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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	15.890.439,66	65,15%	0,00	0,00%	8.501.312,34	34,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	1.706.532,76	19,44%	4.836.314,53	55,10%	2.234.552,71	25,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.729.118,38	56,02%	0,00	0,00%	2.142.381,62	43,98%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	288.481,33	21,47%	897.221,14	66,76%	158.197,53	11,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	73.240,56	73,98%	0,00	0,00%	25.759,44	26,02%
	39.483.552,00	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**20.687.812,69**	**52,40%**	**5.733.535,67**	**14,52%**	**13.062.203,64**	**33,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	4.941.979,71	67,11%	18.895,80	0,26%	2.403.319,10	32,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	181.022,51	10,45%	969.395,38	55,93%	582.666,50	33,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.437,60	34,38%	0,00	0,00%	6.562,40	65,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	9.151.879,00	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**5.168.289,82**	**56,47%**	**988.291,18**	**10,80%**	**2.995.298,00**	**32,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	279,72	0,02%	1.558.166,72	100,02%	992.786,80	63,72%	0,00	0,00%	565.379,92	36,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	20.220,58	37,94%	0,00	0,00%	33.074,42	62,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.592.548,00	**20.279,72**	**1,27%**	**1.612.827,72**	**101,27%**	**1.014.373,38**	**62,89%**	**0,00**	**0,00%**	**598.454,34**	**37,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	871.323,01	6,59%	14.084.638,01	106,59%	8.478.701,57	60,20%	488.531,34	3,47%	5.117.405,10	36,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.211.221,79	18,16%	5.847.929,23	48,03%	4.117.161,98	33,81%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	412.669,32	81,18%	5.932,87	1,17%	89.734,17	17,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	151.400,14	85,99%	24.676,86	14,01%
	26.091.350,00	**854.014,37**	**3,27%**	**26.945.364,37**	**103,27%**	**11.102.592,68**	**41,20%**	**6.493.793,58**	**24,10%**	**9.348.978,11**	**34,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	5.511,87	0,13%	4.160.347,87	100,13%	2.749.397,20	66,09%	0,00	0,00%	1.410.950,67	33,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	35.000,00	1,86%	1.915.924,00	101,86%	404.894,33	21,13%	748.191,98	39,05%	762.837,69	39,82%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-35.000,00	-4,42%	756.664,00	95,58%	483.785,91	63,94%	149.868,00	19,81%	123.010,09	16,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%
	7.081.255,00	**5.511,87**	**0,08%**	**7.086.766,87**	**100,08%**	**3.638.077,44**	**51,34%**	**1.151.890,98**	**16,25%**	**2.296.798,45**	**32,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-321.364,10	-1,41%	22.508.867,90	98,59%	15.464.511,97	68,70%	0,00	0,00%	7.044.355,93	31,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	299.000,00	3,24%	9.540.478,00	103,24%	3.196.049,20	33,50%	3.424.861,90	35,90%	2.919.566,90	30,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	208.000,00	23,96%	660.000,00	76,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	1.955.158,82	35,57%	2.298.394,65	41,82%	1.242.357,53	22,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,57	0,00%	1.090.000,00	99,61%	4.298,30	0,39%
	39.637.819,00	**-130.263,23**	**-0,33%**	**39.507.555,77**	**99,67%**	**20.823.720,56**	**52,71%**	**7.473.256,55**	**18,92%**	**11.210.578,66**	**28,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	84.393,45	1,97%	4.358.659,45	101,97%	2.789.852,08	64,01%	21.725,00	0,50%	1.547.082,37	35,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	2.757.546,93	32,33%	2.671.546,33	31,32%	3.099.886,74	36,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	921.729,00	66,11%	472.500,00	33,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	2.323.300,01	84,15%	297.523,40	10,78%	140.041,23	5,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.834.148,00	**335.545,09**	**1,99%**	**17.169.693,09**	**101,99%**	**8.919.388,02**	**51,95%**	**3.463.294,73**	**20,17%**	**4.787.010,34**	**27,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	32.839,54	1,01%	3.283.793,54	101,01%	2.129.207,14	64,84%	101.881,50	3,10%	1.052.704,90	32,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	242.308,64	1,07%	22.838.230,64	101,07%	9.417.446,12	41,24%	6.162.247,92	26,98%	7.258.536,60	31,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	-100.000,00	-0,36%	27.953.704,00	99,64%	8.053.160,54	28,81%	16.180.202,50	57,88%	3.720.340,96	13,31%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-6.151,64	-1,03%	593.848,36	98,97%	571.595,81	96,25%	0,00	0,00%	22.252,55	3,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	11.252.184,77	98,41%	0,00	0,00%
	62.227.327,00	**3.881.426,42**	**6,24%**	**66.108.753,42**	**106,24%**	**20.358.163,26**	**30,79%**	**33.696.516,69**	**50,97%**	**12.054.073,47**	**18,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	19.101,25	0,13%	14.266.921,25	100,13%	10.125.666,06	70,97%	109.359,16	0,77%	4.031.896,03	28,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	417.965,15	2,80%	15.323.521,15	102,80%	6.515.216,00	42,52%	6.272.348,67	40,93%	2.535.956,48	16,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	68.362,00	0,65%	6.358.581,00	60,01%	4.168.540,00	39,34%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	505.000,00	4,13%	12.720.421,00	104,13%	9.610.009,32	75,55%	2.304.178,99	18,11%	806.232,69	6,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.405,81	0,45%	2.759.132,90	99,30%	6.974,14	0,25%
	54.758.258,00	**926.601,25**	**1,69%**	**55.684.859,25**	**101,69%**	**26.331.659,19**	**47,29%**	**17.803.600,72**	**31,97%**	**11.549.599,34**	**20,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	-25.524,38	-0,49%	5.133.229,62	99,51%	3.287.649,41	64,05%	189.768,52	3,70%	1.655.811,69	32,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	50.000,00	4,01%	1.298.413,00	104,01%	515.188,34	39,68%	444.673,05	34,25%	338.551,61	26,07%
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	4.418.460,00	383.990,00	8,69%	4.802.450,00	108,69%	1.902.010,19	39,60%	1.971.871,53	41,06%	928.568,28	19,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	205.000,00	7,49%	2.434.139,50	88,89%	99.139,50	3,62%
	14.597.896,00	**-25.524,38**	**-0,17%**	**14.572.371,62**	**99,83%**	**5.909.847,94**	**40,56%**	**5.640.452,60**	**38,71%**	**3.022.071,08**	**20,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	-55.417,53	-0,85%	6.445.462,47	99,15%	3.948.722,78	61,26%	233.776,11	3,63%	2.262.963,58	35,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-680.000,24	-3,57%	18.360.600,76	96,43%	7.270.017,29	39,60%	9.960.299,97	54,25%	1.130.283,50	6,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-46.950.000,00	-76,85%	14.140.000,00	23,15%	1.040.000,00	7,36%	550.000,00	3,89%	12.550.000,00	88,76%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.195,72	98,64%	78,28	0,13%	726,00	1,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	47.840.000,00	84,38%	8.854.494,24	15,62%	0,00	0,00%
	95.544.975,00	**154.582,47**	**0,16%**	**95.699.557,47**	**100,16%**	**60.156.935,79**	**62,86%**	**19.598.648,60**	**20,48%**	**15.943.973,08**	**16,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	303.593,90	21,46%	1.718.424,90	121,46%	1.260.966,38	73,38%	2.988,61	0,17%	454.469,91	26,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-800.000,00	-15,88%	4.238.055,00	84,12%	3.750.909,61	88,51%	373.263,80	8,81%	113.881,59	2,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	304.537,84	1,52%	20.278.840,84	101,52%	17.727.160,84	87,42%	2.551.680,00	12,58%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	995.462,16	100,00%	995.462,16	0,00%	995.462,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%
	42.013.089,00	**803.593,90**	**1,91%**	**42.816.682,90**	**101,91%**	**23.734.498,99**	**55,43%**	**18.513.832,41**	**43,24%**	**568.351,50**	**1,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	558.999,06	7,63%	7.886.258,06	107,63%	4.241.120,30	53,78%	1.077.414,53	13,66%	2.567.723,23	32,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	604.216,85	16,06%	1.762.917,84	46,87%	1.394.316,31	37,07%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.061.201,27	99,64%	0,00	0,00%	3.798,73	0,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	24.223.559,30	10,10%	264.114.914,30	110,10%	16.355,00	0,01%	119.937.500,00	45,41%	144.161.059,30	54,58%
	251.345.065,00	**25.482.558,36**	**10,14%**	**276.827.623,36**	**110,14%**	**5.922.893,42**	**2,14%**	**122.777.832,37**	**44,35%**	**148.126.897,57**	**53,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-47.837,65	-1,12%	4.230.605,35	98,88%	3.162.195,72	74,75%	0,00	0,00%	1.068.409,63	25,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	455.835,78	12,79%	2.966.869,21	83,26%	140.469,01	3,94%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	11.337.792,99	34,89%	43.837.792,99	134,89%	26.583.025,30	60,64%	1.234.384,73	2,82%	16.020.382,96	36,54%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	15.056.393,27	30,39%	30.853.598,74	62,27%	3.637.962,60	7,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	17.336.546,29	24,76%	52.094.367,49	74,40%	589.661,62	0,84%
	171.287.940,00	**-47.837,65**	**-0,03%**	**171.240.102,35**	**99,97%**	**62.626.732,43**	**36,57%**	**87.149.220,17**	**50,89%**	**21.464.149,75**	**12,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	271.450,86	7,08%	4.105.030,86	107,08%	3.000.446,70	73,09%	0,00	0,00%	1.104.584,16	26,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-900.000,00	-18,04%	4.090.226,00	81,96%	2.992.623,54	73,17%	695.078,73	16,99%	402.523,73	9,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	1.613.168,88	21,30%	5.680.000,00	75,01%	279.003,12	3,68%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	132.000,00	1,92%	6.995.092,00	101,92%	6.900.091,30	98,64%	48.000,70	0,69%	47.000,00	0,67%
	23.112.070,00	**1.150.450,86**	**4,98%**	**24.262.520,86**	**104,98%**	**16.006.330,42**	**65,97%**	**6.423.079,43**	**26,47%**	**1.833.111,01**	**7,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-219.844,28	-7,21%	2.827.544,72	92,79%	1.934.821,41	68,43%	0,00	0,00%	892.723,31	31,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	4.986.733,00	6,68%	79.691.101,00	106,68%	3.238.735,50	4,06%	49.057.444,46	61,56%	27.394.921,04	34,38%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.448.415,45	-14,24%	26.796.516,55	85,76%	16.489.015,44	61,53%	6.406.003,58	23,91%	3.901.497,53	14,56%
	108.996.689,00	**318.473,27**	**0,29%**	**109.315.162,27**	**100,29%**	**21.662.572,35**	**19,82%**	**55.463.448,04**	**50,74%**	**32.189.141,88**	**29,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-913.347,38	-10,51%	7.774.119,62	89,49%	5.301.080,20	68,19%	0,00	0,00%	2.473.039,42	31,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	5.665.359,61	39,90%	3.476.538,26	24,48%	5.058.337,13	35,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	31.767.859,27	60,17%	20.969.781,73	39,72%
	75.682.237,00	**-913.347,38**	**-1,21%**	**74.768.889,62**	**98,79%**	**11.023.333,81**	**14,74%**	**35.244.397,53**	**47,14%**	**28.501.158,28**	**38,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	44.635,32	0,01%	332.745.521,32	100,01%	205.846.210,96	61,86%	0,20	0,00%	126.899.310,16	38,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.745,00	77,60%	0,00	0,00%	12.340,00	22,40%
	332.755.971,00	**44.635,32**	**0,01%**	**332.800.606,32**	**100,01%**	**205.888.955,96**	**61,87%**	**0,20**	**0,00%**	**126.911.650,16**	**38,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-38.607,44	-3,63%	1.024.451,56	96,37%	679.118,85	66,29%	0,00	0,00%	345.332,71	33,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	26.429,76	65,58%	0,00	0,00%	13.870,24	34,42%
	1.103.359,00	**-38.607,44**	**-3,50%**	**1.064.751,56**	**96,50%**	**705.548,61**	**66,26%**	**0,00**	**0,00%**	**359.202,95**	**33,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-207.581,57	-4,87%	4.051.724,43	95,13%	2.719.565,40	67,12%	0,00	0,00%	1.332.159,03	32,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	3.119.866,25	16,69%	10.227.050,44	54,71%	5.347.486,31	28,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	177.444,82	0,26%	34.470.975,72	49,62%	34.821.711,46	50,12%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.415.337,00	-72,75%	904.565,00	27,25%	500.362,69	55,32%	319.009,93	35,27%	85.192,38	9,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.826.343,11	100,00%	50.826.343,11	0,00%	833.100,00	1,64%	7.498.987,18	14,75%	42.494.255,93	83,61%
	94.601.506,00	**49.345.661,54**	**52,16%**	**143.947.167,54**	**152,16%**	**7.350.339,16**	**5,11%**	**52.516.023,27**	**36,48%**	**84.080.805,11**	**58,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	3.890.831,36	2,76%	144.972.377,36	102,76%	89.136.722,33	61,49%	0,00	0,00%	55.835.655,03	38,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	4.263.238,36	8,12%	38.879.849,31	74,07%	9.349.090,33	17,81%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-4.076.343,00	-38,16%	6.607.246,00	61,84%	3.437.846,08	52,03%	2.386.165,20	36,11%	783.234,72	11,85%
	196.526.377,00	**7.545.424,36**	**3,84%**	**204.071.801,36**	**103,84%**	**96.837.806,77**	**47,45%**	**41.266.014,51**	**20,22%**	**65.967.980,08**	**32,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	259.787,73	63,72%	0,00	0,00%	147.896,27	36,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	458.897,53	21,90%	771.203,23	36,80%	865.752,24	41,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	99.378,86	71,86%	7.654,20	5,53%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.367.381,76	91,56%	2.860.810,76	191,56%	1.244.762,97	43,51%	429.756,02	15,02%	1.186.291,77	41,47%
	3.002.759,00	**2.499.888,76**	**83,25%**	**5.502.647,76**	**183,25%**	**1.994.715,17**	**36,25%**	**1.300.338,11**	**23,63%**	**2.207.594,48**	**40,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	247.839,73	6,13%	4.289.819,73	106,13%	2.741.936,31	63,92%	0,00	0,00%	1.547.883,42	36,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	179.268,79	23,43%	393.426,30	51,42%	192.423,91	25,15%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.827.599,00	**247.839,73**	**5,13%**	**5.075.438,73**	**105,13%**	**2.941.705,10**	**57,96%**	**393.426,30**	**7,75%**	**1.740.307,33**	**34,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-161.991,28	-1,82%	8.739.469,72	98,18%	5.571.326,53	63,75%	93.060,86	1,06%	3.075.082,33	35,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	176.507,70	87,65%	19.373,33	9,62%	5.506,97	2,73%
	9.102.849,00	**-161.991,28**	**-1,78%**	**8.940.857,72**	**98,22%**	**5.747.834,23**	**64,29%**	**112.434,19**	**1,26%**	**3.080.589,30**	**34,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-32.336,85	-0,76%	4.212.833,15	99,24%	2.713.216,94	64,40%	0,00	0,00%	1.499.616,21	35,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.639.691,71	64,10%	6.757.602,71	164,10%	648.677,88	9,60%	5.981.249,43	88,51%	127.675,40	1,89%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	4.899,22%	2.626.940,62	4.999,22%	329.764,47	12,55%	2.297.176,15	87,45%	0,00	0,00%
	8.415.628,00	**5.181.748,48**	**61,57%**	**13.597.376,48**	**161,57%**	**3.691.659,29**	**27,15%**	**8.278.425,58**	**60,88%**	**1.627.291,61**	**11,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-103.470,82	-4,45%	2.221.381,18	95,55%	1.475.705,13	66,43%	0,00	0,00%	745.676,05	33,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	360.467,71	37,10%	503.879,17	51,87%	107.173,12	11,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	159.553,64	67,04%	66.210,33	27,82%	12.236,03	5,14%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.420.722,00	**18.179,18**	**0,53%**	**3.438.901,18**	**100,53%**	**2.003.726,48**	**58,27%**	**570.089,50**	**16,58%**	**865.085,20**	**25,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-39.357,86	-2,94%	1.298.724,14	97,06%	853.547,35	65,72%	0,00	0,00%	445.176,79	34,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%
	1.364.582,00	**-39.357,86**	**-2,88%**	**1.325.224,14**	**97,12%**	**879.278,03**	**66,35%**	**0,00**	**0,00%**	**445.946,11**	**33,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	1.184.986,24	4,77%	26.034.906,24	104,77%	15.863.150,82	60,93%	1.398.447,73	5,37%	8.773.307,69	33,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.773.031,00	18,26%	17.955.557,00	118,26%	6.814.218,34	37,95%	6.708.614,53	37,36%	4.432.724,13	24,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.364.336,66	68,55%	405.752,29	20,39%	220.233,05	11,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	224.863,00	71,61%	89.137,00	28,39%
	46.651.676,00	**4.943.109,24**	**10,60%**	**51.594.785,24**	**110,60%**	**24.041.705,82**	**46,60%**	**14.037.677,55**	**27,21%**	**13.515.401,87**	**26,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-389.839,76	-16,14%	2.026.221,24	83,86%	1.447.595,27	71,44%	0,00	0,00%	578.625,97	28,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	48.671,91	13,03%	282.885,38	75,74%	41.942,71	11,23%
	2.789.561,00	**-389.839,76**	**-13,97%**	**2.399.721,24**	**86,03%**	**1.496.267,18**	**62,35%**	**282.885,38**	**11,79%**	**620.568,68**	**25,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-140.024,27	-3,14%	4.313.227,73	96,86%	2.879.576,57	66,76%	0,00	0,00%	1.433.651,16	33,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	949.401,63	35,20%	3.646.265,63	135,20%	1.050.895,70	28,82%	2.269.174,54	62,23%	326.195,39	8,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	1.528.382,90	2,68%	58.650.440,90	102,68%	26.366.490,11	44,96%	22.114.978,10	37,71%	10.168.972,69	17,34%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	2.210.219,02	33,00%	3.796.474,65	56,68%	691.339,08	10,32%
	70.915.174,00	**2.419.793,01**	**3,41%**	**73.334.967,01**	**103,41%**	**32.534.181,40**	**44,36%**	**28.180.627,29**	**38,43%**	**12.620.158,32**	**17,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	252.147,60	5,07%	5.224.929,60	105,07%	3.630.626,95	69,49%	0,00	0,00%	1.594.302,65	30,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.558.598,11	79,71%	227.655,94	11,64%	168.996,95	8,64%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.564.033,00	**637.147,60**	**9,71%**	**7.201.180,60**	**109,71%**	**5.210.225,06**	**72,35%**	**227.655,94**	**3,16%**	**1.763.299,60**	**24,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	1.825.439,80	68,05%	0,00	0,00%	856.894,60	31,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	428.378,96	25,47%	1.223.368,50	72,74%	29.982,54	1,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	365.000,00	43,20%	480.000,00	56,80%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	1.818.286,00	12,87%	12.131.665,58	85,90%	172.716,42	1,22%
	19.350.920,00	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**4.437.104,76**	**22,95%**	**13.835.034,08**	**71,57%**	**1.059.593,56**	**5,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-27.581,01	-1,31%	2.079.269,99	98,69%	1.509.659,17	72,61%	0,00	0,00%	569.610,82	27,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	160.652,92	18,58%	678.283,16	78,45%	25.713,92	2,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	1.500.000,00	30,00%	2.100.000,00	42,00%
	4.971.501,00	**2.972.418,99**	**59,79%**	**7.943.919,99**	**159,79%**	**3.070.312,09**	**38,65%**	**2.178.283,16**	**27,42%**	**2.695.324,74**	**33,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	494.107,29	67,20%	0,00	0,00%	241.186,71	32,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	838.019,87	82,70%	73.068,00	7,21%	102.247,13	10,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	2.112.499,03	13,38%	13.568.748,80	85,91%	112.987,98	0,72%
	13.530.899,00	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**4.230.858,38**	**23,05%**	**13.641.816,80**	**74,32%**	**482.046,82**	**2,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-144.542,48	-2,83%	4.958.098,52	97,17%	3.395.536,03	68,48%	0,00	0,00%	1.562.562,49	31,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	274.199,07	31,21%	427.656,60	48,67%	176.744,33	20,12%
	5.981.241,00	**-144.542,48**	**-2,42%**	**5.836.698,52**	**97,58%**	**3.669.735,10**	**62,87%**	**427.656,60**	**7,33%**	**1.739.306,82**	**29,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.098,00	6,61%	1.726.513,00	106,61%	1.165.414,82	67,50%	0,00	0,00%	561.098,18	32,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	157.475,60	41,21%	154.893,34	40,54%	69.741,06	18,25%
	1.901.525,00	**207.098,00**	**10,89%**	**2.108.623,00**	**110,89%**	**1.322.890,42**	**62,74%**	**154.893,34**	**7,35%**	**630.839,24**	**29,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-194.997,67	-2,48%	7.658.660,33	97,52%	5.324.032,30	69,52%	0,00	0,00%	2.334.628,03	30,48%
	7.853.658,00	**-194.997,67**	**-2,48%**	**7.658.660,33**	**97,52%**	**5.324.032,30**	**69,52%**	**0,00**	**0,00%**	**2.334.628,03**	**30,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	650.727,78	4,15%	16.333.745,78	104,15%	10.424.699,50	63,82%	1.116.743,73	6,84%	4.792.302,55	29,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	9.633.476,91	90,61%	547.026,92	5,15%	451.676,17	4,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.625.488,00	**6.831.217,78**	**31,59%**	**28.456.705,78**	**131,59%**	**20.075.826,41**	**70,55%**	**3.136.900,65**	**11,02%**	**5.243.978,72**	**18,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-38.993,69	-2,85%	1.327.024,31	97,15%	1.054.438,99	79,46%	0,00	0,00%	272.585,32	20,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	387.704,20	42,40%	526.658,80	57,60%	0,00	0,00%
	1.892.491,00	**348.896,31**	**18,44%**	**2.241.387,31**	**118,44%**	**1.442.143,19**	**64,34%**	**526.658,80**	**23,50%**	**272.585,32**	**12,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-138.510,53	-2,10%	6.465.087,47	97,90%	4.388.164,50	67,87%	0,00	0,00%	2.076.922,97	32,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	266.171,00	2,37%	11.507.388,00	102,37%	8.192.346,12	71,19%	1.180.640,39	10,26%	2.134.401,49	18,55%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-266.171,00	-2,66%	9.735.399,00	97,34%	3.546.785,26	36,43%	5.128.146,67	52,68%	1.060.467,07	10,89%
	27.846.385,00	**-138.510,53**	**-0,50%**	**27.707.874,47**	**99,50%**	**16.127.295,88**	**58,20%**	**6.308.787,06**	**22,77%**	**5.271.791,53**	**19,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	1.402.424,88	65,50%	0,00	0,00%	738.621,26	34,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	108.827,72	97,89%	2.299,00	2,07%	48,28	0,04%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	363.832,84	54,30%	290.013,66	43,29%	16.153,50	2,41%
	2.921.861,00	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**1.875.085,44**	**64,17%**	**292.312,66**	**10,00%**	**754.823,04**	**25,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	1.884.052,51	14,64%	14.755.500,51	114,64%	7.720.193,85	52,32%	2.137.555,28	14,49%	4.897.751,38	33,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	971.795,43	3,88%	26.031.634,43	103,88%	3.221.536,59	12,38%	12.474.001,91	47,92%	10.336.095,93	39,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	999.380,54	42,17%	0,00	0,00%	1.370.260,43	57,83%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	0,00	0,00%	998.192,00	100,00%	802.225,35	80,37%	35.673,36	3,57%	160.293,29	16,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	169.157,25	74,17%	58.898,75	25,83%
	39.157.535,00	**5.225.488,91**	**13,34%**	**44.383.023,91**	**113,34%**	**12.743.336,33**	**28,71%**	**14.816.387,80**	**33,38%**	**16.823.299,78**	**37,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-40.554,18	-0,84%	4.764.318,82	99,16%	3.155.911,64	66,24%	0,00	0,00%	1.608.407,18	33,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	140.651,99	31,17%	216.157,24	47,90%	94.492,77	20,94%
	5.256.175,00	**-40.554,18**	**-0,77%**	**5.215.620,82**	**99,23%**	**3.296.563,63**	**63,21%**	**216.157,24**	**4,14%**	**1.702.899,95**	**32,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	80.715,30	1,58%	5.179.984,30	101,58%	3.545.001,58	68,44%	0,00	0,00%	1.634.982,72	31,56%
	5.099.269,00	**80.715,30**	**1,58%**	**5.179.984,30**	**101,58%**	**3.545.001,58**	**68,44%**	**0,00**	**0,00%**	**1.634.982,72**	**31,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	1.788.510,57	6,97%	27.443.296,57	106,97%	18.020.482,78	65,66%	8.602,38	0,03%	9.414.211,41	34,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	121.790,55	23,86%	71.883,44	14,08%
	26.165.189,00	**1.788.510,57**	**6,84%**	**27.953.699,57**	**106,84%**	**18.337.211,79**	**65,60%**	**130.392,93**	**0,47%**	**9.486.094,85**	**33,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-375.965,29	-1,49%	24.854.517,71	98,51%	17.570.996,87	70,70%	0,00	0,00%	7.283.520,84	29,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.459.186,62	12,23%	6.603.764,19	55,37%	3.863.749,19	32,40%
	37.157.183,00	**-375.965,29**	**-1,01%**	**36.781.217,71**	**98,99%**	**19.030.183,49**	**51,74%**	**6.603.764,19**	**17,95%**	**11.147.270,03**	**30,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	92.145,37	0,81%	11.497.476,37	100,81%	7.764.684,27	67,53%	331.699,69	2,88%	3.401.092,41	29,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-130.318,67	-3,21%	3.929.081,33	96,79%	2.186.590,48	55,65%	1.027.134,73	26,14%	715.356,12	18,21%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.669.681,33	-37,44%	2.790.324,67	62,56%	1.191.238,82	42,69%	1.396.183,33	50,04%	202.902,52	7,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	28.270,00	83,96%	0,00	0,00%	5.400,00	16,04%
	19.958.407,00	**-1.707.854,63**	**-8,56%**	**18.250.552,37**	**91,44%**	**11.170.783,57**	**61,21%**	**2.755.017,75**	**15,10%**	**4.324.751,05**	**23,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	18.130,45	0,17%	10.791.266,45	100,17%	7.706.627,92	71,42%	80.825,76	0,75%	3.003.812,77	27,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	3.518.657,73	50,64%	2.114.547,25	30,43%	1.314.921,79	18,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.100,98	100,00%	10.100,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,98	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	-14.423.608,53	-13,20%	94.858.965,47	86,80%	0,00	0,00%	58.403.489,90	61,57%	36.455.475,57	38,43%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.321.216,70	-11,76%	84.973.957,30	88,24%	11.583.951,68	13,63%	62.183.835,78	73,18%	11.206.169,84	13,19%
	220.888.838,00	**-23.306.421,03**	**-10,55%**	**197.582.416,97**	**89,45%**	**22.809.237,33**	**11,54%**	**122.782.698,69**	**62,14%**	**51.990.480,95**	**26,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	2.384.549,37	70,44%	923,44	0,03%	999.659,73	29,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	13.150.165,15	82,45%	1.534.803,63	9,62%	1.263.784,97	7,92%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	74.019.539,03	49,48%	223.622.345,03	149,48%	21.492.102,75	9,61%	189.007.038,48	84,52%	13.123.203,80	5,87%
	154.721.896,00	**88.234.335,32**	**57,03%**	**242.956.231,32**	**157,03%**	**37.026.817,27**	**15,24%**	**190.542.765,55**	**78,43%**	**15.386.648,50**	**6,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	5.269,36	0,10%	5.368.907,36	100,10%	3.499.955,19	65,19%	263.723,47	4,91%	1.605.228,70	29,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	563.088,40	55,35%	262.576,28	25,81%	191.607,32	18,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	621.603,91	77,31%	182.396,09	22,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	223.000,00	0,48%	44.216.219,26	95,90%	1.669.000,00	3,62%
	22.195.413,00	**31.282.985,62**	**140,94%**	**53.478.398,62**	**240,94%**	**5.086.148,77**	**9,51%**	**44.926.413,83**	**84,01%**	**3.465.836,02**	**6,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-1.623.304,86	-1,64%	97.252.781,14	98,36%	74.563.494,69	76,67%	2.405.827,04	2,47%	20.283.459,41	20,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	6.181.499,85	31,42%	6.311.736,15	32,08%	7.182.369,00	36,50%
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%	12.085,64	16,60%	55.583,13	76,34%	5.143,23	7,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.433.811,22	96,59%	124.497,01	2,21%	67.243,77	1,20%
	124.325.606,00	**-831.507,86**	**-0,67%**	**123.494.098,14**	**99,33%**	**87.058.239,40**	**70,50%**	**8.897.643,33**	**7,20%**	**27.538.215,41**	**22,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	302.319,41	67,07%	0,00	0,00%	148.446,59	32,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	98.413,59	85,16%	114,85	0,10%	17.029,56	14,74%
	566.324,00	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**400.733,00**	**70,76%**	**114,85**	**0,02%**	**165.476,15**	**29,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-166.713,80	-3,38%	4.766.418,20	96,62%	3.026.260,75	63,49%	306.393,42	6,43%	1.433.764,03	30,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	425.516,24	48,86%	313.904,74	36,05%	131.444,02	15,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	286.882,11	95,63%	0,00	0,00%	13.117,89	4,37%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	59.362.194,77	28,63%	266.673.654,77	128,63%	126.419.433,09	47,41%	105.786.858,72	39,67%	34.467.362,96	12,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%
	215.650.019,00	**56.999.032,89**	**26,43%**	**272.649.051,89**	**126,43%**	**130.158.092,19**	**47,74%**	**106.445.270,80**	**39,04%**	**36.045.688,90**	**13,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	-21.515,37	0,00%	1.102.493.982,63	100,00%	675.407.734,02	61,26%	0,00	0,00%	427.086.248,61	38,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	32.246.119,88	29,87%	32.622.899,62	30,22%	43.091.990,64	39,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.214.169.168,00	**-2.464.175,23**	**-0,20%**	**1.211.704.992,77**	**99,80%**	**708.903.853,90**	**58,50%**	**32.622.899,62**	**2,69%**	**470.178.239,25**	**38,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	82.394,02	0,01%	1.115.638.739,02	100,01%	657.597.295,31	58,94%	96.153,37	0,01%	457.945.290,34	41,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-14.680.506,00	-14,03%	89.934.618,00	85,97%	39.330.806,23	43,73%	9.857.037,16	10,96%	40.746.774,61	45,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	99.790,00	94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%
	1.220.277.469,00	**-14.598.111,98**	**-1,20%**	**1.205.679.357,02**	**98,80%**	**697.027.891,54**	**57,81%**	**9.959.400,53**	**0,83%**	**498.692.064,95**	**41,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	36.625,39	1,63%	2.288.533,39	101,63%	1.605.911,00	70,17%	0,00	0,00%	682.622,39	29,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.079.424,25	35,42%	486.711,42	15,97%	1.481.363,33	48,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	18.148.161,82	1,78%	1.039.943.791,82	101,78%	24.075.727,37	2,32%	585.563.430,38	56,31%	430.304.634,07	41,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	0,00	0,00%	12.714.012,02	62,36%
	1.055.390.804,00	**10.278.033,21**	**0,97%**	**1.065.668.837,21**	**100,97%**	**34.436.063,60**	**3,23%**	**586.050.141,80**	**54,99%**	**445.182.631,81**	**41,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-110.019,61	-0,11%	97.915.527,39	99,89%	63.071.139,23	64,41%	27.841,71	0,03%	34.816.546,45	35,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	3.566.839,48	41,63%	1.107.814,22	12,93%	3.894.271,30	45,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	108.320.428,00	**-1.666.015,61**	**-1,54%**	**106.654.412,39**	**98,46%**	**66.637.978,71**	**62,48%**	**1.305.615,93**	**1,22%**	**38.710.817,75**	**36,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	21.782.868,58	51,61%	546.438,41	1,29%	19.877.586,35	47,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.492.293,00	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**21.955.353,00**	**51,65%**	**546.438,41**	**1,29%**	**20.009.764,93**	**47,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-460.244,13	-0,40%	113.728.922,87	99,60%	82.127.263,92	72,21%	0,00	0,00%	31.601.658,95	27,79%
	114.189.167,00	**-460.244,13**	**-0,40%**	**113.728.922,87**	**99,60%**	**82.127.263,92**	**72,21%**	**0,00**	**0,00%**	**31.601.658,95**	**27,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-152.428,61	-1,73%	8.645.520,39	98,27%	6.695.395,34	77,44%	0,00	0,00%	1.950.125,05	22,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	610.090,00	1,39%	44.552.625,00	101,39%	21.302.750,31	47,81%	9.134.466,94	20,50%	14.115.407,75	31,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	49.000,00	17,83%	225.891,00	82,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	1.546.052,42	10,10%	9.338.564,62	61,03%	4.416.379,00	28,86%
	62.996.995,00	**5.777.037,43**	**9,17%**	**68.774.032,43**	**109,17%**	**29.593.198,07**	**43,03%**	**18.698.922,56**	**27,19%**	**20.481.911,80**	**29,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	2.752.291,41	0,78%	353.756.993,41	100,78%	211.087.801,03	59,67%	112.560,35	0,03%	142.556.632,03	40,30%
	351.004.702,00	**2.752.291,41**	**0,78%**	**353.756.993,41**	**100,78%**	**211.087.801,03**	**59,67%**	**112.560,35**	**0,03%**	**142.556.632,03**	**40,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-213.538,35	-6,42%	3.115.095,65	93,58%	2.098.586,25	67,37%	89.219,88	2,86%	927.289,52	29,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	14.002.636,16	1.243,35%	15.128.836,16	1.343,35%	13.950.670,44	92,21%	1.041.602,70	6,88%	136.563,02	0,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	3.436.879,40	0,25%	1.351.478.015,40	100,25%	724.124.841,05	53,58%	89.910.760,30	6,65%	537.442.414,05	39,77%
	1.352.495.970,00	**17.225.977,21**	**1,27%**	**1.369.721.947,21**	**101,27%**	**740.174.097,74**	**54,04%**	**91.041.582,88**	**6,65%**	**538.506.266,59**	**39,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.614.163,19	10,25%	9.003.423,40	35,31%	13.883.925,41	54,44%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.614.163,19**	**10,25%**	**9.003.423,40**	**35,31%**	**13.883.925,41**	**54,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	350.055,54	9,72%	3.951.495,54	109,72%	2.132.341,38	53,96%	431.887,69	10,93%	1.387.266,47	35,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	620.000,00	25,81%	3.021.990,00	125,81%	1.653.278,76	54,71%	847.927,32	28,06%	520.783,92	17,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	1.800.822,00	31,57%	2.064.089,00	36,19%	1.839.089,00	32,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-19.264.272,08	-14,14%	117.010.243,92	85,86%	43.961.953,19	37,57%	57.763.732,26	49,37%	15.284.558,47	13,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%
	148.051.302,00	**-17.888.157,08**	**-12,08%**	**130.163.144,92**	**87,92%**	**49.548.395,33**	**38,07%**	**61.107.636,27**	**46,95%**	**19.507.113,32**	**14,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	153.214,78	1,18%	13.086.062,78	101,18%	8.270.267,01	63,20%	461.743,16	3,53%	4.354.052,61	33,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.525.272,04	45,70%	4.862.687,04	145,70%	1.379.761,47	28,37%	2.821.085,10	58,01%	661.840,47	13,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	11.141.887,13	13,30%	70.955.628,38	84,71%	1.661.992,27	1,98%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-194.775,00	-3,28%	5.749.518,00	96,72%	5.648.313,98	98,24%	30.258,35	0,53%	70.945,67	1,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	73.309.971,41	21,74%	238.717.411,26	70,79%	25.196.362,78	7,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	317.196.694,00	**145.484.827,05**	**45,87%**	**462.681.521,05**	**145,87%**	**99.750.201,00**	**21,56%**	**330.986.126,25**	**71,54%**	**31.945.193,80**	**6,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-13.708,02	-0,44%	3.075.508,98	99,56%	2.127.853,54	69,19%	14.042,73	0,46%	933.612,71	30,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	667.472,40	65,66%	1.683.972,40	165,66%	1.367.238,78	81,19%	240.529,32	14,28%	76.204,30	4,53%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	939.614,01	51,77%	404.973,91	22,31%	470.412,08	25,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	300.000,00	25,00%	0,00	0,00%	900.000,00	75,00%
	7.120.717,00	**653.764,38**	**9,18%**	**7.774.481,38**	**109,18%**	**4.734.706,33**	**60,90%**	**659.545,96**	**8,48%**	**2.380.229,09**	**30,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	-696,60	-0,01%	7.488.847,40	99,99%	5.111.511,26	68,25%	0,00	0,00%	2.377.336,14	31,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	1.012.294,27	138,11%	1.745.235,27	238,11%	1.468.795,51	84,16%	191.053,81	10,95%	85.385,95	4,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	625.926,55	69,11%	279.760,20	30,89%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	28.515,84	3,15%	680.776,47	75,27%	195.202,69	21,58%
	10.740.575,00	**957.415,42**	**8,91%**	**11.697.990,42**	**108,91%**	**7.234.749,16**	**61,85%**	**1.151.590,48**	**9,84%**	**3.311.650,78**	**28,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-210.860,06	-1,49%	13.975.038,94	98,51%	9.881.525,09	70,71%	5.446,88	0,04%	4.088.066,97	29,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	767.750,00	7,85%	10.553.782,00	107,85%	2.693.639,19	25,52%	5.446.767,37	51,61%	2.413.375,44	22,87%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	100.000,00	1,78%	5.729.965,00	101,78%	4.214.405,00	73,55%	990.735,24	17,29%	524.824,76	9,16%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	0,00	0,00%	5.725.023,00	100,00%	3.984.244,75	69,59%	1.344.870,37	23,49%	395.907,88	6,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-118.000,00	-0,44%	26.402.285,00	99,56%	19.771.646,14	74,89%	4.463.239,28	16,90%	2.167.399,58	8,21%
	61.847.204,00	**539.139,94**	**0,87%**	**62.386.343,94**	**100,87%**	**40.545.481,05**	**64,99%**	**12.251.059,14**	**19,64%**	**9.589.803,75**	**15,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-34.417,82	-0,47%	7.288.121,18	99,53%	4.940.706,72	67,79%	41.804,55	0,57%	2.305.609,91	31,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.346.000,00	53,39%	6.739.757,00	153,39%	459.466,48	6,82%	4.194.784,02	62,24%	2.085.506,50	30,94%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	580.000,00	92,06%	50.000,00	7,94%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.160.949,69	-6,93%	29.034.028,31	93,07%	7.570.375,74	26,07%	14.033.129,05	48,33%	7.430.523,52	25,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	1.032.706,58	17,96%	3.571.919,20	62,10%	1.146.957,91	19,94%
	46.836.866,00	**2.608.624,18**	**5,57%**	**49.445.490,18**	**105,57%**	**14.585.255,52**	**29,50%**	**21.891.636,82**	**44,27%**	**12.968.597,84**	**26,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-17.359,04	-0,22%	7.927.693,96	99,78%	5.339.511,76	67,35%	262.260,14	3,31%	2.325.922,06	29,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	2.748.337,29	123,24%	4.978.340,29	223,24%	1.956.512,23	39,30%	1.693.453,39	34,02%	1.328.374,67	26,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	2.325.000,00	50,00%	0,00	0,00%	2.325.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	386.054,26	40,88%	1.330.317,26	140,88%	461.874,00	34,72%	703.025,83	52,85%	165.417,43	12,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	75.239.780,96	476,20%	91.039.943,96	576,20%	3.508,43	0,00%	17.163.960,86	18,85%	73.872.474,67	81,14%
	31.569.482,00	**78.356.813,47**	**248,20%**	**109.926.295,47**	**348,20%**	**10.086.406,42**	**9,18%**	**19.822.700,22**	**18,03%**	**80.017.188,83**	**72,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	459.183,35	2,80%	16.838.577,35	102,80%	10.571.032,75	62,78%	199.117,70	1,18%	6.068.426,90	36,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	2.915.925,64	22,66%	5.566.898,79	43,26%	4.385.041,95	34,08%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	292.760,16	87,44%	9.485,71	2,83%	32.550,75	9,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	119.343,00	84,08%	0,00	0,00%	22.600,00	15,92%
	29.974.000,00	**1.476.668,04**	**4,93%**	**31.450.668,04**	**104,93%**	**14.149.061,55**	**44,99%**	**5.775.502,20**	**18,36%**	**11.526.104,29**	**36,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	-73.714,19	-0,71%	10.326.341,81	99,29%	6.517.056,26	63,11%	158.928,66	1,54%	3.650.356,89	35,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.142.702,02	21,49%	2.667.358,42	50,16%	1.507.379,56	28,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	7.995.652,18	98,87%	52.063,79	0,64%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-648.000,00	-8,30%	7.154.639,00	91,70%	4.477.850,33	62,59%	998.614,79	13,96%	1.678.173,88	23,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-2.007.000,00	-2,72%	71.853.394,00	97,28%	1.846.832,21	2,57%	63.307.515,28	88,11%	6.699.046,51	9,32%
	103.780.529,00	**-1.041.714,19**	**-1,00%**	**102.738.814,81**	**99,00%**	**21.980.093,00**	**21,39%**	**67.184.480,94**	**65,39%**	**13.574.240,87**	**13,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.904.961,67	11,52%	18.433.958,67	111,52%	11.597.529,96	62,91%	322.484,49	1,75%	6.513.944,22	35,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	1.942.103,00	16,61%	13.636.415,00	116,61%	5.303.457,93	38,89%	5.223.924,42	38,31%	3.109.032,65	22,80%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.202.898,45	84,00%	132.038,43	9,22%	97.063,12	6,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	174.968,00	95,63%	0,00	0,00%	8.000,00	4,37%
	29.802.277,00	**3.883.064,67**	**13,03%**	**33.685.341,67**	**113,03%**	**18.278.854,34**	**54,26%**	**5.678.447,34**	**16,86%**	**9.728.039,99**	**28,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-326.607,86	-1,41%	22.764.329,14	98,59%	15.955.083,01	70,09%	1.694,15	0,01%	6.807.551,98	29,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	129.452,79	68,39%	55.212,27	29,17%	4.632,94	2,45%
	23.280.235,00	**-326.607,86**	**-1,40%**	**22.953.627,14**	**98,60%**	**16.084.535,80**	**70,07%**	**56.906,42**	**0,25%**	**6.812.184,92**	**29,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	4.034,99	0,10%	4.218.669,99	100,10%	2.997.281,35	71,05%	0,00	0,00%	1.221.388,64	28,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	66.688,38	22,09%	179.116,03	59,34%	56.046,59	18,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.902.486,00	**4.034,99**	**0,08%**	**4.906.520,99**	**100,08%**	**3.063.969,73**	**62,45%**	**565.116,03**	**11,52%**	**1.277.435,23**	**26,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	652.065,50	9,40%	7.589.630,50	109,40%	6.286.045,14	82,82%	4.438,28	0,06%	1.299.147,08	17,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	104.665,00	26,89%	493.840,00	126,89%	236.479,92	47,89%	166.391,13	33,69%	90.968,95	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	3.052.512,99	38,34%	11.014.786,99	138,34%	1.115.977,56	10,13%	4.435.325,87	40,27%	5.463.483,56	49,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	6.991.308,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.270.926,00	**3.916.639,49**	**17,59%**	**26.187.565,49**	**117,59%**	**14.719.810,62**	**56,21%**	**4.614.155,28**	**17,62%**	**6.853.599,59**	**26,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-24.935,59	-0,07%	34.126.729,41	99,93%	24.057.300,19	70,49%	20.173,76	0,06%	10.049.255,46	29,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.054.889,97	-4,09%	118.609.546,03	95,91%	73.841.409,88	62,26%	38.662.064,54	32,60%	6.106.071,61	5,15%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	335.637,41	90,19%	27.747,63	7,46%	8.741,96	2,35%
	159.340.809,00	**-5.074.272,26**	**-3,18%**	**154.266.536,74**	**96,82%**	**98.886.928,48**	**64,10%**	**39.209.985,93**	**25,42%**	**16.169.622,33**	**10,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	859.365,88	0,99%	87.552.842,88	100,99%	4.231.352,75	4,83%	49.431.551,97	56,46%	33.889.938,16	38,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	387.777,08	75,30%	72.384,62	14,06%	54.799,30	10,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	2.923.622,42	92,75%	228.522,06	7,25%	0,00	0,00%
	90.178.438,00	**1.846.510,36**	**2,05%**	**92.024.948,36**	**102,05%**	**7.542.752,25**	**8,20%**	**50.537.458,65**	**54,92%**	**33.944.737,46**	**36,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	53.719,39	0,36%	14.917.948,39	100,36%	9.407.941,59	63,06%	0,00	0,00%	5.510.006,80	36,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	0,00	0,00%	2.658.463,00	100,00%	719.321,99	27,06%	1.314.669,13	49,45%	624.471,88	23,49%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	730.478,04	54,27%	572.783,60	42,55%	42.780,36	3,18%
	18.868.734,00	**53.719,39**	**0,28%**	**18.922.453,39**	**100,28%**	**10.857.741,62**	**57,38%**	**1.887.452,73**	**9,97%**	**6.177.259,04**	**32,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	98.854,91	2,35%	4.313.037,91	102,35%	2.749.190,10	63,74%	0,00	0,00%	1.563.847,81	36,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	29.006.382,97	7,34%	214.282.587,13	54,21%	151.962.209,61	38,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	463.107,47	47,35%	0,00	0,00%	514.892,53	52,65%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	22.818.306,04	71,51%	7.289.378,84	22,84%	1.801.954,12	5,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	3.850.384,07	10,55%	40.345.384,07	110,55%	4.965.162,15	12,31%	33.380.221,92	82,74%	2.000.000,00	4,96%
	427.941.191,00	**44.856.049,69**	**10,48%**	**472.797.240,69**	**110,48%**	**60.002.148,73**	**12,69%**	**254.952.187,89**	**53,92%**	**157.842.904,07**	**33,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-21.673,32	-0,51%	4.211.056,68	99,49%	2.710.655,51	64,37%	0,00	0,00%	1.500.401,17	35,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	39.317.849,84	13,82%	140.708.010,12	49,45%	104.508.315,16	36,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	228.750,00	4,20%	5.678.750,00	104,20%	924.500,00	16,28%	4.525.000,00	79,68%	229.250,00	4,04%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	0,00	0,00%	13.091.770,00	100,00%	11.571.585,81	88,39%	1.127.567,12	8,61%	392.617,07	3,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	3.521.217,43	44,91%	11.361.217,43	144,91%	7.689.940,33	67,69%	3.671.277,10	32,31%	0,00	0,00%
	295.008.041,00	**23.868.928,23**	**8,09%**	**318.876.969,23**	**108,09%**	**62.214.531,49**	**19,51%**	**150.031.854,34**	**47,05%**	**106.630.583,40**	**33,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	352.819,74	3,31%	11.023.115,74	103,31%	6.992.678,20	63,44%	0,00	0,00%	4.030.437,54	36,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	734.412,46	0,46%	120.226.338,25	76,09%	37.043.134,60	23,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	489.377,32	0,14%	229.101.785,78	66,87%	113.004.999,90	32,98%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%
	495.980.729,00	**55.008.188,05**	**11,09%**	**550.988.917,05**	**111,09%**	**8.225.698,03**	**1,49%**	**388.684.646,98**	**70,54%**	**154.078.572,04**	**27,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-581.942,56	-5,52%	9.965.446,44	94,48%	6.524.981,86	65,48%	0,00	0,00%	3.440.464,58	34,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.053.136,70	30,30%	4.528.714,70	130,30%	1.519.235,89	33,55%	1.825.611,13	40,31%	1.183.867,68	26,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	60.000,00	4,74%	1.004.500,00	79,34%	201.525,15	15,92%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	368.874,68	27,65%	866.465,45	64,95%	98.692,02	7,40%
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%
	17.611.161,00	**133.057,44**	**0,76%**	**17.744.218,44**	**100,76%**	**8.623.092,43**	**48,60%**	**4.146.576,58**	**23,37%**	**4.974.549,43**	**28,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	8.954,76	0,24%	3.767.361,76	100,24%	2.515.839,17	66,78%	0,00	0,00%	1.251.522,59	33,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-713.467,00	-4,50%	15.131.934,00	95,50%	2.876.874,89	19,01%	7.443.776,96	49,19%	4.811.282,15	31,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.150.463,85	161,95%	29.357.715,85	261,95%	19.031.693,61	64,83%	5.537.952,43	18,86%	4.788.069,81	16,31%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	179.871,51	5,74%	3.315.603,51	105,74%	2.145.091,00	64,70%	1.150.598,42	34,70%	19.914,09	0,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	34.310.723,00	**17.424.231,61**	**50,78%**	**51.734.954,61**	**150,78%**	**26.731.838,16**	**51,67%**	**14.132.327,81**	**27,32%**	**10.870.788,64**	**21,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-29.437,20	-3,30%	861.490,80	96,70%	660.095,36	76,62%	0,00	0,00%	201.395,44	23,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	645.015,78	19,57%	1.579.878,82	47,92%	1.071.832,58	32,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.140.680,00	**217.537,98**	**5,25%**	**4.358.217,98**	**105,25%**	**1.505.111,14**	**34,54%**	**1.579.878,82**	**36,25%**	**1.273.228,02**	**29,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	50.990,33	5,94%	908.705,33	105,94%	623.409,59	68,60%	0,00	0,00%	285.295,74	31,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	772.215,94	79,02%	140.718,35	14,40%	64.285,72	6,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	3.795.000,00	92,67%	300.000,00	7,33%	0,00	0,00%
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%
	6.146.704,00	**634.221,34**	**10,32%**	**6.780.925,34**	**110,32%**	**5.990.625,53**	**88,35%**	**440.718,35**	**6,50%**	**349.581,46**	**5,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	107.510,92	3,57%	3.117.800,92	103,57%	1.906.177,76	61,14%	0,00	0,00%	1.211.623,16	38,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.030.968,73	31,07%	6.336.913,91	64,96%	387.072,16	3,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	17.852.511,03	20,15%	106.449.440,03	120,15%	88.462.948,38	83,10%	1.570.638,74	1,48%	16.415.852,91	15,42%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.975.904,73	97,47%	51.288,27	2,53%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	4.869.000,00	33,89%	0,00	0,00%	9.500.000,00	66,11%
	116.550.009,00	**19.168.379,75**	**16,45%**	**135.718.388,75**	**116,45%**	**100.244.999,60**	**73,86%**	**7.958.840,92**	**5,86%**	**27.514.548,23**	**20,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	-167.396,26	-1,46%	11.312.133,74	98,54%	7.074.018,48	62,53%	0,00	0,00%	4.238.115,26	37,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	6.032.821,29	9,18%	71.762.643,29	109,18%	10.934.567,19	15,24%	36.382.058,32	50,70%	24.446.017,78	34,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	48.074.012,74	136,86%	83.201.704,74	236,86%	2.317.586,81	2,79%	50.682.715,47	60,92%	30.201.402,46	36,30%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	312.777,64	78,19%	0,00	0,00%	87.222,36	21,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	112.919.219,00	**53.939.437,77**	**47,77%**	**166.858.656,77**	**147,77%**	**20.638.950,12**	**12,37%**	**87.246.948,79**	**52,29%**	**58.972.757,86**	**35,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-324.239,22	-5,43%	5.645.862,78	94,57%	3.703.984,60	65,61%	0,00	0,00%	1.941.878,18	34,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.589.768,10	48,78%	7.898.956,10	148,78%	2.084.993,89	26,40%	3.563.500,39	45,11%	2.250.461,82	28,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	51.454.831,53	112,17%	97.327.831,53	212,17%	47.747.800,01	49,06%	28.485.779,11	29,27%	21.094.252,41	21,67%
	57.152.290,00	**53.720.360,41**	**94,00%**	**110.872.650,41**	**194,00%**	**53.536.778,50**	**48,29%**	**32.049.279,50**	**28,91%**	**25.286.592,41**	**22,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	3.254.339,11	13,63%	27.129.569,11	113,63%	9.790.616,97	36,09%	7.269.540,02	26,80%	10.069.412,12	37,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	727.384,50	5,21%	14.678.654,50	105,21%	4.501.823,56	30,67%	6.005.505,36	40,91%	4.171.325,58	28,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	31.109,98	51,85%	0,00	0,00%	28.890,02	48,15%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	0,00	0,00%	3.660.127,00	100,00%	3.133.324,91	85,61%	513.937,17	14,04%	12.864,92	0,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	174.929,00	2,06%	0,00	0,00%	8.320.320,00	97,94%
	49.981.876,00	**4.041.723,61**	**8,09%**	**54.023.599,61**	**108,09%**	**17.631.804,42**	**32,64%**	**13.788.982,55**	**25,52%**	**22.602.812,64**	**41,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	330.932,40	7,84%	4.550.842,40	107,84%	2.654.470,63	58,33%	251.275,16	5,52%	1.645.096,61	36,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	600.000,00	260,87%	830.000,00	360,87%	640.434,29	77,16%	94.864,00	11,43%	94.701,71	11,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	8.949.910,00	**5.430.932,40**	**60,68%**	**14.380.842,40**	**160,68%**	**7.794.904,92**	**54,20%**	**4.846.139,16**	**33,70%**	**1.739.798,32**	**12,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	-110.844,20	-0,54%	20.483.954,80	99,46%	13.879.515,47	67,76%	19.228,71	0,09%	6.585.210,62	32,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	31.321.917,95	57,12%	17.918.576,24	32,68%	5.594.617,83	10,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	49.325.188,42	9,63%	369.705.388,73	72,21%	92.962.140,84	18,16%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.728.825,44	59,33%	1.118.307,83	38,38%	66.698,75	2,29%
	282.324.353,00	**307.901.263,83**	**109,06%**	**590.225.616,83**	**209,06%**	**96.255.447,28**	**16,31%**	**388.761.501,51**	**65,87%**	**105.208.668,04**	**17,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-323.248,02	-0,60%	53.988.765,98	99,40%	35.176.260,59	65,15%	2.129.432,42	3,94%	16.683.072,97	30,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	2.822.319,75	41,46%	9.630.460,75	141,46%	3.583.724,22	37,21%	4.986.628,21	51,78%	1.060.108,32	11,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	92.541.851,97	36,81%	343.923.771,97	136,81%	36.789.516,83	10,70%	241.518.702,85	70,22%	65.615.552,29	19,08%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	550.243,08	6,70%	8.764.479,08	106,70%	6.750.193,63	77,02%	1.723.388,73	19,66%	290.896,72	3,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.312,64	58,28%	0,00	0,00%
	321.216.311,00	**95.606.479,42**	**29,76%**	**416.822.790,42**	**129,76%**	**82.514.695,27**	**19,80%**	**250.658.464,85**	**60,14%**	**83.649.630,30**	**20,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	-21.485,57	-0,27%	7.931.074,43	99,73%	4.383.343,09	55,27%	770.769,82	9,72%	2.776.961,52	35,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	317.181,89	77,88%	3.872,00	0,95%	86.208,11	21,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	5.307,86	10,62%	0,00	0,00%	44.692,14	89,38%
	9.187.822,00	**-21.485,57**	**-0,23%**	**9.166.336,43**	**99,77%**	**4.705.832,84**	**51,34%**	**1.163.641,82**	**12,69%**	**3.296.861,77**	**35,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	681.712,03	5,36%	13.407.683,03	105,36%	7.119.040,28	53,10%	1.268.566,48	9,46%	5.020.076,27	37,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	1.991.137,52	9,46%	10.843.620,91	51,49%	8.223.946,54	39,05%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	365.419,80	89,82%	17.231,99	4,24%	24.172,18	5,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	155.352,00	84,59%	28.300,00	15,41%
	33.352.089,00	**1.704.774,97**	**5,11%**	**35.056.863,97**	**105,11%**	**9.475.597,60**	**27,03%**	**12.284.771,38**	**35,04%**	**13.296.494,99**	**37,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	0,00	0,00%	762.632.414,00	100,00%	357.462.674,34	46,87%	0,00	0,00%	405.169.739,66	53,13%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	0,00	0,00%	2.692.150.009,00	100,00%	2.249.624.731,80	83,56%	6.780.402,01	0,25%	435.744.875,19	16,19%
	3.454.782.423,00	**0,00**	**0,00%**	**3.454.782.423,00**	**100,00%**	**2.607.087.406,14**	**75,46%**	**6.780.402,01**	**0,20%**	**840.914.614,85**	**24,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-21.104.402,98	-28,04%	54.153.017,02	71,96%	54.152.362,68	100,00%	0,00	0,00%	654,34	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-111.654.168,28	-7,77%	1.326.122.474,72	92,23%	1.326.122.474,72	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%
	1.580.358.217,00	**-132.758.571,26**	**-8,40%**	**1.447.599.645,74**	**91,60%**	**1.380.274.837,40**	**95,35%**	**39.272.423,15**	**2,71%**	**28.052.385,19**	**1,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-89.985.383,35	-78,78%	24.234.172,65	21,22%	24.234.172,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-89.985.383,35**	**-78,78%**	**24.234.172,65**	**21,22%**	**24.234.172,65**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	40.844,10	0,62%	6.646.579,10	100,62%	4.239.510,54	63,78%	0,00	0,00%	2.407.068,56	36,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.690,00	-0,10%	8.405.880,00	99,90%	1.982.026,48	23,58%	3.780.703,98	44,98%	2.643.149,54	31,44%
	15.020.305,00	**32.154,10**	**0,21%**	**15.052.459,10**	**100,21%**	**6.221.537,02**	**41,33%**	**3.780.703,98**	**25,12%**	**5.050.218,10**	**33,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	0,00	0,00%	1.203.493,00	100,00%	714.793,10	59,39%	0,00	0,00%	488.699,90	40,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	406.164,40	21,39%	995.379,75	52,42%	497.365,85	26,19%
	3.092.147,00	**10.256,00**	**0,33%**	**3.102.403,00**	**100,33%**	**1.120.957,50**	**36,13%**	**995.379,75**	**32,08%**	**986.065,75**	**31,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-211.466,77	-0,40%	52.657.511,23	99,60%	33.705.826,82	64,01%	0,00	0,00%	18.951.684,41	35,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	3.125.439,51	28,47%	4.007.888,50	36,51%	3.844.016,99	35,02%
	63.831.323,00	**-196.466,77**	**-0,31%**	**63.634.856,23**	**99,69%**	**36.831.266,33**	**57,88%**	**4.007.888,50**	**6,30%**	**22.795.701,40**	**35,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	1.859.580,66	1,00%	187.720.159,66	101,00%	113.846.736,34	60,65%	0,00	0,00%	73.873.423,32	39,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.878,00	9,05%	45.567.094,00	109,05%	13.901.713,27	30,51%	14.567.365,98	31,97%	17.098.014,75	37,52%
	227.646.795,00	**5.640.458,66**	**2,48%**	**233.287.253,66**	**102,48%**	**127.748.449,61**	**54,76%**	**14.567.365,98**	**6,24%**	**90.971.438,07**	**39,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	92.127,98	0,18%	50.966.000,98	100,18%	31.408.266,02	61,63%	0,00	0,00%	19.557.734,96	38,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	2.849.618,60	32,68%	3.084.412,91	35,38%	2.784.513,49	31,94%
	59.189.862,00	**494.683,98**	**0,84%**	**59.684.545,98**	**100,84%**	**34.257.884,62**	**57,40%**	**3.084.412,91**	**5,17%**	**22.342.248,45**	**37,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	1.560.899,25	3,53%	45.827.785,25	103,53%	16.552.394,67	36,12%	17.485.155,94	38,15%	11.790.234,64	25,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.594.131,07	31,37%	1.811.097,72	35,64%	1.677.038,18	33,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	123.117,37	69,56%	0,00	0,00%	53.882,63	30,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	64.925.119,88	79,65%	11.136.561,55	13,66%	5.453.626,57	6,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	856.216,68	93,66%	0,00	0,00%	57.942,32	6,34%
	130.623.698,00	**58.183.705,05**	**44,54%**	**188.807.403,05**	**144,54%**	**84.050.979,67**	**44,52%**	**30.432.815,21**	**16,12%**	**74.323.608,17**	**39,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	67.120,87	0,52%	13.053.249,87	100,52%	7.835.156,32	60,02%	103.934,88	0,80%	5.114.158,67	39,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	912.160,43	3,31%	15.342.694,28	55,66%	11.311.134,29	41,03%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	173.753,93	86,88%	1.217,50	0,61%	25.028,57	12,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.083,00	90,35%	0,00	0,00%	3.000,00	9,65%
	40.783.201,00	**67.120,87**	**0,16%**	**40.850.321,87**	**100,16%**	**8.949.153,68**	**21,91%**	**15.447.846,66**	**37,82%**	**16.453.321,53**	**40,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	21.142,06	0,24%	8.987.566,06	100,24%	6.390.391,60	71,10%	79.869,11	0,89%	2.517.305,35	28,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	1.092.284,50	22,94%	2.224.615,06	46,72%	1.444.339,44	30,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	500.000,00	9,58%	5.720.000,00	109,58%	5.016.727,80	87,71%	682.721,44	11,94%	20.550,76	0,36%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	233.691,91	75,48%	0,00	0,00%	75.908,09	24,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%
	20.777.985,00	**21.142,06**	**0,10%**	**20.799.127,06**	**100,10%**	**13.744.601,21**	**66,08%**	**2.987.205,61**	**14,36%**	**4.067.320,24**	**19,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	73.151,37	0,59%	12.465.217,37	100,59%	7.497.087,85	60,14%	33.787,12	0,27%	4.934.342,40	39,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	773.208,40	16,27%	2.195.717,51	46,21%	1.782.465,09	37,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.793.031,00	100,00%	2.793.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.793.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.152.916,46	72,18%	426.388,44	26,69%	18.045,10	1,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.200,00	85,26%	0,00	0,00%	2.800,00	14,74%
	18.759.807,00	**2.866.182,37**	**15,28%**	**21.625.989,37**	**115,28%**	**9.439.412,71**	**43,65%**	**2.655.893,07**	**12,28%**	**9.530.683,59**	**44,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-204.541,69	-2,21%	9.044.951,31	97,79%	6.289.961,47	69,54%	0,00	0,00%	2.754.989,84	30,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	168.196,47	1,93%	8.867.562,47	101,93%	1.975.753,35	22,28%	5.179.666,51	58,41%	1.712.142,61	19,31%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	967.171.679,81	60,83%	4.294.358,43	0,27%	618.410.151,76	38,90%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-168.196,47	-2,29%	7.160.803,53	97,71%	4.607.710,18	64,35%	1.818.718,38	25,40%	734.374,97	10,26%
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%
	1.617.094.420,00	**-204.541,69**	**-0,01%**	**1.616.889.878,31**	**99,99%**	**980.345.104,81**	**60,63%**	**12.930.114,32**	**0,80%**	**623.614.659,18**	**38,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-4.769,09	-0,09%	5.600.878,91	99,91%	3.889.404,95	69,44%	0,00	0,00%	1.711.473,96	30,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	545.741,71	21,39%	1.649.526,13	64,66%	355.732,46	13,94%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	100.000,00	14,79%	776.000,00	114,79%	639.050,00	82,35%	128.100,00	16,51%	8.850,00	1,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%
	7.660.535,00	**1.282.601,21**	**16,74%**	**8.943.136,21**	**116,74%**	**5.088.020,66**	**56,89%**	**1.777.626,13**	**19,88%**	**2.077.489,42**	**23,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	70.333,40	0,56%	12.631.507,40	100,56%	8.496.727,91	67,27%	21.313,65	0,17%	4.113.465,84	32,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	3.385,40	0,07%	4.984.211,40	100,07%	1.256.862,87	25,22%	2.039.751,75	40,92%	1.687.596,78	33,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	177.858,06	22,89%	954.858,06	122,89%	4.096,19	0,43%	725.715,35	76,00%	225.046,52	23,57%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-181.243,46	-2,94%	5.991.224,54	97,06%	3.134.105,84	52,31%	2.144.334,72	35,79%	712.783,98	11,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.506.468,00	**70.333,40**	**0,29%**	**24.576.801,40**	**100,29%**	**12.906.792,81**	**52,52%**	**4.931.115,47**	**20,06%**	**6.738.893,12**	**27,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	60.103,33	0,21%	29.211.274,33	100,21%	19.979.215,61	68,40%	0,00	0,00%	9.232.058,72	31,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	11.839.920,03	27,62%	54.706.209,03	127,62%	25.137.572,25	45,95%	16.303.786,09	29,80%	13.264.850,69	24,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	832.948,67	30,81%	3.536.406,67	130,81%	647.220,92	18,30%	0,00	0,00%	2.889.185,75	81,70%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-12.672.868,70	-16,22%	65.473.765,30	83,78%	28.049.478,00	42,84%	22.741.542,91	34,73%	14.682.744,39	22,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	69.681,00	90,40%	0,00	0,00%	7.400,00	9,60%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	695.099,42	67,49%	0,00	0,00%	334.900,58	32,51%
	153.974.633,00	**60.103,33**	**0,04%**	**154.034.736,33**	**100,04%**	**74.578.267,20**	**48,42%**	**39.045.329,00**	**25,35%**	**40.411.140,13**	**26,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 5 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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