03%**	**15.632.512,07**	**0,97%**	**500.415.839,02**	**31,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	3.689.331,90	68,68%	0,00	0,00%	1.682.419,79	31,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	641.822,26	49,81%	316.909,89	24,59%	329.897,85	25,60%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	75.000,00	11,09%	751.000,00	111,09%	751.000,00	100,00%	0,00	0,00%	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%
	7.378.107,00	**48.531,69**	**0,66%**	**7.426.638,69**	**100,66%**	**5.097.411,16**	**68,64%**	**316.909,89**	**4,27%**	**2.012.317,64**	**27,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	156.948,51	1,37%	11.596.996,51	101,37%	7.914.081,23	68,24%	0,00	0,00%	3.682.915,28	31,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	-92.262,00	-1,85%	4.888.564,00	98,15%	955.364,23	19,54%	2.107.306,14	43,11%	1.825.893,63	37,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	659.341,57	76,94%	116.195,63	13,56%	81.462,80	9,51%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	12.262,00	0,20%	6.184.730,00	100,20%	2.919.817,85	47,21%	2.173.700,46	35,15%	1.091.211,69	17,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	13.500,00	90,00%	0,00	0,00%	1.500,00	10,00%
	23.385.342,00	**156.948,51**	**0,67%**	**23.542.290,51**	**100,67%**	**12.462.104,88**	**52,93%**	**4.397.202,23**	**18,68%**	**6.682.983,40**	**28,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	346.621,96	1,25%	27.975.275,96	101,25%	19.460.930,64	69,56%	0,00	0,00%	8.514.345,32	30,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	3.579.429,11	8,35%	46.445.718,11	108,35%	21.142.043,05	45,52%	13.220.375,03	28,46%	12.083.300,03	26,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	850.000,00	31,44%	3.553.458,00	131,44%	2.024.386,62	56,97%	0,00	0,00%	1.529.071,38	43,03%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-4.429.429,11	-5,70%	73.245.799,89	94,30%	32.522.270,59	44,40%	23.462.908,42	32,03%	17.260.620,88	23,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	55.231,00	71,65%	0,00	0,00%	21.850,00	28,35%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	705.730,65	68,52%	0,00	0,00%	324.269,35	31,48%
	151.980.711,00	**346.621,96**	**0,23%**	**152.327.332,96**	**100,23%**	**75.910.592,55**	**49,83%**	**36.683.283,45**	**24,08%**	**39.733.456,96**	**26,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 5 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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