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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	0,00	0,00%	24.005.600,00	100,00%	22.450.217,10	93,52%	0,00	0,00%	1.555.382,90	6,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	3.494.189,86	39,81%	5.283.210,14	60,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.435.857,90	50,00%	0,00	0,00%	2.435.642,10	50,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	1.106.882,10	82,36%	237.017,90	17,64%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	95.040,00	96,00%	0,00	0,00%	3.960,00	4,00%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**29.582.186,96**	**75,66%**	**5.520.228,04**	**14,12%**	**3.994.985,00**	**10,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.174.528,00	100,00%	6.667.544,00	92,93%	62.933,21	0,88%	444.050,79	6,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	395.764,10	23,59%	1.279.062,08	76,25%	2.523,82	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**7.115.158,10**	**79,89%**	**1.341.995,29**	**15,07%**	**449.324,61**	**5,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.542.634,00	100,00%	1.441.039,38	93,41%	0,00	0,00%	101.594,62	6,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	31.245,11	93,84%	0,00	0,00%	2.049,89	6,16%
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	**0,00**	**0,00%**	**1.577.295,00**	**100,00%**	**1.473.650,49**	**93,43%**	**0,00**	**0,00%**	**103.644,51**	**6,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	74.997,00	0,75%	10.047.606,00	100,75%	8.940.070,65	88,98%	271.519,34	2,70%	836.016,01	8,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	3.087.846,86	25,36%	9.047.647,70	74,31%	40.818,44	0,34%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	106.737,57	20,31%	418.907,43	79,69%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%
	22.850.644,00	**74.997,00**	**0,33%**	**22.925.641,00**	**100,33%**	**12.134.655,08**	**52,93%**	**9.914.151,47**	**43,24%**	**876.834,45**	**3,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.870.438,00	100,00%	3.617.506,97	93,47%	0,00	0,00%	252.931,03	6,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	0,00	0,00%	1.868.625,00	100,00%	984.923,44	52,71%	804.070,50	43,03%	79.631,06	4,26%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	663.638,44	83,83%	128.025,56	16,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**0,00**	**0,00%**	**6.784.558,00**	**100,00%**	**5.519.899,85**	**81,36%**	**932.096,06**	**13,74%**	**332.562,09**	**4,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	21.519.793,00	100,00%	20.172.755,68	93,74%	0,00	0,00%	1.347.037,32	6,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	0,00	0,00%	9.241.478,00	100,00%	4.955.480,55	53,62%	4.070.534,50	44,05%	215.462,95	2,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	0,00	0,00%	5.608.109,00	100,00%	5.290.287,58	94,33%	300.403,00	5,36%	17.418,42	0,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	0,00	0,00%	1.598.000,00	100,00%	1.598.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**0,00**	**0,00%**	**38.835.380,00**	**100,00%**	**32.884.523,81**	**84,68%**	**4.370.937,50**	**11,26%**	**1.579.918,69**	**4,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.910.539,00	100,00%	3.621.726,43	92,61%	0,00	0,00%	288.812,57	7,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	5.385.352,01	65,05%	2.893.627,99	34,95%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	12.500,00	0,89%	1.411.729,00	100,89%	1.411.729,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	31.600,00	1,15%	2.786.313,00	101,15%	1.299.213,87	46,63%	1.487.099,13	53,37%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**44.100,00**	**0,27%**	**16.514.521,00**	**100,27%**	**11.844.981,31**	**71,72%**	**4.380.727,12**	**26,53%**	**288.812,57**	**1,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.763.084,00	100,00%	2.582.309,25	93,46%	0,00	0,00%	180.774,75	6,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.324.500,00	-5,19%	24.176.854,00	94,81%	13.998.400,01	57,90%	10.117.511,09	41,85%	60.942,90	0,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.280.400,00	4,61%	29.071.918,00	104,61%	25.607.152,97	88,08%	3.464.765,03	11,92%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	569.163,15	94,86%	30.836,85	5,14%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	0,00	0,00%	8.504.456,00	100,00%	4.797.024,75	56,41%	3.707.431,25	43,59%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**-44.100,00**	**-0,07%**	**65.116.312,00**	**99,93%**	**47.554.050,13**	**73,03%**	**17.320.544,22**	**26,60%**	**241.717,65**	**0,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.240.981,00	100,00%	12.546.803,28	94,76%	0,00	0,00%	694.177,72	5,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	0,00	0,00%	12.315.909,00	100,00%	7.764.213,20	63,04%	4.428.507,32	35,96%	123.188,48	1,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	10.484.498,26	98,95%	110.984,74	1,05%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	0,00	0,00%	4.796.488,00	100,00%	2.742.732,16	57,18%	2.053.755,84	42,82%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.518.772,30	90,15%	275.205,70	9,85%	0,00	0,00%
	43.742.839,00	**0,00**	**0,00%**	**43.742.839,00**	**100,00%**	**36.057.019,20**	**82,43%**	**6.868.453,60**	**15,70%**	**817.366,20**	**1,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.698.447,00	100,00%	4.447.188,62	94,65%	0,00	0,00%	251.258,38	5,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	1.077.849,08	86,34%	170.277,92	13,64%	286,00	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	0,00	0,00%	4.159.491,00	100,00%	3.325.817,02	79,96%	833.673,98	20,04%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	0,00	0,00%	3.172.269,00	100,00%	3.172.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.878.620,00	**0,00**	**0,00%**	**13.878.620,00**	**100,00%**	**12.623.123,72**	**90,95%**	**1.003.951,90**	**7,23%**	**251.544,38**	**1,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.368.444,00	100,00%	5.041.028,83	93,90%	0,00	0,00%	327.415,17	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	0,00	0,00%	18.143.265,00	100,00%	16.588.227,95	91,43%	1.533.064,99	8,45%	21.972,06	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	0,00	0,00%	48.090.000,00	100,00%	44.251.591,14	92,02%	3.838.408,86	7,98%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**0,00**	**0,00%**	**71.660.709,00**	**100,00%**	**65.939.847,92**	**92,02%**	**5.371.473,85**	**7,50%**	**349.387,23**	**0,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	0,00	0,00%	5.038.055,00	100,00%	4.952.208,43	98,30%	85.846,57	1,70%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**0,00**	**0,00%**	**6.038.055,00**	**100,00%**	**5.952.208,43**	**98,58%**	**85.846,57**	**1,42%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.740.327,00	100,00%	6.116.548,51	90,75%	249.949,59	3,71%	373.828,90	5,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	79.063,00	2,18%	3.704.514,00	102,18%	3.488.260,82	94,16%	216.253,18	5,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	501.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	0,00	0,00%	239.891.355,00	100,00%	239.891.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	250.758.133,00	**79.063,00**	**0,03%**	**250.837.196,00**	**100,03%**	**249.997.164,33**	**99,67%**	**466.202,77**	**0,19%**	**373.828,90**	**0,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.670.719,00	100,00%	5.495.423,90	82,38%	808.299,85	12,12%	366.995,25	5,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	0,00	0,00%	3.603.174,00	100,00%	3.566.206,66	98,97%	36.967,34	1,03%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	0,00	0,00%	32.500.000,00	100,00%	30.871.900,44	94,99%	1.628.099,56	5,01%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	0,00	0,00%	60.521.956,00	100,00%	43.743.828,21	72,28%	16.778.127,79	27,72%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	0,00	0,00%	67.428.721,00	100,00%	50.580.630,42	75,01%	16.848.090,58	24,99%	0,00	0,00%
	170.724.570,00	**0,00**	**0,00%**	**170.724.570,00**	**100,00%**	**134.257.989,63**	**78,64%**	**36.099.585,12**	**21,14%**	**366.995,25**	**0,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	0,00	0,00%	4.990.226,00	100,00%	4.733.064,03	94,85%	257.161,97	5,15%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	0,00	0,00%	7.425.172,00	100,00%	7.304.455,85	98,37%	120.716,15	1,63%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	0,00	0,00%	5.887.000,00	100,00%	5.789.999,30	98,35%	97.000,70	1,65%	0,00	0,00%
	18.302.398,00	**0,00**	**0,00%**	**18.302.398,00**	**100,00%**	**17.827.519,18**	**97,41%**	**474.878,82**	**2,59%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.831.346,00	100,00%	2.681.771,86	94,72%	0,00	0,00%	149.574,14	5,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	0,00	0,00%	74.704.368,00	100,00%	18.872.294,93	25,26%	55.315.995,93	74,05%	516.077,14	0,69%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	0,00	0,00%	23.328.500,00	100,00%	2.760.290,80	11,83%	20.568.209,20	88,17%	0,00	0,00%
	100.864.214,00	**0,00**	**0,00%**	**100.864.214,00**	**100,00%**	**24.314.357,59**	**24,11%**	**75.884.205,13**	**75,23%**	**665.651,28**	**0,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.346.184,00	100,00%	7.929.859,07	95,01%	0,00	0,00%	416.324,93	4,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	0,00	0,00%	15.060.235,00	100,00%	10.334.602,30	68,62%	3.673.940,19	24,39%	1.051.692,51	6,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	46.262.789,09	89,08%	5.671.745,91	10,92%	0,00	0,00%
	75.340.954,00	**0,00**	**0,00%**	**75.340.954,00**	**100,00%**	**64.527.250,46**	**85,65%**	**9.345.686,10**	**12,40%**	**1.468.017,44**	**1,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	316.750.525,00	100,00%	294.075.865,75	92,84%	0,00	0,00%	22.674.659,25	7,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	316.805.610,00	**0,00**	**0,00%**	**316.805.610,00**	**100,00%**	**294.130.950,75**	**92,84%**	**0,00**	**0,00%**	**22.674.659,25**	**7,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	986.975,00	100,00%	930.501,97	94,28%	0,00	0,00%	56.473,03	5,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.027.275,00	**0,00**	**0,00%**	**1.027.275,00**	**100,00%**	**970.801,97**	**94,50%**	**0,00**	**0,00%**	**56.473,03**	**5,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.990.453,00	100,00%	3.751.932,70	94,02%	0,00	0,00%	238.520,30	5,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	9.428.619,06	50,44%	9.265.783,94	49,56%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	0,00	0,00%	68.327.895,00	100,00%	65.956.095,00	96,53%	2.371.800,00	3,47%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	0,00	0,00%	3.319.902,00	100,00%	2.084.000,15	62,77%	1.235.901,85	37,23%	0,00	0,00%
	94.332.653,00	**0,00**	**0,00%**	**94.332.653,00**	**100,00%**	**81.220.646,91**	**86,10%**	**12.873.485,79**	**13,65%**	**238.520,30**	**0,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	124.947.362,00	100,00%	116.726.949,29	93,42%	0,00	0,00%	8.220.412,71	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	0,00	0,00%	44.761.242,00	100,00%	4.245.457,31	9,48%	40.515.784,69	90,52%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	0,00	0,00%	10.683.589,00	100,00%	3.089.827,12	28,92%	7.593.761,88	71,08%	0,00	0,00%
	180.392.193,00	**0,00**	**0,00%**	**180.392.193,00**	**100,00%**	**124.062.233,72**	**68,77%**	**48.109.546,57**	**26,67%**	**8.220.412,71**	**4,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	420.282,00	100,00%	395.762,80	94,17%	0,00	0,00%	24.519,20	5,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	0,00	0,00%	963.346,00	100,00%	328.229,62	34,07%	635.116,38	65,93%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	0,00	0,00%	1.493.429,00	100,00%	398.711,67	26,70%	1.094.717,33	73,30%	0,00	0,00%
	3.015.357,00	**0,00**	**0,00%**	**3.015.357,00**	**100,00%**	**1.153.971,03**	**38,27%**	**1.836.866,77**	**60,92%**	**24.519,20**	**0,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.810.959,00	100,00%	3.541.841,87	92,94%	0,00	0,00%	269.117,13	7,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	260.910,83	34,10%	504.208,17	65,90%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.596.578,00	**0,00**	**0,00%**	**4.596.578,00**	**100,00%**	**3.823.252,70**	**83,18%**	**504.208,17**	**10,97%**	**269.117,13**	**5,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.274.430,00	100,00%	7.754.928,80	93,72%	0,00	0,00%	519.501,20	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	188.322,16	93,51%	11.855,94	5,89%	1.209,90	0,60%
	8.475.818,00	**0,00**	**0,00%**	**8.475.818,00**	**100,00%**	**7.943.250,96**	**93,72%**	**11.855,94**	**0,14%**	**520.711,10**	**6,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.035.737,00	100,00%	3.792.073,89	93,96%	0,00	0,00%	243.663,11	6,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	0,00	0,00%	4.117.911,00	100,00%	2.209.942,51	53,67%	1.903.033,55	46,21%	4.934,94	0,12%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	52.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	**0,00**	**0,00%**	**8.206.195,00**	**100,00%**	**6.054.563,40**	**73,78%**	**1.903.033,55**	**23,19%**	**248.598,05**	**3,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.193.404,00	100,00%	2.066.030,04	94,19%	0,00	0,00%	127.373,96	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	359.464,42	42,30%	489.148,39	57,56%	1.257,19	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	208.011,17	87,40%	29.693,22	12,48%	295,61	0,12%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.289.274,00	**0,00**	**0,00%**	**3.289.274,00**	**100,00%**	**2.641.505,63**	**80,31%**	**518.841,61**	**15,77%**	**128.926,76**	**3,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.277.889,00	100,00%	1.190.890,01	93,19%	0,00	0,00%	86.998,99	6,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.389,00	**0,00**	**0,00%**	**1.304.389,00**	**100,00%**	**1.217.390,01**	**93,33%**	**0,00**	**0,00%**	**86.998,99**	**6,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	27.387.668,00	100,00%	24.316.075,42	88,78%	1.407.218,16	5,14%	1.664.374,42	6,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-79.063,00	-0,52%	15.103.463,00	99,48%	5.448.376,94	36,07%	9.531.624,99	63,11%	123.461,07	0,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	0,00	0,00%	4.314.908,00	100,00%	4.314.908,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.975.242,77	99,24%	15.079,23	0,76%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	49.189.424,00	**-79.063,00**	**-0,16%**	**49.110.361,00**	**99,84%**	**36.054.603,13**	**73,42%**	**11.267.922,38**	**22,94%**	**1.787.835,49**	**3,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.273.123,00	100,00%	2.157.484,38	94,91%	0,00	0,00%	115.638,62	5,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	371.094,63	99,36%	2.405,37	0,64%	0,00	0,00%
	2.646.623,00	**0,00**	**0,00%**	**2.646.623,00**	**100,00%**	**2.528.579,01**	**95,54%**	**2.405,37**	**0,09%**	**115.638,62**	**4,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.196.841,00	100,00%	3.929.481,93	93,63%	0,00	0,00%	267.359,07	6,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.931.234,93	90,30%	1.173.630,07	9,70%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	0,00	0,00%	47.545.749,00	100,00%	40.863.484,70	85,95%	6.682.264,30	14,05%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	8.978.139,26	99,76%	21.860,74	0,24%	0,00	0,00%
	72.874.455,00	**0,00**	**0,00%**	**72.874.455,00**	**100,00%**	**64.729.340,82**	**88,82%**	**7.877.755,11**	**10,81%**	**267.359,07**	**0,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.717.080,00	100,00%	7.227.226,80	93,65%	0,00	0,00%	489.853,20	6,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.061.844,28	67,62%	508.406,72	32,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	0,00	0,00%	3.200.000,00	100,00%	1.758.639,08	54,96%	1.441.360,92	45,04%	0,00	0,00%
	12.508.331,00	**0,00**	**0,00%**	**12.508.331,00**	**100,00%**	**10.068.710,16**	**80,50%**	**1.949.767,64**	**15,59%**	**489.853,20**	**3,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.529.383,00	100,00%	2.362.718,67	93,41%	0,00	0,00%	166.664,33	6,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	1.002.310,12	98,22%	18.149,88	1,78%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	720.000,00	83,24%	145.000,00	16,76%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	1.872.668,00	88,22%	250.000,00	11,78%	0,00	0,00%
	6.537.511,00	**0,00**	**0,00%**	**6.537.511,00**	**100,00%**	**5.957.696,79**	**91,13%**	**413.149,88**	**6,32%**	**166.664,33**	**2,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	835.417,00	100,00%	792.015,99	94,80%	0,00	0,00%	43.401,01	5,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	164.650,00	21,53%	600.000,00	78,47%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.700.067,00	**0,00**	**0,00%**	**3.700.067,00**	**100,00%**	**3.056.665,99**	**82,61%**	**600.000,00**	**16,22%**	**43.401,01**	**1,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.642.932,00	100,00%	1.539.847,00	93,73%	0,00	0,00%	103.085,00	6,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.533.992,05	92,22%	129.342,95	7,78%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	6.956.093,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**0,00**	**0,00%**	**11.262.360,00**	**100,00%**	**11.029.932,05**	**97,94%**	**129.342,95**	**1,15%**	**103.085,00**	**0,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.772.904,00	100,00%	4.479.026,87	93,84%	0,00	0,00%	293.877,13	6,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	322.717,22	36,73%	553.674,26	63,02%	2.208,52	0,25%
	5.651.504,00	**0,00**	**0,00%**	**5.651.504,00**	**100,00%**	**4.801.744,09**	**84,96%**	**553.674,26**	**9,80%**	**296.085,65**	**5,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.317.040,00	100,00%	1.227.049,20	93,17%	0,00	0,00%	89.990,80	6,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	0,00	0,00%	282.110,00	100,00%	138.183,87	48,98%	140.600,00	49,84%	3.326,13	1,18%
	1.599.150,00	**0,00**	**0,00%**	**1.599.150,00**	**100,00%**	**1.365.233,07**	**85,37%**	**140.600,00**	**8,79%**	**93.316,93**	**5,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.995.062,00	100,00%	6.611.041,97	94,51%	0,00	0,00%	384.020,03	5,49%
	6.995.062,00	**0,00**	**0,00%**	**6.995.062,00**	**100,00%**	**6.611.041,97**	**94,51%**	**0,00**	**0,00%**	**384.020,03**	**5,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.806.172,00	100,00%	12.411.101,69	89,90%	785.662,63	5,69%	609.407,68	4,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	0,00	0,00%	4.732.180,00	100,00%	4.125.792,97	87,19%	606.387,03	12,81%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	0,00	0,00%	1.192.640,00	100,00%	1.192.640,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.748.642,00	**0,00**	**0,00%**	**19.748.642,00**	**100,00%**	**17.747.184,66**	**89,87%**	**1.392.049,66**	**7,05%**	**609.407,68**	**3,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	996.209,00	100,00%	950.179,85	95,38%	0,00	0,00%	46.029,15	4,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	0,00	0,00%	526.474,00	100,00%	39.594,93	7,52%	486.879,07	92,48%	0,00	0,00%
	1.522.683,00	**0,00**	**0,00%**	**1.522.683,00**	**100,00%**	**989.774,78**	**65,00%**	**486.879,07**	**31,98%**	**46.029,15**	**3,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.808.776,00	100,00%	5.462.550,05	94,04%	0,00	0,00%	346.225,95	5,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	9.932.331,20	88,36%	1.308.885,80	11,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.624.129,48	64,56%	3.635.870,52	35,44%	0,00	0,00%
	27.309.993,00	**0,00**	**0,00%**	**27.309.993,00**	**100,00%**	**22.019.010,73**	**80,63%**	**4.944.756,32**	**18,11%**	**346.225,95**	**1,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.064.631,00	100,00%	1.932.416,26	93,60%	0,00	0,00%	132.214,74	6,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	532.814,34	79,52%	137.185,66	20,48%	0,00	0,00%
	2.845.806,00	**0,00**	**0,00%**	**2.845.806,00**	**100,00%**	**2.576.405,60**	**90,53%**	**137.185,66**	**4,82%**	**132.214,74**	**4,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.604.537,00	100,00%	9.357.174,11	80,63%	1.446.817,52	12,47%	800.545,37	6,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	5.233.399,90	20,88%	19.299.433,03	77,01%	527.006,07	2,10%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.198.027,44	99,99%	164,56	0,01%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%
	38.375.848,00	**-285.224,00**	**-0,74%**	**38.090.624,00**	**99,26%**	**15.788.601,45**	**41,45%**	**20.974.471,11**	**55,06%**	**1.327.551,44**	**3,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.460.889,00	100,00%	4.160.370,30	93,26%	0,00	0,00%	300.518,70	6,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	203.397,26	45,07%	247.904,74	54,93%	0,00	0,00%
	4.912.191,00	**0,00**	**0,00%**	**4.912.191,00**	**100,00%**	**4.363.767,56**	**88,84%**	**247.904,74**	**5,05%**	**300.518,70**	**6,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.454.756,00	100,00%	4.147.306,77	93,10%	0,00	0,00%	307.449,23	6,90%
	4.454.756,00	**0,00**	**0,00%**	**4.454.756,00**	**100,00%**	**4.147.306,77**	**93,10%**	**0,00**	**0,00%**	**307.449,23**	**6,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	24.222.981,00	100,00%	22.721.463,99	93,80%	0,00	0,00%	1.501.517,01	6,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	157.423,43	30,84%	352.979,57	69,16%	0,00	0,00%
	24.733.384,00	**0,00**	**0,00%**	**24.733.384,00**	**100,00%**	**22.878.887,42**	**92,50%**	**352.979,57**	**1,43%**	**1.501.517,01**	**6,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	23.518.798,00	100,00%	22.124.535,71	94,07%	0,00	0,00%	1.394.262,29	5,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.434.326,41	20,41%	9.492.373,59	79,59%	0,00	0,00%
	35.445.498,00	**0,00**	**0,00%**	**35.445.498,00**	**100,00%**	**24.558.862,12**	**69,29%**	**9.492.373,59**	**26,78%**	**1.394.262,29**	**3,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.649.736,00	100,00%	9.962.229,57	93,54%	74.150,55	0,70%	613.355,88	5,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	285.224,00	6,30%	4.812.899,00	106,30%	3.037.309,87	63,11%	1.775.589,13	36,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	2.175.814,68	48,79%	2.284.191,32	51,21%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	33.670,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.671.087,00	**285.224,00**	**1,45%**	**19.956.311,00**	**101,45%**	**15.209.024,12**	**76,21%**	**4.133.931,00**	**20,71%**	**613.355,88**	**3,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.947.925,00	100,00%	9.379.734,61	94,29%	25.847,71	0,26%	542.342,68	5,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	229.833,70	5,06%	4.767.787,70	105,06%	2.667.260,52	55,94%	2.100.527,18	44,06%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	87.625.696,51	80,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-229.833,70	-0,24%	94.998.673,30	99,76%	16.779.496,01	17,66%	78.219.177,29	82,34%	0,00	0,00%
	218.996.960,00	**0,00**	**0,00%**	**218.996.960,00**	**100,00%**	**50.483.368,63**	**23,05%**	**167.971.248,69**	**76,70%**	**542.342,68**	**0,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.062.314,00	100,00%	2.881.743,41	94,10%	0,00	0,00%	180.570,59	5,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	74.494,71	4,34%	1.791.365,71	104,34%	105.298,46	5,88%	1.686.067,25	94,12%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-74.494,71	-0,09%	80.783.443,29	99,91%	9.851.629,06	12,20%	70.931.814,23	87,80%	0,00	0,00%
	85.637.123,00	**0,00**	**0,00%**	**85.637.123,00**	**100,00%**	**12.838.670,93**	**14,99%**	**72.617.881,48**	**84,80%**	**180.570,59**	**0,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.860.094,00	100,00%	4.569.417,64	94,02%	2.405,52	0,05%	288.270,84	5,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	713.633,78	70,15%	303.638,22	29,85%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	572.735,07	71,24%	231.264,93	28,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	145.649,77	80,92%	34.350,23	19,08%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	26.417.075,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**0,00**	**0,00%**	**33.278.441,00**	**100,00%**	**32.418.511,26**	**97,42%**	**571.658,90**	**1,72%**	**288.270,84**	**0,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	123.689.524,00	100,00%	119.931.231,00	96,96%	427.541,30	0,35%	3.330.751,70	2,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	0,00	0,00%	18.883.808,00	100,00%	9.243.578,09	48,95%	9.502.394,58	50,32%	137.835,33	0,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	72.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.489.593,00	97,58%	135.959,00	2,42%	0,00	0,00%
	149.139.044,00	**0,00**	**0,00%**	**149.139.044,00**	**100,00%**	**135.604.562,09**	**90,92%**	**10.065.894,88**	**6,75%**	**3.468.587,03**	**2,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	432.369,00	100,00%	402.719,41	93,14%	0,00	0,00%	29.649,59	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	547.927,00	**0,00**	**0,00%**	**547.927,00**	**100,00%**	**518.162,56**	**94,57%**	**114,85**	**0,02%**	**29.649,59**	**5,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.281.933,00	100,00%	4.049.615,96	94,57%	0,00	0,00%	232.317,04	5,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	777.910,64	89,33%	92.954,36	10,67%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	0,00	0,00%	153.212.015,00	100,00%	74.182.363,97	48,42%	78.807.972,37	51,44%	221.678,66	0,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	2.234.561,28	100,00%	0,00	0,00%
	160.899.375,00	**0,00**	**0,00%**	**160.899.375,00**	**100,00%**	**79.309.891,29**	**49,29%**	**81.135.488,01**	**50,43%**	**453.995,70**	**0,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	992.440.579,00	100,00%	914.800.861,70	92,18%	0,00	0,00%	77.639.717,30	7,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	0,00	0,00%	108.588.632,00	100,00%	44.093.184,76	40,61%	64.301.696,84	59,22%	193.750,40	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**0,00**	**0,00%**	**1.101.779.211,00**	**100,00%**	**959.644.046,46**	**87,10%**	**64.301.696,84**	**5,84%**	**77.833.467,70**	**7,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	998.733.334,00	100,00%	918.268.239,20	91,94%	0,00	0,00%	80.465.094,80	8,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	77.250.312,05	73,43%	17.872.393,73	16,99%	10.074.616,22	9,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	**0,00**	**0,00%**	**1.104.036.656,00**	**100,00%**	**995.624.551,25**	**90,18%**	**17.872.393,73**	**1,62%**	**90.539.711,02**	**8,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.109.928,00	100,00%	1.991.155,64	94,37%	0,00	0,00%	118.772,36	5,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	2.477.066,13	81,28%	570.432,87	18,72%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	0,00	0,00%	1.021.795.630,00	100,00%	27.279.943,00	2,67%	912.202.004,75	89,27%	82.313.682,25	8,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	7.675.000,03	27,12%	20.620.766,97	72,88%	0,00	0,00%
	1.055.248.824,00	**0,00**	**0,00%**	**1.055.248.824,00**	**100,00%**	**39.423.164,80**	**3,74%**	**933.393.204,59**	**88,45%**	**82.432.454,61**	**7,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	91.088.835,00	100,00%	84.729.901,09	93,02%	0,00	0,00%	6.358.933,91	6,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	0,00	0,00%	10.124.921,00	100,00%	8.361.782,11	82,59%	1.757.467,15	17,36%	5.671,74	0,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**0,00**	**0,00%**	**101.383.716,00**	**100,00%**	**93.261.643,20**	**91,99%**	**1.757.467,15**	**1,73%**	**6.364.605,65**	**6,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	39.985.255,00	100,00%	35.949.868,65	89,91%	4.013.152,53	10,04%	22.233,82	0,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	40.118.918,00	**0,00**	**0,00%**	**40.118.918,00**	**100,00%**	**36.083.531,65**	**89,94%**	**4.013.152,53**	**10,00%**	**22.233,82**	**0,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	0,00	0,00%	106.654.157,00	100,00%	100.505.058,66	94,23%	0,00	0,00%	6.149.098,34	5,77%
	106.654.157,00	**0,00**	**0,00%**	**106.654.157,00**	**100,00%**	**100.505.058,66**	**94,23%**	**0,00**	**0,00%**	**6.149.098,34**	**5,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.326.233,00	100,00%	7.856.033,79	94,35%	0,00	0,00%	470.199,21	5,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	0,00	0,00%	57.092.463,00	100,00%	46.506.696,74	81,46%	7.883.776,09	13,81%	2.701.990,17	4,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	205.254,00	80,02%	51.257,00	19,98%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	0,00	0,00%	13.500.000,00	100,00%	12.074.620,00	89,44%	1.425.380,00	10,56%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**0,00**	**0,00%**	**79.175.207,00**	**100,00%**	**66.642.604,53**	**84,17%**	**9.360.413,09**	**11,82%**	**3.172.189,38**	**4,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	311.277.409,00	100,00%	287.919.823,48	92,50%	0,00	0,00%	23.357.585,52	7,50%
	311.277.409,00	**0,00**	**0,00%**	**311.277.409,00**	**100,00%**	**287.919.823,48**	**92,50%**	**0,00**	**0,00%**	**23.357.585,52**	**7,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.085.488,00	100,00%	2.932.966,13	95,06%	0,00	0,00%	152.521,87	4,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	0,00	0,00%	1.126.200,00	100,00%	568.074,52	50,44%	558.125,48	49,56%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	1.218.858.401,45	90,42%	40.774.710,91	3,02%	88.408.023,64	6,56%
	1.352.252.824,00	**0,00**	**0,00%**	**1.352.252.824,00**	**100,00%**	**1.222.359.442,10**	**90,39%**	**41.332.836,39**	**3,06%**	**88.560.545,51**	**6,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	10.514.552,86	41,23%	14.936.763,46	58,57%	50.195,68	0,20%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**10.514.552,86**	**41,23%**	**14.936.763,46**	**58,57%**	**50.195,68**	**0,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.037.556,00	100,00%	2.528.793,51	83,25%	293.580,43	9,67%	215.182,06	7,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	2.139.643,78	89,08%	262.346,22	10,92%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	4.334.134,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	125.343.188,04	77,64%	36.104.328,96	22,36%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	0,08	0,00%	1.439.221,92	100,00%	0,00	0,00%
	172.660.419,00	**0,00**	**0,00%**	**172.660.419,00**	**100,00%**	**134.345.759,41**	**77,81%**	**38.099.477,53**	**22,07%**	**215.182,06**	**0,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.129.232,00	100,00%	11.842.937,49	90,20%	550.736,32	4,19%	735.558,19	5,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	0,00	0,00%	3.337.415,00	100,00%	1.711.860,12	51,29%	1.625.554,88	48,71%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	0,00	0,00%	35.757.993,00	100,00%	18.000.000,00	50,34%	17.757.993,00	49,66%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	0,00	0,00%	5.944.293,00	100,00%	5.941.190,08	99,95%	3.102,92	0,05%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	0,00	0,00%	44.489.145,00	100,00%	136.857,40	0,31%	44.352.287,60	99,69%	0,00	0,00%
	102.658.078,00	**0,00**	**0,00%**	**102.658.078,00**	**100,00%**	**37.632.845,09**	**36,66%**	**64.289.674,72**	**62,63%**	**735.558,19**	**0,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.811.773,00	100,00%	2.595.494,28	92,31%	21.191,00	0,75%	195.087,72	6,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	760.854,61	74,85%	255.645,39	25,15%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.813.535,85	99,92%	1.464,15	0,08%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.843.273,00	**0,00**	**0,00%**	**6.843.273,00**	**100,00%**	**6.369.884,74**	**93,08%**	**278.300,54**	**4,07%**	**195.087,72**	**2,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.724.480,00	100,00%	6.263.444,16	93,14%	20.144,05	0,30%	440.891,79	6,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	434.153,12	59,23%	298.787,88	40,77%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	602.751,80	62,80%	354.154,95	36,90%	2.962,25	0,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	1.081.412,60	90,89%	108.421,40	9,11%	0,00	0,00%
	9.975.511,00	**0,00**	**0,00%**	**9.975.511,00**	**100,00%**	**8.750.148,68**	**87,72%**	**781.508,28**	**7,83%**	**443.854,04**	**4,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	12.672.504,00	100,00%	11.769.168,67	92,87%	225.410,29	1,78%	677.925,04	5,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	-250.122,00	-2,56%	9.535.910,00	97,44%	3.185.862,31	33,41%	6.295.542,18	66,02%	54.505,51	0,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	2.651.283,95	47,12%	2.975.730,05	52,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.831.122,01	68,72%	1.743.900,99	31,28%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	5.357.096,76	20,45%	20.841.976,24	79,55%	0,00	0,00%
	59.609.524,00	**0,00**	**0,00%**	**59.609.524,00**	**100,00%**	**26.794.533,70**	**44,95%**	**32.082.559,75**	**53,82%**	**732.430,55**	**1,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.579.350,00	100,00%	6.186.145,74	94,02%	0,00	0,00%	393.204,26	5,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	0,00	0,00%	4.393.757,00	100,00%	3.228.584,27	73,48%	1.165.172,73	26,52%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	4.513,35	45,13%	5.486,65	54,87%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	0,00	0,00%	25.348.660,00	100,00%	9.806.064,91	38,68%	15.333.408,01	60,49%	209.187,08	0,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	4.402.943,00	81,26%	1.015.099,00	18,74%	0,00	0,00%
	42.379.809,00	**0,00**	**0,00%**	**42.379.809,00**	**100,00%**	**24.258.251,27**	**57,24%**	**17.519.166,39**	**41,34%**	**602.391,34**	**1,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.167.846,00	100,00%	3.785.367,92	90,82%	192.240,75	4,61%	190.237,33	4,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	0,00	0,00%	2.230.003,00	100,00%	462.332,32	20,73%	1.733.512,74	77,74%	34.157,94	1,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	0,00	0,00%	944.263,00	100,00%	488.196,67	51,70%	456.066,33	48,30%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	0,00	0,00%	9.800.162,00	100,00%	3.741.237,33	38,18%	6.058.924,67	61,82%	0,00	0,00%
	21.792.274,00	**0,00**	**0,00%**	**21.792.274,00**	**100,00%**	**13.127.134,24**	**60,24%**	**8.440.744,49**	**38,73%**	**224.395,27**	**1,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	14.179.075,00	100,00%	13.069.296,41	92,17%	226.565,95	1,60%	883.212,64	6,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	0,00	0,00%	12.659.315,00	100,00%	4.577.456,37	36,16%	7.937.553,32	62,70%	144.305,31	1,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	541.057,98	99,58%	2.290,02	0,42%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	141.943,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.773.681,00	**0,00**	**0,00%**	**27.773.681,00**	**100,00%**	**18.579.753,76**	**66,90%**	**8.166.409,29**	**29,40%**	**1.027.517,95**	**3,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.365.195,00	100,00%	8.542.339,53	91,21%	231.842,46	2,48%	591.013,01	6,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.434.621,78	26,98%	3.843.748,46	72,29%	39.069,76	0,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	6.208.425,48	97,01%	191.574,52	2,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	0,00	0,00%	7.802.639,00	100,00%	3.531.665,81	45,26%	4.247.039,25	54,43%	23.933,94	0,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	49.664.654,34	92,73%	3.892.465,66	7,27%	0,00	0,00%
	82.442.394,00	**0,00**	**0,00%**	**82.442.394,00**	**100,00%**	**69.381.706,94**	**84,16%**	**12.406.670,35**	**15,05%**	**654.016,71**	**0,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	23.938.116,00	100,00%	19.056.093,30	79,61%	3.600.937,92	15,04%	1.281.084,78	5,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	4.557.112,50	38,97%	6.890.171,77	58,92%	247.027,73	2,11%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.391.734,75	99,69%	4.265,25	0,31%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	182.968,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	37.211.396,00	**0,00**	**0,00%**	**37.211.396,00**	**100,00%**	**25.187.908,55**	**67,69%**	**10.495.374,94**	**28,20%**	**1.528.112,51**	**4,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	21.590.876,00	100,00%	20.298.199,07	94,01%	692,68	0,00%	1.291.984,25	5,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	63.239,12	33,41%	117.347,21	61,99%	8.711,67	4,60%
	21.780.174,00	**0,00**	**0,00%**	**21.780.174,00**	**100,00%**	**20.361.438,19**	**93,49%**	**118.039,89**	**0,54%**	**1.300.695,92**	**5,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.963.713,00	100,00%	3.749.217,22	94,59%	0,00	0,00%	214.495,78	5,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	265.551,00	87,97%	36.300,00	12,03%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.651.564,00	**0,00**	**0,00%**	**4.651.564,00**	**100,00%**	**4.400.768,22**	**94,61%**	**36.300,00**	**0,78%**	**214.495,78**	**4,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.791.175,00	100,00%	6.556.745,10	96,55%	6.705,82	0,10%	227.724,08	3,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	0,00	0,00%	389.175,00	100,00%	291.824,63	74,99%	94.127,92	24,19%	3.222,45	0,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	0,00	0,00%	7.962.274,00	100,00%	70.583,07	0,89%	7.891.690,93	99,11%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.124.536,00	**0,00**	**0,00%**	**22.124.536,00**	**100,00%**	**13.893.064,80**	**62,79%**	**8.000.524,67**	**36,16%**	**230.946,53**	**1,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	33.338.501,00	100,00%	31.268.613,44	93,79%	31.331,00	0,09%	2.038.556,56	6,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-118.409,69	-0,10%	123.546.026,31	99,90%	65.202.381,80	52,78%	58.343.644,51	47,22%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	33.217,20	6,77%	457.319,49	93,23%	0,00	0,00%
	158.527.645,00	**0,00**	**0,00%**	**158.527.645,00**	**100,00%**	**97.656.793,44**	**61,60%**	**58.832.295,00**	**37,11%**	**2.038.556,56**	**1,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	320.000,00	**0,00**	**0,00%**	**320.000,00**	**100,00%**	**320.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	86.009.367,00	100,00%	49.670.585,43	57,75%	34.124.332,02	39,68%	2.214.449,55	2,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**0,00**	**0,00%**	**87.329.067,00**	**100,00%**	**50.990.285,43**	**58,39%**	**34.124.332,02**	**39,08%**	**2.214.449,55**	**2,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	14.021.227,00	100,00%	13.019.388,69	92,85%	0,00	0,00%	1.001.838,31	7,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	0,00	0,00%	2.169.670,00	100,00%	1.669.058,05	76,93%	436.639,10	20,12%	63.972,85	2,95%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	0,00	0,00%	548.189,00	100,00%	548.189,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.739.086,00	**0,00**	**0,00%**	**16.739.086,00**	**100,00%**	**15.236.635,74**	**91,02%**	**436.639,10**	**2,61%**	**1.065.811,16**	**6,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	13.708,02	0,50%	2.741.221,02	100,50%	2.539.056,28	92,63%	0,00	0,00%	202.164,74	7,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	0,00	0,00%	357.826.340,00	100,00%	199.129.172,18	55,65%	155.984.200,33	43,59%	2.712.967,49	0,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	978.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	0,00	0,00%	9.018.701,00	100,00%	8.388.036,32	93,01%	630.664,68	6,99%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**13.708,02**	**0,00%**	**370.564.262,02**	**100,00%**	**211.034.264,78**	**56,95%**	**156.614.865,01**	**42,26%**	**2.915.132,23**	**0,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.662.841,00	100,00%	3.393.591,13	92,65%	0,00	0,00%	269.249,87	7,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	0,00	0,00%	266.016.197,00	100,00%	50.570.713,26	19,01%	211.034.865,12	79,33%	4.410.618,62	1,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	0,00	0,00%	49.950.000,00	100,00%	49.950.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	0,00	0,00%	2.961.685,00	100,00%	2.929.180,56	98,90%	32.504,44	1,10%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**0,00**	**0,00%**	**322.590.723,00**	**100,00%**	**106.843.484,95**	**33,12%**	**211.067.369,56**	**65,43%**	**4.679.868,49**	**1,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.079.054,00	100,00%	10.298.118,29	92,95%	0,00	0,00%	780.935,71	7,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	0,00	0,00%	132.544.000,00	100,00%	29.703.872,56	22,41%	102.840.127,44	77,59%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	7.550.504,00	2,20%	315.283.262,56	92,03%	19.762.396,44	5,77%
	486.219.217,00	**0,00**	**0,00%**	**486.219.217,00**	**100,00%**	**47.552.494,85**	**9,78%**	**418.123.390,00**	**85,99%**	**20.543.332,15**	**4,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.933.864,00	100,00%	9.351.201,40	94,13%	0,00	0,00%	582.662,60	5,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	0,00	0,00%	3.475.578,00	100,00%	2.449.110,81	70,47%	1.022.464,12	29,42%	4.003,07	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	0,00	0,00%	1.206.010,00	100,00%	906.010,00	75,12%	300.000,00	24,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	0,00	0,00%	1.732.184,00	100,00%	1.354.206,30	78,18%	377.977,70	21,82%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.997.636,00	**0,00**	**0,00%**	**16.997.636,00**	**100,00%**	**14.710.528,51**	**86,54%**	**1.700.441,82**	**10,00%**	**586.665,67**	**3,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.547.011,00	100,00%	3.337.184,42	94,08%	0,00	0,00%	209.826,58	5,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	5.059.256,32	31,93%	10.510.540,87	66,33%	275.603,81	1,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	0,00	0,00%	11.405.761,00	100,00%	2.168.899,45	19,02%	9.236.861,55	80,98%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	0,00	0,00%	2.009.003,00	100,00%	2.009.003,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**0,00**	**0,00%**	**32.807.176,00**	**100,00%**	**12.574.343,19**	**38,33%**	**19.747.402,42**	**60,19%**	**485.430,39**	**1,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.119.297,00	100,00%	2.004.393,34	94,58%	0,00	0,00%	114.903,66	5,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	664.738,78	21,80%	2.385.013,22	78,20%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.369.049,00	**0,00**	**0,00%**	**5.369.049,00**	**100,00%**	**2.869.132,12**	**53,44%**	**2.385.013,22**	**44,42%**	**114.903,66**	**2,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	908.473,00	100,00%	846.841,27	93,22%	0,00	0,00%	61.631,73	6,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	379.632,73	57,61%	279.356,27	42,39%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	0,00	0,00%	3.720.000,00	100,00%	3.370.000,00	90,59%	350.000,00	9,41%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	0,00	0,00%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**0,00**	**0,00%**	**6.197.462,00**	**100,00%**	**5.506.474,00**	**88,85%**	**629.356,27**	**10,16%**	**61.631,73**	**0,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.467.220,00	100,00%	5.987.167,73	92,58%	0,00	0,00%	480.052,27	7,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	0,00	0,00%	8.546.597,00	100,00%	7.426.795,11	86,90%	1.119.801,89	13,10%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	0,00	0,00%	104.596.929,00	100,00%	103.596.929,00	99,04%	1.000.000,00	0,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	0,00	0,00%	50.517.422,00	100,00%	50.517.422,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	170.128.168,00	**0,00**	**0,00%**	**170.128.168,00**	**100,00%**	**167.528.313,84**	**98,47%**	**2.119.801,89**	**1,25%**	**480.052,27**	**0,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.218.407,00	100,00%	9.521.720,21	93,18%	0,00	0,00%	696.686,79	6,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	0,00	0,00%	63.795.722,00	100,00%	12.648.376,69	19,83%	49.126.547,76	77,01%	2.020.797,55	3,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	0,00	0,00%	31.227.904,00	100,00%	11.247.904,00	36,02%	19.980.000,00	63,98%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**0,00**	**0,00%**	**105.642.033,00**	**100,00%**	**33.818.000,90**	**32,01%**	**69.106.547,76**	**65,42%**	**2.717.484,34**	**2,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	0,00	0,00%	5.309.188,00	100,00%	2.447.473,80	46,10%	2.861.714,20	53,90%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	0,00	0,00%	45.873.000,00	100,00%	5.873.000,00	12,80%	37.835.373,44	82,48%	2.164.626,56	4,72%
	51.182.188,00	**0,00**	**0,00%**	**51.182.188,00**	**100,00%**	**8.320.473,80**	**16,26%**	**40.697.087,64**	**79,51%**	**2.164.626,56**	**4,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	23.203.795,00	100,00%	17.273.341,09	74,44%	4.346.096,23	18,73%	1.584.357,68	6,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	0,00	0,00%	22.101.703,00	100,00%	15.334.795,34	69,38%	6.766.907,66	30,62%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	0,00	0,00%	13.785.827,00	100,00%	13.551.053,14	98,30%	234.773,86	1,70%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	8.495.249,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	67.586.574,00	**0,00**	**0,00%**	**67.586.574,00**	**100,00%**	**54.654.438,57**	**80,87%**	**11.347.777,75**	**16,79%**	**1.584.357,68**	**2,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**0,00**	**0,00%**	**10.830.000,00**	**100,00%**	**10.830.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	19.576.061,00	100,00%	18.379.623,54	93,89%	0,00	0,00%	1.196.437,46	6,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	0,00	0,00%	25.682.332,00	100,00%	20.853.127,60	81,20%	4.829.204,40	18,80%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	0,00	0,00%	186.830.000,00	100,00%	15.229.680,00	8,15%	170.362.468,19	91,19%	1.237.851,81	0,66%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	0,00	0,00%	3.115.900,00	100,00%	3.043.421,00	97,67%	72.479,00	2,33%	0,00	0,00%
	235.204.293,00	**0,00**	**0,00%**	**235.204.293,00**	**100,00%**	**57.505.852,14**	**24,45%**	**175.264.151,59**	**74,52%**	**2.434.289,27**	**1,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	49.595.600,00	100,00%	46.411.091,26	93,58%	560.564,51	1,13%	2.623.944,23	5,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	0,00	0,00%	7.758.549,00	100,00%	5.796.857,95	74,72%	1.937.176,05	24,97%	24.515,00	0,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	0,00	0,00%	290.072.870,00	100,00%	166.185.120,63	57,29%	123.887.749,37	42,71%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	0,00	0,00%	7.754.236,00	100,00%	7.729.302,94	99,68%	24.933,06	0,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	298.101,00	59,62%	201.899,00	40,38%	0,00	0,00%
	355.681.255,00	**0,00**	**0,00%**	**355.681.255,00**	**100,00%**	**226.420.473,78**	**63,66%**	**126.612.321,99**	**35,60%**	**2.648.459,23**	**0,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.205.816,00	100,00%	5.418.959,37	66,04%	2.224.212,22	27,11%	562.644,41	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	407.262,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**0,00**	**0,00%**	**9.441.078,00**	**100,00%**	**6.654.221,37**	**70,48%**	**2.224.212,22**	**23,56%**	**562.644,41**	**5,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	12.626.028,00	100,00%	10.828.400,64	85,76%	1.026.670,77	8,13%	770.956,59	6,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	5.867.613,86	28,90%	13.345.837,33	65,73%	1.091.614,81	5,38%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	137.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%
	33.252.146,00	**0,00**	**0,00%**	**33.252.146,00**	**100,00%**	**16.833.414,50**	**50,62%**	**14.556.160,10**	**43,78%**	**1.862.571,40**	**5,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	0,00	0,00%	661.088.828,00	100,00%	645.967.929,16	97,71%	62.771,97	0,01%	15.058.126,87	2,28%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	0,00	0,00%	2.952.969.087,00	100,00%	2.936.404.992,60	99,44%	7.643.509,60	0,26%	8.920.584,80	0,30%
	3.614.057.915,00	**0,00**	**0,00%**	**3.614.057.915,00**	**100,00%**	**3.582.372.921,76**	**99,12%**	**7.706.281,57**	**0,21%**	**23.978.711,67**	**0,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	-88.705,02	-0,10%	89.168.714,98	99,90%	89.154.806,10	99,98%	0,00	0,00%	13.908,88	0,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-7.480.462,00	-2,97%	244.252.720,00	97,03%	244.252.720,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	7.480.462,00	11,11%	74.804.616,00	111,11%	74.804.616,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	408.314.756,00	**-88.705,02**	**-0,02%**	**408.226.050,98**	**99,98%**	**408.212.142,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**13.908,88**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	114.219.556,00	100,00%	114.219.556,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**0,00**	**0,00%**	**114.219.556,00**	**100,00%**	**114.219.556,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.332.293,00	100,00%	5.893.278,05	93,07%	0,00	0,00%	439.014,95	6,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	2.168.738,53	25,77%	6.244.209,22	74,21%	1.622,25	0,02%
	14.746.863,00	**0,00**	**0,00%**	**14.746.863,00**	**100,00%**	**8.062.016,58**	**54,67%**	**6.244.209,22**	**42,34%**	**440.637,20**	**2,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.123.479,00	100,00%	1.032.256,21	91,88%	0,00	0,00%	91.222,79	8,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	1.612.579,60	85,38%	276.074,40	14,62%	0,00	0,00%
	3.012.133,00	**0,00**	**0,00%**	**3.012.133,00**	**100,00%**	**2.644.835,81**	**87,81%**	**276.074,40**	**9,17%**	**91.222,79**	**3,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	50.265.292,00	100,00%	46.525.598,02	92,56%	0,00	0,00%	3.739.693,98	7,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	6.397.846,64	58,36%	4.474.314,04	40,82%	90.184,32	0,82%
	61.227.637,00	**0,00**	**0,00%**	**61.227.637,00**	**100,00%**	**52.923.444,66**	**86,44%**	**4.474.314,04**	**7,31%**	**3.829.878,30**	**6,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	176.370.586,00	100,00%	163.264.186,83	92,57%	0,00	0,00%	13.106.399,17	7,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	28.161.094,36	67,39%	13.589.297,65	32,52%	35.823,99	0,09%
	218.156.802,00	**0,00**	**0,00%**	**218.156.802,00**	**100,00%**	**191.425.281,19**	**87,75%**	**13.589.297,65**	**6,23%**	**13.142.223,16**	**6,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	48.193.967,00	100,00%	44.685.135,27	92,72%	0,00	0,00%	3.508.831,73	7,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	4.630.713,52	55,68%	3.680.221,15	44,25%	5.054,33	0,06%
	56.509.956,00	**0,00**	**0,00%**	**56.509.956,00**	**100,00%**	**49.315.848,79**	**87,27%**	**3.680.221,15**	**6,51%**	**3.513.886,06**	**6,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	42.379.836,00	100,00%	28.708.033,09	67,74%	11.515.710,09	27,17%	2.156.092,82	5,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	973.110,97	25,10%	2.858.513,59	73,72%	45.720,44	1,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	0,00	0,00%	40.375.764,00	100,00%	34.766.818,19	86,11%	5.602.082,14	13,87%	6.863,67	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	914.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.597.104,00	**0,00**	**0,00%**	**87.597.104,00**	**100,00%**	**65.412.121,25**	**74,67%**	**19.976.305,82**	**22,80%**	**2.208.676,93**	**2,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	12.114.679,00	100,00%	11.171.646,72	92,22%	17.627,28	0,15%	925.405,00	7,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	3.803.933,52	13,80%	22.609.066,50	82,02%	1.152.988,98	4,18%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	39.911.751,00	**0,00**	**0,00%**	**39.911.751,00**	**100,00%**	**15.206.663,24**	**38,10%**	**22.626.693,78**	**56,69%**	**2.078.393,98**	**5,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.461.038,00	100,00%	8.009.051,50	94,66%	27.854,85	0,33%	424.131,65	5,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	2.960.247,44	62,17%	1.623.374,24	34,10%	177.617,32	3,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	5.096.557,94	97,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	309.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**0,00**	**0,00%**	**20.272.599,00**	**100,00%**	**12.923.063,00**	**63,75%**	**6.747.787,03**	**33,29%**	**601.748,97**	**2,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.681.751,00	100,00%	10.794.589,02	92,41%	5.043,71	0,04%	882.118,27	7,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	1.236.676,71	26,03%	3.514.714,29	73,97%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.507.399,01	94,37%	89.950,99	5,63%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	18.049.492,00	**0,00**	**0,00%**	**18.049.492,00**	**100,00%**	**13.557.664,74**	**75,11%**	**3.609.708,99**	**20,00%**	**882.118,27**	**4,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.869.966,00	100,00%	8.368.971,38	94,35%	0,00	0,00%	500.994,62	5,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	0,00	0,00%	7.945.867,00	100,00%	3.792.424,52	47,73%	4.136.049,26	52,05%	17.393,22	0,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.556.769.581,21	97,92%	12.728.052,23	0,80%	20.378.556,56	1,28%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.696.079,97	57,01%	2.032.920,03	42,99%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.613.361.394,00	**0,00**	**0,00%**	**1.613.361.394,00**	**100,00%**	**1.571.942.428,08**	**97,43%**	**20.522.021,52**	**1,27%**	**20.896.944,40**	**1,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.323.220,00	100,00%	4.984.622,03	93,64%	0,00	0,00%	338.597,97	6,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	0,00	0,00%	1.363.630,00	100,00%	793.754,85	58,21%	512.201,62	37,56%	57.673,53	4,23%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.378.107,00	**0,00**	**0,00%**	**7.378.107,00**	**100,00%**	**6.469.633,88**	**87,69%**	**512.201,62**	**6,94%**	**396.271,50**	**5,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.440.048,00	100,00%	10.722.332,59	93,73%	0,00	0,00%	717.715,41	6,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	0,00	0,00%	4.980.826,00	100,00%	2.543.254,99	51,06%	2.359.646,94	47,37%	77.924,07	1,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	0,00	0,00%	777.000,00	100,00%	523.141,44	67,33%	253.858,56	32,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	0,00	0,00%	6.172.468,00	100,00%	4.959.947,45	80,36%	1.142.371,12	18,51%	70.149,43	1,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.385.342,00	**0,00**	**0,00%**	**23.385.342,00**	**100,00%**	**18.763.676,47**	**80,24%**	**3.755.876,62**	**16,06%**	**865.788,91**	**3,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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	0,00	0,00%	27.628.654,00	100,00%	25.970.203,56	94,00%	0,00	0,00%	1.658.450,44	6,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	0,00	0,00%	42.866.289,00	100,00%	23.465.103,76	54,74%	18.638.295,24	43,48%	762.890,00	1,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	0,00	0,00%	2.703.458,00	100,00%	2.670.809,39	98,79%	0,00	0,00%	32.648,61	1,21%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	0,00	0,00%	77.675.229,00	100,00%	43.471.630,72	55,97%	32.150.606,90	41,39%	2.052.991,38	2,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	1.030.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	151.980.711,00	**0,00**	**0,00%**	**151.980.711,00**	**100,00%**	**96.684.828,43**	**63,62%**	**50.788.902,14**	**33,42%**	**4.506.980,43**	**2,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2022 a 1 - 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 - 01 - 2022 a 1 - 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 - 01 - 2022 a 1 - 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 - 01 - 2022 a 1 - 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 - 01 - 2022 a 1 - 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 - 01 - 2022 a 1 - 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%**