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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	152.800,00	0,64%	24.158.400,00	100,64%	5.350.428,00	22,15%	0,00	0,00%	18.807.972,00	77,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	511.300,00	5,83%	9.288.700,00	105,83%	2.681.100,19	28,86%	1.950.226,05	21,00%	4.657.373,76	50,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	215,85	0,00%	0,00	0,00%	4.871.284,15	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	21.565.980,73	1.604,73%	22.909.880,73	1.704,73%	22.274.156,48	97,23%	163.518,66	0,71%	472.205,59	2,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	30.791,10	31,10%	0,00	0,00%	68.208,90	68,90%
	39.097.400,00	**22.230.080,73**	**56,86%**	**61.327.480,73**	**156,86%**	**30.336.691,62**	**49,47%**	**2.113.744,71**	**3,45%**	**28.877.044,40**	**47,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	1.822.562,42	25,54%	2.830,00	0,04%	5.310.135,58	74,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	232.355,51	13,85%	290.172,19	17,30%	1.154.822,30	68,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	26.409,82	42,60%	35.590,18	57,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	1.450,00	6,71%	0,00	0,00%	20.150,00	93,29%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**2.086.055,75**	**23,42%**	**328.592,37**	**3,69%**	**6.491.829,88**	**72,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.840,84	-2,26%	1.507.793,16	97,74%	309.493,22	20,53%	0,00	0,00%	1.198.299,94	79,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	42.000,00	126,15%	75.295,00	226,15%	17.193,83	22,84%	0,00	0,00%	58.101,17	77,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.577.295,00	**7.159,16**	**0,45%**	**1.584.454,16**	**100,45%**	**328.053,05**	**20,70%**	**0,00**	**0,00%**	**1.256.401,11**	**79,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.751.294,81	37,62%	13.723.903,81	137,62%	2.699.052,26	19,67%	127.177,61	0,93%	10.897.673,94	79,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	-1.165.000,00	-9,57%	11.011.313,00	90,43%	945.471,97	8,59%	1.221.155,58	11,09%	8.844.685,45	80,32%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	112.172,46	21,34%	37.218,90	7,08%	376.253,64	71,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	114.429,23	64,99%	61.647,77	35,01%
	22.850.644,00	**2.586.294,81**	**11,32%**	**25.436.938,81**	**111,32%**	**3.756.696,69**	**14,77%**	**1.499.981,32**	**5,90%**	**20.180.260,80**	**79,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	51.348,97	1,33%	3.921.786,97	101,33%	940.199,74	23,97%	0,00	0,00%	2.981.587,23	76,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	389.290,39	20,83%	2.257.915,39	120,83%	648.137,73	28,71%	157.085,90	6,96%	1.452.691,76	64,34%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-176.362,01	-22,28%	615.301,99	77,72%	115.716,12	18,81%	226.450,14	36,80%	273.135,73	44,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-32.279,38	-12,72%	221.551,62	87,28%	0,00	0,00%	221.551,62	100,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**231.997,97**	**3,42%**	**7.016.555,97**	**103,42%**	**1.704.053,59**	**24,29%**	**605.087,66**	**8,62%**	**4.707.414,72**	**67,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-163.483,10	-0,76%	21.356.309,90	99,24%	5.762.994,14	26,98%	0,00	0,00%	15.593.315,76	73,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	569.669,90	6,16%	9.811.147,90	106,16%	1.305.659,93	13,31%	842.593,14	8,59%	7.662.894,83	78,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	160.000,00	18,43%	708.000,00	81,57%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-121.824,00	-2,17%	5.486.285,00	97,83%	420.275,77	7,66%	2.047.776,18	37,33%	3.018.233,05	55,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.124.245,33	73,97%	395.721,57	26,03%
	38.835.380,00	**206.329,70**	**0,53%**	**39.041.709,70**	**100,53%**	**7.488.929,84**	**19,18%**	**4.174.614,65**	**10,69%**	**27.378.165,21**	**70,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	338.104,98	8,65%	4.248.643,98	108,65%	1.030.596,74	24,26%	330,99	0,01%	3.217.716,25	75,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	412.603,91	4,98%	8.691.583,91	104,98%	1.312.385,49	15,10%	968.531,87	11,14%	6.410.666,55	73,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	15.000,00	1,10%	336.077,25	24,68%	1.010.651,75	74,22%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	460.417,18	16,29%	565.327,70	20,00%	1.800.785,21	63,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**785.025,98**	**4,77%**	**17.255.446,98**	**104,77%**	**2.818.399,41**	**16,33%**	**1.997.227,81**	**11,57%**	**12.439.819,76**	**72,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.763.084,00	291.816,38	10,56%	3.054.900,38	110,56%	939.592,41	30,76%	18.118,67	0,59%	2.097.189,30	68,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-2.016.198,47	-7,91%	23.485.155,53	92,09%	5.756.276,80	24,51%	1.749.400,43	7,45%	15.979.478,30	68,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.560.179,00	5,61%	29.351.697,00	105,61%	416.543,38	1,42%	7.840.850,25	26,71%	21.094.303,37	71,87%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	266.247,27	45,73%	105.817,63	18,17%	210.153,54	36,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	2.384.871,65	28,04%	10.889.327,65	128,04%	5.206.185,40	47,81%	5.683.142,25	52,19%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**2.202.887,00**	**3,38%**	**67.363.299,00**	**103,38%**	**12.584.845,26**	**18,68%**	**15.397.329,23**	**22,86%**	**39.381.124,51**	**58,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-265.553,07	-2,01%	12.975.427,93	97,99%	3.893.847,18	30,01%	60.945,56	0,47%	9.020.635,19	69,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	1.272.250,70	10,33%	13.588.159,70	110,33%	2.289.625,55	16,85%	2.121.101,38	15,61%	9.177.432,77	67,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	749,30	100,00%	749,30	0,00%	749,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	20.226,53	0,19%	54.593,35	0,52%	10.520.663,12	99,29%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.397.035,65	91,67%	9.193.523,65	191,67%	5.448.556,77	59,27%	1.268.742,89	13,80%	2.476.223,99	26,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-360.000,00	-12,88%	2.433.978,00	87,12%	22.961,20	0,94%	2.330.000,00	95,73%	81.016,80	3,33%
	43.742.839,00	**5.044.482,58**	**11,53%**	**48.787.321,58**	**111,53%**	**11.675.966,53**	**23,93%**	**5.835.383,18**	**11,96%**	**31.275.971,87**	**64,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	246.499,36	5,25%	4.944.946,36	105,25%	1.422.983,41	28,78%	102.892,19	2,08%	3.419.070,76	69,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	72.962,20	5,84%	1.321.375,20	105,84%	185.520,81	14,04%	200.238,83	15,15%	935.615,56	70,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	-382.761,00	-9,20%	3.776.730,00	90,80%	529.337,89	14,02%	1.348.371,41	35,70%	1.899.020,70	50,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	212.761,00	6,71%	3.385.030,00	106,71%	0,05	0,00%	330.000,00	9,75%	3.055.029,95	90,25%
	13.878.620,00	**149.461,56**	**1,08%**	**14.028.081,56**	**101,08%**	**2.137.842,16**	**15,24%**	**1.981.502,43**	**14,13%**	**9.908.736,97**	**70,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	745.197,84	13,88%	6.113.641,84	113,88%	1.854.140,06	30,33%	47.252,11	0,77%	4.212.249,67	68,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.992.667,10	-16,49%	15.150.597,90	83,51%	1.511.048,17	9,97%	4.897.382,82	32,32%	8.742.166,91	57,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	3.106.908,86	6,46%	51.196.908,86	106,46%	20.670.641,48	40,37%	14.203.506,79	27,74%	16.322.760,59	31,88%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.854.494,24	100,00%	8.854.494,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**9.713.933,84**	**13,56%**	**81.374.642,84**	**113,56%**	**32.931.083,54**	**40,47%**	**19.148.141,72**	**23,53%**	**29.295.417,58**	**36,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	562.340,10	47,50%	0,00	0,00%	621.639,05	52,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-1.894.000,00	-37,59%	3.144.055,00	62,41%	2.428.718,08	77,25%	494.879,73	15,74%	220.457,19	7,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**5.043.979,15**	**83,54%**	**11.082.034,15**	**183,54%**	**9.745.058,18**	**87,94%**	**494.879,73**	**4,47%**	**842.096,24**	**7,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-635.404,57	-9,43%	6.104.922,43	90,57%	1.693.548,45	27,74%	92.852,05	1,52%	4.318.521,93	70,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	2.141.407,13	59,07%	5.766.858,13	159,07%	1.748.602,90	30,32%	1.773.837,54	30,76%	2.244.417,69	38,92%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	446.511,68	89,12%	0,00	0,00%	54.488,32	10,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	86.006.890,66	35,85%	325.898.245,66	135,85%	3.545.657,69	1,09%	0,00	0,00%	322.352.587,97	98,91%
	250.758.133,00	**87.512.893,22**	**34,90%**	**338.271.026,22**	**134,90%**	**7.434.320,72**	**2,20%**	**1.866.689,59**	**0,55%**	**328.970.015,91**	**97,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.524.367,27	-22,85%	5.146.351,73	77,15%	1.792.221,56	34,83%	179.921,10	3,50%	3.174.209,07	61,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-1.907.131,14	-52,93%	1.696.042,86	47,07%	1.179.353,49	69,54%	476.062,64	28,07%	40.626,73	2,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	24.890,91	62,23%	0,00	0,00%	15.109,09	37,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	10.482.560,56	32,25%	42.982.560,56	132,25%	185.448,71	0,43%	42.186.512,61	98,15%	610.599,24	1,42%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	-12.217.429,42	-20,19%	48.304.526,58	79,81%	23.080.764,15	47,78%	19.489.244,26	40,35%	5.734.518,17	11,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	3.542.000,00	5,25%	70.970.721,00	105,25%	15.384.527,33	21,68%	39.467.001,23	55,61%	16.119.192,44	22,71%
	170.724.570,00	**-1.584.367,27**	**-0,93%**	**169.140.202,73**	**99,07%**	**41.647.206,15**	**24,62%**	**101.798.741,84**	**60,19%**	**25.694.254,74**	**15,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	1.846.249,06	55,89%	0,00	0,00%	1.457.334,28	44,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-3.373.000,00	-67,59%	1.617.226,00	32,41%	1.132.825,84	70,05%	131.259,92	8,12%	353.140,24	21,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	-351.842,11	-4,74%	7.073.329,89	95,26%	90.008,83	1,27%	2.122.787,24	30,01%	4.860.533,82	68,72%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.700.000,00	100,00%	3.700.000,00	0,00%	3.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	503.789,47	8,56%	6.390.789,47	108,56%	5.789.999,30	90,60%	393.895,44	6,16%	206.894,73	3,24%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**12.559.083,03**	**56,87%**	**2.647.942,60**	**11,99%**	**6.877.903,07**	**31,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	-202.475,10	-7,15%	2.628.870,90	92,85%	665.548,46	25,32%	0,00	0,00%	1.963.322,44	74,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	1.275.400,00	1,71%	75.979.768,00	101,71%	2.782.765,95	3,66%	8.901.768,09	11,72%	64.295.233,96	84,62%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	6.919.032,00	29,66%	30.247.532,00	129,66%	11.147.681,20	36,85%	3.955.802,10	13,08%	15.144.048,70	50,07%
	100.864.214,00	**7.991.956,90**	**7,92%**	**108.856.170,90**	**107,92%**	**14.595.995,61**	**13,41%**	**12.857.570,19**	**11,81%**	**81.402.605,10**	**74,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	-1.505.879,70	-18,04%	6.840.304,30	81,96%	1.900.449,00	27,78%	0,00	0,00%	4.939.855,30	72,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.446.689,40	9,61%	16.506.924,40	109,61%	1.897.650,49	11,50%	2.050.687,43	12,42%	12.558.586,48	76,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	6.853.724,77	13,20%	45.023.181,23	86,69%
	75.340.954,00	**-59.190,30**	**-0,08%**	**75.281.763,70**	**99,92%**	**3.855.728,49**	**5,12%**	**8.904.412,20**	**11,83%**	**62.521.623,01**	**83,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	316.750.525,00	581.071,20	0,18%	317.331.596,20	100,18%	43.041.151,76	13,56%	11.563,60	0,00%	274.278.880,84	86,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	50.943,40	92,48%	0,00	0,00%	4.141,60	7,52%
	316.805.610,00	**581.071,20**	**0,18%**	**317.386.681,20**	**100,18%**	**43.092.095,16**	**13,58%**	**11.563,60**	**0,00%**	**274.283.022,44**	**86,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	-35.997,05	-3,65%	950.977,95	96,35%	201.840,56	21,22%	0,00	0,00%	749.137,39	78,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	35.755,52	88,72%	0,00	0,00%	4.544,48	11,28%
	1.027.275,00	**-35.997,05**	**-3,50%**	**991.277,95**	**96,50%**	**237.596,08**	**23,97%**	**0,00**	**0,00%**	**753.681,87**	**76,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	-234.935,99	-5,89%	3.755.517,01	94,11%	948.612,11	25,26%	27.016,23	0,72%	2.779.888,67	74,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	4.091.593,10	23,56%	3.827.254,74	22,04%	9.445.140,16	54,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	579.921,21	0,83%	1.791.974,40	2,55%	67.786.414,39	96,62%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	1.730.177,93	81,62%	235.016,44	11,09%	154.707,63	7,30%
	94.332.653,00	**-934.935,99**	**-0,99%**	**93.397.717,01**	**99,01%**	**7.350.304,35**	**7,87%**	**5.881.261,81**	**6,30%**	**80.166.150,85**	**85,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	6.667.848,48	5,34%	131.615.210,48	105,34%	16.522.095,64	12,55%	0,00	0,00%	115.093.114,84	87,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	-168.253,02	-0,38%	44.592.988,98	99,62%	1.803.758,86	4,04%	7.168.001,60	16,07%	35.621.228,52	79,88%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	168.253,02	1,57%	10.851.842,02	101,57%	3.558.981,51	32,80%	1.042.995,55	9,61%	6.249.864,96	57,59%
	180.392.193,00	**6.667.848,48**	**3,70%**	**187.060.041,48**	**103,70%**	**21.884.836,01**	**11,70%**	**8.210.997,15**	**4,39%**	**156.964.208,32**	**83,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	-1.494,81	-0,36%	418.787,19	99,64%	143.628,44	34,30%	0,00	0,00%	275.158,75	65,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	818.925,70	85,01%	1.782.271,70	185,01%	206.978,49	11,61%	9.900,23	0,56%	1.565.392,98	87,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	24.006,94	17,36%	114.293,06	82,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	-118.925,70	-7,96%	1.374.503,30	92,04%	240.301,40	17,48%	1.094.717,33	79,64%	39.484,57	2,87%
	3.015.357,00	**698.505,19**	**23,16%**	**3.713.862,19**	**123,16%**	**614.915,27**	**16,56%**	**1.218.910,62**	**32,82%**	**1.880.036,30**	**50,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.810.959,00	267.201,23	7,01%	4.078.160,23	107,01%	809.471,24	19,85%	0,00	0,00%	3.268.688,99	80,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	140.381,79	18,35%	140.266,61	18,33%	484.470,60	63,32%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.358,02	11,50%	0,00	0,00%	18.141,98	88,50%
	4.596.578,00	**267.201,23**	**5,81%**	**4.863.779,23**	**105,81%**	**952.211,05**	**19,58%**	**140.266,61**	**2,88%**	**3.771.301,57**	**77,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-41.582,19	-0,50%	8.232.847,81	99,50%	2.040.577,70	24,79%	0,00	0,00%	6.192.270,11	75,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	169.458,73	84,15%	1.078,02	0,54%	30.851,25	15,32%
	8.475.818,00	**-41.582,19**	**-0,49%**	**8.434.235,81**	**99,51%**	**2.210.036,43**	**26,20%**	**1.078,02**	**0,01%**	**6.223.121,36**	**73,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	19.382,73	0,48%	4.055.119,73	100,48%	1.113.012,80	27,45%	2.330,63	0,06%	2.939.776,30	72,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	1.675.347,14	40,68%	5.793.258,14	140,68%	411.438,35	7,10%	1.776.704,84	30,67%	3.605.114,95	62,23%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	38.810,97	11,64%	280.478,00	84,09%	14.258,03	4,27%
	8.206.195,00	**1.975.729,87**	**24,08%**	**10.181.924,87**	**124,08%**	**1.563.262,12**	**15,35%**	**2.059.513,47**	**20,23%**	**6.559.149,28**	**64,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-24.548,48	-1,12%	2.168.855,52	98,88%	658.088,16	30,34%	0,00	0,00%	1.510.767,36	69,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	25.000,00	2,94%	874.870,00	102,94%	261.898,38	29,94%	224.686,21	25,68%	388.285,41	44,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-25.000,00	-10,50%	213.000,00	89,50%	4.712,06	2,21%	170.208,44	79,91%	38.079,50	17,88%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.574,89	69,69%	0,00	0,00%	2.425,11	30,31%
	3.289.274,00	**-24.548,48**	**-0,75%**	**3.264.725,52**	**99,25%**	**930.273,49**	**28,49%**	**394.894,65**	**12,10%**	**1.939.557,38**	**59,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	347.095,52	27,06%	0,00	0,00%	935.371,81	72,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**371.241,81**	**28,36%**	**0,00**	**0,00%**	**937.725,52**	**71,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-2.821.146,21	-10,30%	24.566.521,79	89,70%	3.619.455,57	14,73%	636.900,34	2,59%	20.310.165,88	82,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	641.072,85	4,22%	15.823.598,85	104,22%	3.417.294,47	21,60%	2.570.845,94	16,25%	9.835.458,44	62,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.346.689,40	-31,21%	2.968.218,60	68,79%	2.412.433,70	81,28%	0,00	0,00%	555.784,90	18,72%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-407.000,00	-20,45%	1.583.322,00	79,55%	1.238.499,43	78,22%	131.992,94	8,34%	212.829,63	13,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	1.500,00	0,48%	315.500,00	100,48%	0,00	0,00%	202.928,33	64,32%	112.571,67	35,68%
	49.189.424,00	**-3.932.262,76**	**-7,99%**	**45.257.161,24**	**92,01%**	**10.687.683,17**	**23,62%**	**3.542.667,55**	**7,83%**	**31.026.810,52**	**68,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	-228.292,04	-10,04%	2.044.830,96	89,96%	558.559,48	27,32%	0,00	0,00%	1.486.271,48	72,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	362.783,90	97,13%	2.671,46	0,72%	8.044,64	2,15%
	2.646.623,00	**-228.292,04**	**-8,63%**	**2.418.330,96**	**91,37%**	**921.343,38**	**38,10%**	**2.671,46**	**0,11%**	**1.494.316,12**	**61,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	-272.449,80	-6,49%	3.924.391,20	93,51%	749.591,32	19,10%	0,00	0,00%	3.174.799,88	80,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	1.022.285,00	8,45%	13.127.150,00	108,45%	11.183.401,77	85,19%	596.024,08	4,54%	1.347.724,15	10,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	5.681.893,31	11,95%	53.227.642,31	111,95%	18.255.056,91	34,30%	17.727.875,59	33,31%	17.244.709,81	32,40%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	3.347.055,62	37,10%	4.311.631,31	47,79%	1.363.173,81	15,11%
	72.874.455,00	**6.453.589,25**	**8,86%**	**79.328.044,25**	**108,86%**	**33.562.105,62**	**42,31%**	**22.635.530,98**	**28,53%**	**23.130.407,65**	**29,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-2.145.924,00	-27,81%	5.571.156,00	72,19%	1.096.577,83	19,68%	0,00	0,00%	4.474.578,17	80,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	970.375,13	61,80%	71.189,72	4,53%	528.686,15	33,67%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	19.656,80	93,60%	0,00	0,00%	1.343,20	6,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	477.055,31	12,89%	2.832.918,15	76,57%	390.026,54	10,54%
	12.508.331,00	**-1.645.924,00**	**-13,16%**	**10.862.407,00**	**86,84%**	**2.563.665,07**	**23,60%**	**2.904.107,87**	**26,74%**	**5.394.634,06**	**49,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	-92.462,99	-3,66%	2.436.920,01	96,34%	509.943,77	20,93%	0,00	0,00%	1.926.976,24	79,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	320.635,00	31,42%	1.341.095,00	131,42%	496.083,38	36,99%	195.303,29	14,56%	649.708,33	48,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	424.087,89	49,03%	400.912,11	46,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	6.000.000,00	282,66%	8.122.668,00	382,66%	40.266,61	0,50%	7.874.353,31	96,94%	208.048,08	2,56%
	6.537.511,00	**6.228.172,01**	**95,27%**	**12.765.683,01**	**195,27%**	**1.086.293,76**	**8,51%**	**8.493.744,49**	**66,54%**	**3.185.644,76**	**24,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	338.169,66	40,48%	1.173.586,66	140,48%	396.947,06	33,82%	0,00	0,00%	776.639,60	66,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	65.250,25	8,53%	346.829,61	45,36%	352.570,14	46,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**338.169,66**	**9,14%**	**4.038.236,66**	**109,14%**	**462.197,31**	**11,45%**	**346.829,61**	**8,59%**	**3.229.209,74**	**79,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-472.860,03	-28,78%	1.170.071,97	71,22%	309.623,50	26,46%	0,00	0,00%	860.448,47	73,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.441.669,53	86,67%	168.062,95	10,10%	53.602,52	3,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	984.250,00	98,43%	12.500,00	1,25%	3.250,00	0,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.054.482,05	15,16%	3.198.521,20	45,98%	2.703.089,75	38,86%
	11.262.360,00	**-472.860,03**	**-4,20%**	**10.789.499,97**	**95,80%**	**3.790.025,08**	**35,13%**	**3.379.084,15**	**31,32%**	**3.620.390,74**	**33,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	-316.190,08	-6,62%	4.456.713,92	93,38%	1.122.138,67	25,18%	0,00	0,00%	3.334.575,25	74,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	124.067,18	14,12%	124.122,90	14,13%	630.409,92	71,75%
	5.651.504,00	**-316.190,08**	**-5,59%**	**5.335.313,92**	**94,41%**	**1.246.205,85**	**23,36%**	**124.122,90**	**2,33%**	**3.964.985,17**	**74,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	292.052,94	22,17%	1.609.092,94	122,17%	428.269,77	26,62%	0,00	0,00%	1.180.823,17	73,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	47.574,65	16,65%	56.804,68	19,87%	181.434,28	63,48%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	91,67	3,67%	0,01	0,00%	2.408,32	96,33%
	1.599.150,00	**298.256,55**	**18,65%**	**1.897.406,55**	**118,65%**	**475.936,09**	**25,08%**	**56.804,69**	**2,99%**	**1.364.665,77**	**71,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.995.062,00	-475.428,02	-6,80%	6.519.633,98	93,20%	1.707.740,49	26,19%	0,00	0,00%	4.811.893,49	73,81%
	6.995.062,00	**-475.428,02**	**-6,80%**	**6.519.633,98**	**93,20%**	**1.707.740,49**	**26,19%**	**0,00**	**0,00%**	**4.811.893,49**	**73,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	660.064,35	4,78%	14.466.236,35	104,78%	3.497.721,91	24,18%	705.257,99	4,88%	10.263.256,45	70,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	8.201.228,98	173,31%	12.933.408,98	273,31%	1.461.762,81	11,30%	8.095.982,84	62,60%	3.375.663,33	26,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	237.600,56	17,08%	1.153.579,44	82,92%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	5.111,98	28,96%	0,00	0,00%	12.538,02	71,04%
	19.748.642,00	**9.059.833,33**	**45,88%**	**28.808.475,33**	**145,88%**	**4.964.596,70**	**17,23%**	**9.038.841,39**	**31,38%**	**14.805.037,24**	**51,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	-125.300,60	-12,58%	870.908,40	87,42%	360.747,00	41,42%	0,00	0,00%	510.161,40	58,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	69.761,55	11,14%	425.557,41	67,93%	131.155,04	20,94%
	1.522.683,00	**-25.300,60**	**-1,66%**	**1.497.382,40**	**98,34%**	**430.508,55**	**28,75%**	**425.557,41**	**28,42%**	**641.316,44**	**42,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.808.776,00	-198.397,11	-3,42%	5.610.378,89	96,58%	1.347.457,69	24,02%	0,00	0,00%	4.262.921,20	75,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	4.261.790,00	37,91%	15.503.007,00	137,91%	2.177.396,17	14,04%	343.548,13	2,22%	12.982.062,70	83,74%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	-4.261.790,00	-41,54%	5.998.210,00	58,46%	2.239.030,34	37,33%	1.487.043,03	24,79%	2.272.136,63	37,88%
	27.309.993,00	**-198.397,11**	**-0,73%**	**27.111.595,89**	**99,27%**	**5.763.884,20**	**21,26%**	**1.830.591,16**	**6,75%**	**19.517.120,53**	**71,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	-81.642,01	-3,95%	1.982.988,99	96,05%	406.199,26	20,48%	0,00	0,00%	1.576.789,73	79,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	109.575,22	98,56%	0,00	0,00%	1.599,78	1,44%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	417.275,53	62,28%	151.103,99	22,55%	101.620,48	15,17%
	2.845.806,00	**-81.642,01**	**-2,87%**	**2.764.163,99**	**97,13%**	**933.050,01**	**33,76%**	**151.103,99**	**5,47%**	**1.680.009,99**	**60,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	2.943.493,44	25,37%	14.548.030,44	125,37%	1.986.576,17	13,66%	1.007.184,04	6,92%	11.554.270,23	79,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-321.224,00	-1,27%	25.023.839,00	98,73%	1.866.938,28	7,46%	1.903.299,02	7,61%	21.253.601,70	84,93%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-80.000,00	-6,68%	1.118.192,00	93,32%	665.909,53	59,55%	187.827,26	16,80%	264.455,21	23,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	163.762,19	71,81%	64.293,81	28,19%
	38.375.848,00	**2.542.269,44**	**6,62%**	**40.918.117,44**	**106,62%**	**4.519.423,98**	**11,05%**	**3.262.072,51**	**7,97%**	**33.136.620,95**	**80,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.460.889,00	-39.894,68	-0,89%	4.420.994,32	99,11%	887.691,64	20,08%	0,00	0,00%	3.533.302,68	79,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	124.658,14	27,62%	144.111,50	31,93%	182.532,36	40,45%
	4.912.191,00	**-39.894,68**	**-0,81%**	**4.872.296,32**	**99,19%**	**1.012.349,78**	**20,78%**	**144.111,50**	**2,96%**	**3.715.835,04**	**76,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.454.756,00	301.858,60	6,78%	4.756.614,60	106,78%	980.757,71	20,62%	0,00	0,00%	3.775.856,89	79,38%
	4.454.756,00	**301.858,60**	**6,78%**	**4.756.614,60**	**106,78%**	**980.757,71**	**20,62%**	**0,00**	**0,00%**	**3.775.856,89**	**79,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	-2.033.351,06	-8,39%	22.189.629,94	91,61%	4.637.100,06	20,90%	0,00	0,00%	17.552.529,88	79,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	12.992,17	2,55%	186.482,39	36,54%
	24.733.384,00	**-2.033.351,06**	**-8,22%**	**22.700.032,94**	**91,78%**	**4.948.028,50**	**21,80%**	**12.992,17**	**0,06%**	**17.739.012,27**	**78,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	-2.568.887,46	-10,92%	20.949.910,54	89,08%	4.537.839,61	21,66%	6.971,11	0,03%	16.405.099,82	78,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.185.689,07	9,94%	1.806.355,20	15,15%	8.934.655,73	74,91%
	35.445.498,00	**-2.568.887,46**	**-7,25%**	**32.876.610,54**	**92,75%**	**5.723.528,68**	**17,41%**	**1.813.326,31**	**5,52%**	**25.339.755,55**	**77,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	523.860,13	4,92%	11.173.596,13	104,92%	3.725.816,08	33,34%	74.473,14	0,67%	7.373.306,91	65,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-265.171,90	-5,86%	4.262.503,10	94,14%	1.232.552,39	28,92%	402.912,45	9,45%	2.627.038,26	61,63%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	1.610.885,38	36,12%	6.070.891,38	136,12%	2.912.737,63	47,98%	2.463.329,28	40,58%	694.824,47	11,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	13.971,33	41,49%	0,00	0,00%	19.698,67	58,51%
	19.671.087,00	**1.869.573,61**	**9,50%**	**21.540.660,61**	**109,50%**	**7.885.077,43**	**36,61%**	**2.940.714,87**	**13,65%**	**10.714.868,31**	**49,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	303.077,01	3,05%	10.251.002,01	103,05%	3.427.331,69	33,43%	60.769,84	0,59%	6.762.900,48	65,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.011.911,84	40,69%	710.849,35	14,38%	2.221.780,58	44,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	14.418,47	13,71%	0,00	0,00%	90.719,52	86,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	8.696.854,95	7,96%	117.979.428,95	107,96%	104.487,05	0,09%	20.722.614,40	17,56%	97.152.327,50	82,35%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-36.808.580,71	-38,65%	58.419.926,29	61,35%	10.846.315,28	18,57%	12.061.201,65	20,65%	35.512.409,36	60,79%
	218.996.960,00	**-27.296.922,99**	**-12,46%**	**191.700.037,01**	**87,54%**	**16.404.464,33**	**8,56%**	**33.555.435,24**	**17,50%**	**141.740.137,44**	**73,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	318.798,85	10,41%	3.381.112,85	110,41%	1.255.764,18	37,14%	8.812,35	0,26%	2.116.536,32	62,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	1.505.141,98	87,67%	3.222.012,98	187,67%	2.306.092,77	71,57%	610.727,76	18,95%	305.192,45	9,47%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-1.505.141,98	-1,86%	79.352.796,02	98,14%	31.799.847,26	40,07%	40.683.109,84	51,27%	6.869.838,92	8,66%
	85.637.123,00	**318.798,85**	**0,37%**	**85.955.921,85**	**100,37%**	**35.361.704,21**	**41,14%**	**41.302.649,95**	**48,05%**	**9.291.567,69**	**10,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	98.215,54	2,02%	4.958.309,54	102,02%	1.476.302,34	29,77%	40.574,58	0,82%	3.441.432,62	69,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	16.245,00	1,60%	1.033.517,00	101,60%	323.725,97	31,32%	221.750,56	21,46%	488.040,47	47,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	1.300,00	0,16%	805.300,00	100,16%	35,07	0,00%	553.865,66	68,78%	251.399,27	31,22%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-17.545,00	-9,75%	162.455,00	90,25%	116.553,95	71,75%	1.498,73	0,92%	44.402,32	27,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**98.215,54**	**0,30%**	**33.376.656,54**	**100,30%**	**15.046.593,33**	**45,08%**	**14.104.788,53**	**42,26%**	**4.225.274,68**	**12,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-71.632.256,11	-57,91%	52.057.267,89	42,09%	9.235.453,09	17,74%	572.945,23	1,10%	42.248.869,57	81,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	2.403.325,51	12,73%	21.287.133,51	112,73%	5.589.317,66	26,26%	1.753.596,02	8,24%	13.944.219,83	65,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	728.701,00	84,01%	138.647,00	15,99%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	12.789,13	17,56%	0,00	0,00%	60.022,87	82,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.000.779,61	88,89%	433.495,81	7,71%	191.276,58	3,40%
	149.139.044,00	**-69.228.930,60**	**-46,42%**	**79.910.113,40**	**53,58%**	**19.838.339,49**	**24,83%**	**3.488.738,06**	**4,37%**	**56.583.035,85**	**70,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	92.508,79	21,22%	0,00	0,00%	343.513,34	78,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	71.684,19	62,03%	114,85	0,10%	43.758,96	37,87%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**164.192,98**	**29,77%**	**114,85**	**0,02%**	**387.272,30**	**70,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	-305.594,95	-7,14%	3.976.338,05	92,86%	899.114,62	22,61%	83.529,49	2,10%	2.993.693,94	75,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	-240.000,00	-27,56%	630.865,00	72,44%	361.919,09	57,37%	127.435,78	20,20%	141.510,13	22,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	120.537,07	40,18%	0,00	0,00%	179.462,93	59,82%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	9.568.086,00	6,24%	162.780.101,00	106,24%	52.558.060,42	32,29%	56.748.242,69	34,86%	53.473.797,89	32,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-681.203,42	-30,48%	1.553.358,58	69,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.553.358,58	100,00%
	160.899.375,00	**8.341.287,63**	**5,18%**	**169.240.662,63**	**105,18%**	**53.939.631,20**	**31,87%**	**56.959.207,96**	**33,66%**	**58.341.823,47**	**34,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	45.462.476,01	4,58%	1.037.903.055,01	104,58%	92.381.170,73	8,90%	0,00	0,00%	945.521.884,28	91,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	2.389.057,68	2,20%	110.977.689,68	102,20%	2.264.601,84	2,04%	8.708.784,58	7,85%	100.004.303,26	90,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%
	1.101.779.211,00	**47.851.533,69**	**4,34%**	**1.149.630.744,69**	**104,34%**	**94.645.772,57**	**8,23%**	**8.708.784,58**	**0,76%**	**1.046.276.187,54**	**91,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	998.733.334,00	64.986.414,95	6,51%	1.063.719.748,95	106,51%	88.154.687,36	8,29%	72.818,01	0,01%	975.492.243,58	91,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	-3.210.187,77	-3,05%	101.987.134,23	96,95%	3.251.632,91	3,19%	1.485.778,78	1,46%	97.249.722,54	95,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	0,00	0,00%	5.734,00	5,41%
	1.104.036.656,00	**61.776.227,18**	**5,60%**	**1.165.812.883,18**	**105,60%**	**91.506.586,27**	**7,85%**	**1.558.596,79**	**0,13%**	**1.072.747.700,12**	**92,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	-188.928,19	-8,95%	1.920.999,81	91,05%	414.921,87	21,60%	0,00	0,00%	1.506.077,94	78,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	124.376,68	3,72%	144.513,14	4,32%	3.078.609,18	91,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	56.926.491,41	5,57%	1.078.722.121,41	105,57%	57.135.702,41	5,30%	21.717.871,00	2,01%	999.868.548,00	92,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	0,00	0,00%	28.295.766,97	100,00%
	1.055.248.824,00	**57.037.563,22**	**5,41%**	**1.112.286.387,22**	**105,41%**	**57.675.000,99**	**5,19%**	**21.862.384,14**	**1,97%**	**1.032.749.002,09**	**92,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.088.835,00	860.045,53	0,94%	91.948.880,53	100,94%	16.370.973,85	17,80%	0,00	0,00%	75.577.906,68	82,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	162.538,60	1,63%	1.238.428,22	12,41%	8.578.954,18	85,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**715.045,53**	**0,71%**	**102.098.761,53**	**100,71%**	**16.533.512,45**	**16,19%**	**1.408.388,22**	**1,38%**	**84.156.860,86**	**82,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	2.089.450,00	5,23%	42.074.705,00	105,23%	12.051.925,23	28,64%	732.333,90	1,74%	29.290.445,87	69,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%
	40.118.918,00	**2.089.450,00**	**5,21%**	**42.208.368,00**	**105,21%**	**12.051.925,23**	**28,55%**	**732.333,90**	**1,74%**	**29.424.108,87**	**69,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	-12.458.279,91	-11,68%	94.195.877,09	88,32%	23.961.676,78	25,44%	0,00	0,00%	70.234.200,31	74,56%
	106.654.157,00	**-12.458.279,91**	**-11,68%**	**94.195.877,09**	**88,32%**	**23.961.676,78**	**25,44%**	**0,00**	**0,00%**	**70.234.200,31**	**74,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.326.233,00	-203.657,84	-2,45%	8.122.575,16	97,55%	2.839.482,28	34,96%	0,00	0,00%	5.283.092,88	65,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	-11.124.837,12	-19,49%	45.967.625,88	80,51%	14.106.026,24	30,69%	509.907,50	1,11%	31.351.692,14	68,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	-12.620,00	-4,92%	243.891,00	95,08%	0,00	0,00%	24.905,38	10,21%	218.985,62	89,79%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	9.224.537,60	61,20%	4.451.590,00	29,53%	1.396.872,40	9,27%
	79.175.207,00	**-9.768.114,96**	**-12,34%**	**69.407.092,04**	**87,66%**	**26.170.046,12**	**37,71%**	**4.986.402,88**	**7,18%**	**38.250.643,04**	**55,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	311.277.409,00	25.906.910,94	8,32%	337.184.319,94	108,32%	50.107.629,12	14,86%	212.615,19	0,06%	286.864.075,63	85,08%
	311.277.409,00	**25.906.910,94**	**8,32%**	**337.184.319,94**	**108,32%**	**50.107.629,12**	**14,86%**	**212.615,19**	**0,06%**	**286.864.075,63**	**85,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	133.244,88	4,32%	3.218.732,88	104,32%	904.671,66	28,11%	29.923,24	0,93%	2.284.137,98	70,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	38.506.864,20	3.419,19%	39.633.064,20	3.519,19%	401.681,64	1,01%	755.547,73	1,91%	38.475.834,83	97,08%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	29.045.061,12	2,15%	1.377.086.197,12	102,15%	197.171.725,40	14,32%	54.999.034,54	3,99%	1.124.915.437,18	81,69%
	1.352.252.824,00	**67.685.318,40**	**5,01%**	**1.419.938.142,40**	**105,01%**	**198.478.078,70**	**13,98%**	**55.784.505,51**	**3,93%**	**1.165.675.558,19**	**82,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	1.000.000,00	3,92%	26.501.512,00	103,92%	817.998,90	3,09%	495.892,27	1,87%	25.187.620,83	95,04%
	25.501.512,00	**1.000.000,00**	**3,92%**	**26.501.512,00**	**103,92%**	**817.998,90**	**3,09%**	**495.892,27**	**1,87%**	**25.187.620,83**	**95,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	178.311,32	5,87%	3.215.867,32	105,87%	469.821,73	14,61%	174.798,47	5,44%	2.571.247,12	79,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	-1.070.852,89	-44,58%	1.331.137,11	55,42%	274.605,08	20,63%	337.016,63	25,32%	719.515,40	54,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	308.044,00	7,11%	4.642.178,00	107,11%	345.000,00	7,43%	84.000,00	1,81%	4.213.178,00	90,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	-4.879.190,66	-3,02%	156.568.326,34	96,98%	3.091.705,86	1,97%	26.054.500,93	16,64%	127.422.119,55	81,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**-5.462.088,23**	**-3,16%**	**167.198.330,77**	**96,84%**	**4.181.132,75**	**2,50%**	**26.650.316,03**	**15,94%**	**136.366.881,99**	**81,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	-1.141.562,39	-8,69%	11.987.669,61	91,31%	3.397.738,02	28,34%	222.927,05	1,86%	8.367.004,54	69,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	500.698,16	15,00%	3.838.113,16	115,00%	1.907.981,44	49,71%	366.716,39	9,55%	1.563.415,33	40,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	13.106.128,31	36,65%	48.864.121,31	136,65%	17.461.503,11	35,73%	18.923.484,96	38,73%	12.479.133,24	25,54%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-417.711,32	-7,03%	5.526.581,68	92,97%	4.862.279,67	87,98%	406.931,09	7,36%	257.370,92	4,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	143.426.349,16	322,39%	187.915.494,16	422,39%	43.277.335,26	23,03%	128.668.768,92	68,47%	15.969.389,98	8,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	102.658.078,00	**173.473.901,92**	**168,98%**	**276.131.979,92**	**268,98%**	**70.906.837,50**	**25,68%**	**148.588.828,41**	**53,81%**	**56.636.314,01**	**20,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	-110.453,74	-3,93%	2.701.319,26	96,07%	502.315,34	18,60%	5.051,55	0,19%	2.193.952,37	81,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	348.859,24	34,32%	86.557,27	8,52%	581.083,49	57,17%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	752.908,54	41,48%	84.333,99	4,65%	977.757,47	53,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**-110.453,74**	**-1,61%**	**6.732.819,26**	**98,39%**	**1.604.083,12**	**23,82%**	**175.942,81**	**2,61%**	**4.952.793,33**	**73,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.724.480,00	-273.484,69	-4,07%	6.450.995,31	95,93%	1.362.696,10	21,12%	488,83	0,01%	5.087.810,38	78,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	-439.527,00	-59,97%	293.414,00	40,03%	46.831,01	15,96%	120.283,70	40,99%	126.299,29	43,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-320.880,00	-33,43%	638.989,00	66,57%	315.864,22	49,43%	204.153,86	31,95%	118.970,92	18,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-54.087,00	-4,55%	1.135.747,00	95,45%	693.951,87	61,10%	95.886,13	8,44%	345.909,00	30,46%
	9.975.511,00	**-1.087.978,69**	**-10,91%**	**8.887.532,31**	**89,09%**	**2.419.343,20**	**27,22%**	**420.812,52**	**4,73%**	**6.047.376,59**	**68,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.672.504,00	-834.029,48	-6,58%	11.838.474,52	93,42%	3.075.713,05	25,98%	87.094,38	0,74%	8.675.667,09	73,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	-235.122,00	-2,40%	9.550.910,00	97,60%	957.417,56	10,02%	1.291.232,61	13,52%	7.302.259,83	76,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-93.740,00	-1,67%	5.536.225,00	98,33%	77.341,27	1,40%	2.221.593,34	40,13%	3.237.290,39	58,47%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	22.978,00	0,40%	5.748.001,00	100,40%	1.737.538,50	30,23%	1.554.133,86	27,04%	2.456.328,64	42,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	246.907,00	0,96%	26.042.907,00	100,96%	2.825.559,83	10,85%	16.578.269,32	63,66%	6.639.077,85	25,49%
	59.609.524,00	**-893.006,48**	**-1,50%**	**58.716.517,52**	**98,50%**	**8.673.570,21**	**14,77%**	**21.732.323,51**	**37,01%**	**28.310.623,80**	**48,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.579.350,00	-204.106,61	-3,10%	6.375.243,39	96,90%	1.343.360,99	21,07%	21.699,72	0,34%	5.010.182,68	78,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	395.167,08	8,99%	4.788.924,08	108,99%	459.922,40	9,60%	1.111.216,72	23,20%	3.217.784,96	67,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	0,07	0,00%	5.486,58	36,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	30.000,00	4,76%	524.184,11	83,20%	75.815,89	12,03%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	-50.000,00	-0,20%	25.298.660,00	99,80%	4.770.233,62	18,86%	4.671.643,20	18,47%	15.856.783,18	62,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	588.629,70	10,86%	4.363.801,56	80,54%	465.610,74	8,59%
	42.379.809,00	**145.893,39**	**0,34%**	**42.525.702,39**	**100,34%**	**7.201.492,98**	**16,93%**	**10.692.545,38**	**25,14%**	**24.631.664,03**	**57,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.033.509,54	48,79%	6.201.355,54	148,79%	2.271.685,97	36,63%	98.593,64	1,59%	3.831.075,93	61,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	697.898,12	31,30%	2.927.901,12	131,30%	150.756,63	5,15%	786.662,82	26,87%	1.990.481,67	67,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	2.507.263,65	53,92%	7.157.263,65	153,92%	883.263,65	12,34%	0,00	0,00%	6.274.000,00	87,66%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	-317.972,86	-33,67%	626.290,14	66,33%	55.109,30	8,80%	169.468,65	27,06%	401.712,19	64,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	14.172.256,26	144,61%	23.972.418,26	244,61%	9.317.327,40	38,87%	11.802.720,84	49,23%	2.852.370,02	11,90%
	21.792.274,00	**19.092.954,71**	**87,61%**	**40.885.228,71**	**187,61%**	**12.678.142,95**	**31,01%**	**12.857.445,95**	**31,45%**	**15.349.639,81**	**37,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	716.683,33	5,05%	14.895.758,33	105,05%	2.807.229,84	18,85%	205.555,38	1,38%	11.882.973,11	79,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	2.037.786,61	16,10%	14.697.101,61	116,10%	1.597.162,34	10,87%	1.865.400,07	12,69%	11.234.539,20	76,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	84.061,69	84,06%	0,00	0,00%	15.938,31	15,94%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-370.398,00	-68,17%	172.950,00	31,83%	107.290,86	62,04%	26.835,92	15,52%	38.823,22	22,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	985.410,77	656,94%	1.135.410,77	756,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.135.410,77	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	107.536,09	75,76%	0,00	0,00%	34.406,91	24,24%
	27.773.681,00	**3.369.482,71**	**12,13%**	**31.143.163,71**	**112,13%**	**4.703.280,82**	**15,10%**	**2.097.791,37**	**6,74%**	**24.342.091,52**	**78,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	-437.872,94	-4,68%	8.927.322,06	95,32%	1.354.539,84	15,17%	85.333,74	0,96%	7.487.448,48	83,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	32.631,00	0,61%	5.350.071,00	100,61%	341.828,50	6,39%	1.609.975,05	30,09%	3.398.267,45	63,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	-900.704,00	-14,07%	5.499.296,00	85,93%	1,88	0,00%	3.082.899,53	56,06%	2.416.394,59	43,94%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-3.173.270,77	-40,67%	4.629.368,23	59,33%	174.842,15	3,78%	771.686,48	16,67%	3.682.839,60	79,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	16.958.563,90	31,66%	70.515.683,90	131,66%	290.372,11	0,41%	67.224.297,79	95,33%	3.001.014,00	4,26%
	82.442.394,00	**12.479.347,19**	**15,14%**	**94.921.741,19**	**115,14%**	**2.161.584,48**	**2,28%**	**72.774.192,59**	**76,67%**	**19.985.964,12**	**21,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.938.116,00	-2.277.565,70	-9,51%	21.660.550,30	90,49%	5.255.162,79	24,26%	1.617.695,79	7,47%	14.787.691,72	68,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	111.344,31	0,95%	11.805.656,31	100,95%	3.024.049,91	25,62%	1.532.456,88	12,98%	7.249.149,52	61,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.501,26	100,00%	5.501,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.501,26	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	-116.845,57	-8,37%	1.279.154,43	91,63%	760.349,02	59,44%	330.696,16	25,85%	188.109,25	14,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	163.740,00	89,49%	3.000,00	1,64%	16.228,00	8,87%
	37.211.396,00	**-2.277.565,70**	**-6,12%**	**34.933.830,30**	**93,88%**	**9.203.301,72**	**26,34%**	**3.483.848,83**	**9,97%**	**22.246.679,75**	**63,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.590.876,00	-2.468.130,52	-11,43%	19.122.745,48	88,57%	5.036.611,15	26,34%	4.128,77	0,02%	14.082.005,56	73,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	-6.726,00	-3,55%	182.572,00	96,45%	5.687,24	3,12%	24.151,06	13,23%	152.733,70	83,66%
	21.780.174,00	**-2.474.856,52**	**-11,36%**	**19.305.317,48**	**88,64%**	**5.042.298,39**	**26,12%**	**28.279,83**	**0,15%**	**14.234.739,26**	**73,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	-418.119,30	-10,55%	3.545.593,70	89,45%	915.760,25	25,83%	0,00	0,00%	2.629.833,45	74,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-63.418,00	-21,01%	238.433,00	78,99%	13.894,59	5,83%	147.961,28	62,06%	76.577,13	32,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	927,95	0,30%	0,00	0,00%	310.072,05	99,70%
	4.651.564,00	**-556.537,30**	**-11,96%**	**4.095.026,70**	**88,04%**	**930.582,79**	**22,72%**	**147.961,28**	**3,61%**	**3.016.482,63**	**73,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.774.865,73	-26,13%	5.016.309,27	73,87%	1.988.561,04	39,64%	717,14	0,01%	3.027.031,09	60,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	55.951,33	14,38%	445.126,33	114,38%	157.087,09	35,29%	119.700,27	26,89%	168.338,97	37,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	0,00	0,00%	8.000,00	8,16%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.506.220,73	18,89%	2.962.459,69	37,16%	3.503.466,25	43,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%
	22.124.536,00	**-1.709.041,73**	**-7,72%**	**20.415.494,27**	**92,28%**	**3.741.868,86**	**18,33%**	**3.082.877,10**	**15,10%**	**13.590.748,31**	**66,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.338.501,00	-4.151.650,33	-12,45%	29.186.850,67	87,55%	6.464.898,89	22,15%	29.434,65	0,10%	22.692.517,13	77,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-9.113.859,69	-7,37%	114.550.576,31	92,63%	6.400.666,99	5,59%	75.245.433,85	65,69%	32.904.475,47	28,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.450,00	100,00%	1.450,00	0,00%	5,01	0,35%	0,00	0,00%	1.444,99	99,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	250.000,17	21,69%	902.580,83	78,31%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	15.679,08	3,20%	14.812,32	3,02%	460.045,29	93,78%
	158.527.645,00	**-13.145.650,33**	**-8,29%**	**145.381.994,67**	**91,71%**	**12.881.249,97**	**8,86%**	**75.539.680,99**	**51,96%**	**56.961.063,71**	**39,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	424.580,80	100,00%	424.580,80	0,00%	159.985,52	37,68%	0,00	0,00%	264.595,28	62,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	-241.856,00	-75,58%	78.144,00	24,42%	51.952,24	66,48%	0,00	0,00%	26.191,76	33,52%
	320.000,00	**182.724,80**	**57,10%**	**502.724,80**	**157,10%**	**211.937,76**	**42,16%**	**0,00**	**0,00%**	**290.787,04**	**57,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	-3.351.686,62	-3,90%	82.657.680,38	96,10%	4.018.176,98	4,86%	7.095.095,30	8,58%	71.544.408,10	86,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	108.687,64	13,50%	696.312,36	86,50%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-24.000,00	-4,66%	490.700,00	95,34%	370.292,82	75,46%	75.739,35	15,43%	44.667,83	9,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**1.249.313,38**	**1,43%**	**88.578.380,38**	**101,43%**	**4.388.469,80**	**4,95%**	**11.904.522,29**	**13,44%**	**72.285.388,29**	**81,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.021.227,00	528.337,56	3,77%	14.549.564,56	103,77%	2.229.819,04	15,33%	0,00	0,00%	12.319.745,52	84,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	1.490.868,75	55,84%	190.208,01	7,12%	988.593,24	37,03%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.239.298,30	92,07%	13.905,32	1,03%	92.838,65	6,90%
	16.739.086,00	**1.826.190,83**	**10,91%**	**18.565.276,83**	**110,91%**	**4.959.986,09**	**26,72%**	**204.113,33**	**1,10%**	**13.401.177,41**	**72,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.727.513,00	407.261,88	14,93%	3.134.774,88	114,93%	601.495,93	19,19%	0,00	0,00%	2.533.278,95	80,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	-4.358.940,70	-1,22%	353.467.399,30	98,78%	9.246.785,96	2,62%	40.382.134,74	11,42%	303.838.478,60	85,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	9.565.197,63	106,06%	18.583.898,63	206,06%	13.476.291,02	72,52%	3.639.312,14	19,58%	1.468.295,47	7,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	67.315.000,00	100,00%	67.315.000,00	0,00%	2.937.647,78	4,36%	35.448.742,88	52,66%	28.928.609,34	42,97%
	370.550.554,00	**72.148.518,81**	**19,47%**	**442.699.072,81**	**119,47%**	**26.460.220,69**	**5,98%**	**79.470.189,76**	**17,95%**	**336.768.662,36**	**76,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	25.111,02	0,69%	3.687.952,02	100,69%	367.653,53	9,97%	0,00	0,00%	3.320.298,49	90,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-964.175,85	-0,36%	265.052.021,15	99,64%	18.993.947,38	7,17%	34.906.692,57	13,17%	211.151.381,20	79,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	8.750,00	0,16%	638.483,67	11,72%	4.802.766,33	88,12%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.837.652,07	298,40%	11.799.337,07	398,40%	10.790.298,94	91,45%	760.705,30	6,45%	248.332,83	2,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	12.760.000,00	100,00%	12.760.000,00	0,00%	725.000,00	5,68%	12.035.000,00	94,32%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-23.841.412,76**	**-7,39%**	**298.749.310,24**	**92,61%**	**30.885.649,85**	**10,34%**	**48.340.881,54**	**16,18%**	**219.522.778,85**	**73,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.079.054,00	-225.310,57	-2,03%	10.853.743,43	97,97%	1.438.250,46	13,25%	0,00	0,00%	9.415.492,97	86,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	-20.177.724,85	-15,22%	112.366.275,15	84,78%	2.350.498,00	2,09%	42.465.348,43	37,79%	67.550.428,72	60,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	450.629,37	0,13%	62.362.030,82	18,59%	272.732.998,81	81,28%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.365.752,92	100,00%	39.365.752,92	0,00%	39.365.752,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**11.912.213,50**	**2,45%**	**498.131.430,50**	**102,45%**	**43.605.130,75**	**8,75%**	**104.827.379,25**	**21,04%**	**349.698.920,50**	**70,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-1.084.181,58	-10,91%	8.849.682,42	89,09%	1.546.626,98	17,48%	0,00	0,00%	7.303.055,44	82,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	910.341,33	26,19%	4.385.919,33	126,19%	1.062.869,63	24,23%	840.355,51	19,16%	2.482.694,19	56,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-67.733,95	-5,62%	1.138.276,05	94,38%	0,00	0,00%	305.506,73	26,84%	832.769,32	73,16%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-192.607,38	-11,12%	1.539.576,62	88,88%	521.065,45	33,84%	231.540,43	15,04%	786.970,74	51,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	31.722,44	7,05%	0,00	0,00%	418.277,56	92,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	16.997.636,00	**-434.181,58**	**-2,55%**	**16.563.454,42**	**97,45%**	**3.212.284,50**	**19,39%**	**1.377.402,67**	**8,32%**	**11.973.767,25**	**72,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.547.011,00	-278.679,75	-7,86%	3.268.331,25	92,14%	688.622,54	21,07%	0,00	0,00%	2.579.708,71	78,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-148.154,00	-0,93%	15.697.247,00	99,07%	2.431.432,01	15,49%	4.179.383,04	26,62%	9.086.431,95	57,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	16.381.878,12	143,63%	27.787.639,12	243,63%	1.427.566,08	5,14%	1.175.888,31	4,23%	25.184.184,73	90,63%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	1.198.114,98	59,64%	3.207.117,98	159,64%	3.168.569,80	98,80%	29.583,89	0,92%	8.964,29	0,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	363.930,51	100,00%	363.930,51	0,00%	0,00	0,00%	198.508,51	54,55%	165.422,00	45,45%
	32.807.176,00	**17.517.089,86**	**53,39%**	**50.324.265,86**	**153,39%**	**7.716.190,43**	**15,33%**	**5.583.363,75**	**11,09%**	**37.024.711,68**	**73,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.250.923,95	-59,03%	868.373,05	40,97%	328.491,97	37,83%	0,00	0,00%	539.881,08	62,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	625.528,73	20,51%	233.713,05	7,66%	2.190.510,22	71,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	37.500,00	18,75%	162.500,00	81,25%
	5.369.049,00	**-1.250.923,95**	**-23,30%**	**4.118.125,05**	**76,70%**	**954.020,70**	**23,17%**	**271.213,05**	**6,59%**	**2.892.891,30**	**70,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	908.473,00	-47.310,63	-5,21%	861.162,37	94,79%	236.026,57	27,41%	0,00	0,00%	625.135,80	72,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	518.231,01	78,64%	1.177.220,01	178,64%	264.576,29	22,47%	685.694,84	58,25%	226.948,88	19,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	190.000,00	4,79%	3.250.713,70	81,88%	529.286,30	13,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**610.920,38**	**9,86%**	**6.808.382,38**	**109,86%**	**690.602,86**	**10,14%**	**4.736.408,54**	**69,57%**	**1.381.370,98**	**20,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.639.401,89	-40,81%	3.827.818,11	59,19%	569.045,97	14,87%	0,00	0,00%	3.258.772,14	85,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.987.494,24	-34,96%	5.559.102,76	65,04%	1.282.405,89	23,07%	2.615.808,16	47,05%	1.660.888,71	29,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	12.745.858,99	12,19%	117.342.787,99	112,19%	12.374.663,21	10,55%	55.023.806,03	46,89%	49.944.318,75	42,56%
6. INVERSIONES REALES	0,00	5.807,73	100,00%	5.807,73	0,00%	155,47	2,68%	5.652,26	97,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	-26.936.623,32	-53,32%	23.580.798,68	46,68%	3.061.161,11	12,98%	11.085.774,82	47,01%	9.433.862,75	40,01%
	170.128.168,00	**-19.811.852,73**	**-11,65%**	**150.316.315,27**	**88,35%**	**17.287.431,65**	**11,50%**	**68.731.041,27**	**45,72%**	**64.297.842,35**	**42,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.218.407,00	-531.521,37	-5,20%	9.686.885,63	94,80%	1.089.874,62	11,25%	0,00	0,00%	8.597.011,01	88,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	-1.666.239,13	-2,61%	62.129.482,87	97,39%	3.833.296,72	6,17%	7.079.951,99	11,40%	51.216.234,16	82,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	8.227.787,50	26,35%	39.455.691,50	126,35%	38.928,33	0,10%	17.909.609,30	45,39%	21.507.153,87	54,51%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	190.885,11	47,72%	0,00	0,00%	209.114,89	52,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**6.212.202,00**	**5,88%**	**111.854.235,00**	**105,88%**	**5.152.984,78**	**4,61%**	**25.171.736,29**	**22,50%**	**81.529.513,93**	**72,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.120.905,05	100,00%	4.120.905,05	0,00%	820.995,89	19,92%	0,00	0,00%	3.299.909,16	80,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.785.473,00	33,63%	7.094.661,00	133,63%	2.957.509,88	41,69%	917.417,23	12,93%	3.219.733,89	45,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	20.359.538,64	44,38%	66.232.538,64	144,38%	20.688.739,64	31,24%	10.993.344,44	16,60%	34.550.454,56	52,17%
	51.182.188,00	**26.265.916,69**	**51,32%**	**77.448.104,69**	**151,32%**	**24.467.245,41**	**31,59%**	**11.910.761,67**	**15,38%**	**41.070.097,61**	**53,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	1.230.886,84	5,30%	24.434.681,84	105,30%	3.914.778,97	16,02%	1.542.104,79	6,31%	18.977.798,08	77,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-6.678.920,15	-30,22%	15.422.782,85	69,78%	5.105.998,66	33,11%	1.776.024,82	11,52%	8.540.759,37	55,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	67.285,37	84,11%	0,00	0,00%	12.714,63	15,89%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.040.476,30	-80,09%	2.745.350,70	19,91%	2.190.834,94	79,80%	235.417,66	8,58%	319.098,10	11,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	2.253.678,65	26,53%	10.748.927,65	126,53%	2.393.507,65	22,27%	8.100,00	0,08%	8.347.320,00	77,66%
	67.586.574,00	**-14.154.830,96**	**-20,94%**	**53.431.743,04**	**79,06%**	**13.672.405,59**	**25,59%**	**3.561.647,27**	**6,67%**	**36.197.690,18**	**67,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.916.498,42	100,00%	2.916.498,42	0,00%	868.880,89	29,79%	0,00	0,00%	2.047.617,53	70,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.822.844,86	99,61%	0,00	0,00%	7.155,14	0,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**2.916.498,42**	**26,93%**	**13.746.498,42**	**126,93%**	**7.191.725,75**	**52,32%**	**4.500.000,00**	**32,74%**	**2.054.772,67**	**14,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.576.061,00	-1.564.768,53	-7,99%	18.011.292,47	92,01%	3.690.921,73	20,49%	23.869,12	0,13%	14.296.501,62	79,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	1.797.512,85	7,00%	27.479.844,85	107,00%	14.229.689,69	51,78%	5.317.300,84	19,35%	7.932.854,32	28,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.726.464,61	140,09%	448.556.464,61	240,09%	33.060.420,10	7,37%	351.357.423,40	78,33%	64.138.621,11	14,30%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	1.602.238,77	52,95%	885.446,30	29,26%	538.214,93	17,79%
	235.204.293,00	**261.869.208,93**	**111,34%**	**497.073.501,93**	**211,34%**	**52.583.270,29**	**10,58%**	**357.584.039,66**	**71,94%**	**86.906.191,98**	**17,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.595.600,00	-4.994.590,93	-10,07%	44.601.009,07	89,93%	9.974.016,78	22,36%	765.946,06	1,72%	33.861.046,23	75,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	-768.348,11	-9,90%	6.990.200,89	90,10%	2.978.015,44	42,60%	1.207.653,22	17,28%	2.804.532,23	40,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	119.539.415,21	41,21%	409.612.285,21	141,21%	13.366.677,24	3,26%	276.335.320,04	67,46%	119.910.287,93	29,27%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	-3.342.235,51	-43,10%	4.412.000,49	56,90%	3.478.440,46	78,84%	847.361,63	19,21%	86.198,40	1,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	0,00	0,00%	498.004,71	99,22%	3.894,29	0,78%
	355.681.255,00	**110.436.139,66**	**31,05%**	**466.117.394,66**	**131,05%**	**29.797.149,92**	**6,39%**	**279.654.285,66**	**60,00%**	**156.665.959,08**	**33,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	300.607,90	3,66%	8.506.423,90	103,66%	1.445.206,06	16,99%	517.158,58	6,08%	6.544.059,26	76,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	245.748,20	60,34%	5.808,00	1,43%	155.705,80	38,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	95.890,00	12,33%	682.110,00	87,67%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	1.712,00	3,42%	48.288,00	96,58%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**300.607,90**	**3,18%**	**9.741.685,90**	**103,18%**	**1.692.666,26**	**17,38%**	**667.144,58**	**6,85%**	**7.381.875,06**	**75,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	-119.375,18	-0,95%	12.506.652,82	99,05%	2.086.486,02	16,68%	432.327,39	3,46%	9.987.839,41	79,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	1.012.462,35	4,99%	2.360.685,38	11,63%	16.931.918,27	83,39%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	80.000,00	58,22%	217.400,00	158,22%	66.748,88	30,70%	131.008,24	60,26%	19.642,88	9,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	149.078,57	81,17%	34.573,43	18,83%
	33.252.146,00	**-39.375,18**	**-0,12%**	**33.212.770,82**	**99,88%**	**3.165.697,25**	**9,53%**	**3.073.099,58**	**9,25%**	**26.973.973,99**	**81,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	-47.000.000,00	-7,11%	614.088.828,00	92,89%	30.477.838,89	4,96%	0,00	0,00%	583.610.989,11	95,04%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	-27.400.000,00	-0,93%	2.925.569.087,00	99,07%	73.594.670,04	2,52%	0,00	0,00%	2.851.974.416,96	97,48%
	3.614.057.915,00	**-74.400.000,00**	**-2,06%**	**3.539.657.915,00**	**97,94%**	**104.072.508,93**	**2,94%**	**0,00**	**0,00%**	**3.435.585.406,07**	**97,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	121.149.739,52	135,73%	210.407.159,52	235,73%	210.181.685,92	99,89%	0,00	0,00%	225.473,60	0,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-115.971.325,09	-46,07%	135.761.856,91	53,93%	135.761.856,91	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%	5.610.346,13	8,33%	61.713.807,87	91,67%
	408.314.756,00	**5.178.414,43**	**1,27%**	**413.493.170,43**	**101,27%**	**345.943.542,83**	**83,66%**	**5.610.346,13**	**1,36%**	**61.939.281,47**	**14,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-322.472,03	-5,09%	6.009.820,97	94,91%	702.025,08	11,68%	0,00	0,00%	5.307.795,89	88,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-430.000,00	-5,11%	7.984.570,00	94,89%	1.074.556,98	13,46%	1.489.274,92	18,65%	5.420.738,10	67,89%
	14.746.863,00	**-752.472,03**	**-5,10%**	**13.994.390,97**	**94,90%**	**1.776.582,06**	**12,69%**	**1.489.274,92**	**10,64%**	**10.728.533,99**	**76,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	120.262,15	10,70%	1.243.741,15	110,70%	135.291,05	10,88%	0,00	0,00%	1.108.450,10	89,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	58.000,00	3,07%	1.946.654,00	103,07%	558.034,26	28,67%	284.455,09	14,61%	1.104.164,65	56,72%
	3.012.133,00	**178.262,15**	**5,92%**	**3.190.395,15**	**105,92%**	**693.325,31**	**21,73%**	**284.455,09**	**8,92%**	**2.212.614,75**	**69,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.265.292,00	-1.652.700,37	-3,29%	48.612.591,63	96,71%	5.995.311,36	12,33%	0,00	0,00%	42.617.280,27	87,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	150.000,00	1,37%	11.112.345,00	101,37%	1.756.617,61	15,81%	1.263.761,03	11,37%	8.091.966,36	72,82%
	61.227.637,00	**-1.502.700,37**	**-2,45%**	**59.724.936,63**	**97,55%**	**7.751.928,97**	**12,98%**	**1.263.761,03**	**2,12%**	**50.709.246,63**	**84,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	176.370.586,00	6.851.194,18	3,88%	183.221.780,18	103,88%	21.353.473,12	11,65%	0,00	0,00%	161.868.307,06	88,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	300.000,00	0,72%	42.086.216,00	100,72%	5.583.258,24	13,27%	6.651.636,34	15,80%	29.851.321,42	70,93%
	218.156.802,00	**7.151.194,18**	**3,28%**	**225.307.996,18**	**103,28%**	**26.936.731,36**	**11,96%**	**6.651.636,34**	**2,95%**	**191.719.628,48**	**85,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	1.758.241,40	3,65%	49.952.208,40	103,65%	6.013.896,38	12,04%	0,00	0,00%	43.938.312,02	87,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	122.000,00	1,47%	8.437.989,00	101,47%	1.135.048,16	13,45%	1.240.949,61	14,71%	6.061.991,23	71,84%
	56.509.956,00	**1.880.241,40**	**3,33%**	**58.390.197,40**	**103,33%**	**7.148.944,54**	**12,24%**	**1.240.949,61**	**2,13%**	**50.000.303,25**	**85,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	5.161.762,84	12,18%	47.541.598,84	112,18%	3.314.956,46	6,97%	4.950.679,54	10,41%	39.275.962,84	82,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	-200.000,00	-5,16%	3.677.345,00	94,84%	269.149,26	7,32%	379.954,71	10,33%	3.028.241,03	82,35%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	22.075,45	44,15%	0,00	0,00%	27.924,55	55,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	191.234.436,04	100,00%	191.234.436,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.234.436,04	100,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	2.974.634,00	7,37%	43.350.398,00	107,37%	24.690.653,42	56,96%	5.933.894,78	13,69%	12.725.849,80	29,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	722.240,78	79,01%	6.000,00	0,66%	185.918,22	20,34%
	87.597.104,00	**199.170.832,88**	**227,37%**	**286.767.936,88**	**327,37%**	**29.019.075,37**	**10,12%**	**11.270.529,03**	**3,93%**	**246.478.332,48**	**85,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	1.715.800,94	14,16%	13.830.479,94	114,16%	1.834.199,63	13,26%	89.475,75	0,65%	11.906.804,56	86,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-540.000,00	-1,96%	27.025.989,00	98,04%	494.463,45	1,83%	4.165.188,22	15,41%	22.366.337,33	82,76%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	89.704,60	44,85%	0,00	0,00%	110.295,40	55,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**1.175.800,94**	**2,95%**	**41.087.551,94**	**102,95%**	**2.448.037,68**	**5,96%**	**4.254.663,97**	**10,36%**	**34.384.850,29**	**83,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	99.044,82	1,17%	8.560.082,82	101,17%	3.430.803,81	40,08%	4.181,42	0,05%	5.125.097,59	59,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	587.922,05	12,35%	1.788.311,61	37,56%	2.385.005,34	50,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	528.187,17	10,12%	1.591.383,59	30,49%	3.100.429,24	59,40%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	225.646,62	72,88%	70.961,61	22,92%	12.991,77	4,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	700.000,00	46,67%	800.000,00	53,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	14.722,00	71,05%	0,00	0,00%	6.000,00	28,95%
	20.272.599,00	**99.044,82**	**0,49%**	**20.371.643,82**	**100,49%**	**5.487.281,65**	**26,94%**	**4.254.838,23**	**20,89%**	**10.629.523,94**	**52,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	1.440.436,96	12,33%	13.122.187,96	112,33%	2.421.561,28	18,45%	6.345,58	0,05%	10.694.281,10	81,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	448.796,84	9,45%	798.821,08	16,81%	3.503.773,08	73,74%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	870.846,57	54,52%	406.686,01	25,46%	319.817,42	20,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	367,42	1,93%	0,00	0,00%	18.632,58	98,07%
	18.049.492,00	**1.440.436,96**	**7,98%**	**19.489.928,96**	**107,98%**	**3.741.572,11**	**19,20%**	**1.211.852,67**	**6,22%**	**14.536.504,18**	**74,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	96.647,40	1,09%	8.966.613,40	101,09%	2.978.487,14	33,22%	0,00	0,00%	5.988.126,26	66,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	842.591,10	9,93%	4.073.117,05	48,00%	3.569.669,37	42,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	79.787,48	26,60%	0,00	0,00%	220.212,52	73,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	89.593.425,70	5,64%	1.679.469.615,70	105,64%	364.015.526,94	21,67%	1.194.119,12	0,07%	1.314.259.969,64	78,25%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.334.634,21	49,37%	734.115,03	15,52%	1.660.250,76	35,11%
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%	5.671,00	36,89%	9.700,00	63,11%
	1.613.361.394,00	**90.229.583,62**	**5,59%**	**1.703.590.977,62**	**105,59%**	**370.251.026,87**	**21,73%**	**7.632.022,20**	**0,45%**	**1.325.707.928,55**	**77,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	1.458.572,29	27,15%	0,00	0,00%	3.913.179,40	72,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	449.148,78	34,85%	74.773,42	5,80%	764.707,80	59,34%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-525.000,00	-77,66%	151.000,00	22,34%	2.869,54	1,90%	108.433,10	71,81%	39.697,36	26,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	9.407,00	61,66%	0,00	0,00%	5.850,00	38,34%
	7.378.107,00	**-551.468,31**	**-7,47%**	**6.826.638,69**	**92,53%**	**1.919.997,61**	**28,13%**	**183.206,52**	**2,68%**	**4.723.434,56**	**69,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	159.808,51	1,40%	11.599.856,51	101,40%	2.810.341,47	24,23%	3.819,16	0,03%	8.785.695,88	75,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	551.335,25	11,07%	5.532.161,25	111,07%	601.205,77	10,87%	556.895,01	10,07%	4.374.060,47	79,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	20.324,00	2,62%	797.324,00	102,62%	0,33	0,00%	548.969,24	68,85%	248.354,43	31,15%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-494.429,25	-8,01%	5.678.038,75	91,99%	936.609,64	16,50%	1.612.463,35	28,40%	3.128.965,76	55,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-6.000,00	-40,00%	9.000,00	60,00%	4.500,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500,00	50,00%
	23.385.342,00	**231.038,51**	**0,99%**	**23.616.380,51**	**100,99%**	**4.352.657,21**	**18,43%**	**2.722.146,76**	**11,53%**	**16.541.576,54**	**70,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	362.609,39	1,31%	27.991.263,39	101,31%	8.032.853,10	28,70%	0,00	0,00%	19.958.410,29	71,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	4.742.144,50	11,06%	47.608.433,50	111,06%	6.352.644,63	13,34%	6.359.247,00	13,36%	34.896.541,87	73,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	2.581.693,27	95,50%	5.285.151,27	195,50%	1.406.059,83	26,60%	0,00	0,00%	3.879.091,44	73,40%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-6.821.267,00	-8,78%	70.853.962,00	91,22%	14.507.674,45	20,48%	8.771.079,98	12,38%	47.575.207,57	67,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	44.491,00	57,72%	0,00	0,00%	32.590,00	42,28%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	217.646,49	21,13%	0,00	0,00%	812.353,51	78,87%
	151.980.711,00	**865.180,16**	**0,57%**	**152.845.891,16**	**100,57%**	**30.561.369,50**	**19,99%**	**15.130.326,98**	**9,90%**	**107.154.194,68**	**70,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 11 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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