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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	20.883.942,82	87,00%	0,00	0,00%	3.121.657,18	13,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	3.202.385,11	36,48%	4.966.715,26	56,59%	608.299,63	6,93%
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%	805.352,71	59,93%	508.401,89	37,83%	30.145,40	2,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	87.940,00	88,83%	0,00	0,00%	11.060,00	11,17%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**27.415.478,54**	**70,12%**	**5.475.117,15**	**14,00%**	**6.206.804,31**	**15,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	6.213.761,64	86,61%	62.933,21	0,88%	897.833,15	12,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	354.800,31	21,15%	1.205.855,04	71,89%	116.694,65	6,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	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%**	**6.613.689,95**	**74,26%**	**1.268.788,25**	**14,25%**	**1.023.999,80**	**11,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	20.749,75	1,35%	1.563.383,75	101,35%	1.360.858,76	87,05%	0,00	0,00%	202.524,99	12,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	27.087,76	81,36%	0,00	0,00%	6.207,24	18,64%
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	**20.749,75**	**1,32%**	**1.598.044,75**	**101,32%**	**1.389.312,52**	**86,94%**	**0,00**	**0,00%**	**208.732,23**	**13,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	429.223,65	4,30%	10.401.832,65	104,30%	8.507.427,58	81,79%	215.860,96	2,08%	1.678.544,11	16,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	3.025.081,75	24,84%	8.588.268,92	70,53%	562.962,33	4,62%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	96.630,44	18,38%	429.014,56	81,62%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	167.113,71	94,91%	8.963,29	5,09%
	22.850.644,00	**429.223,65**	**1,88%**	**23.279.867,65**	**101,88%**	**11.629.139,77**	**49,95%**	**9.400.258,15**	**40,38%**	**2.250.469,73**	**9,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	75.750,02	1,96%	3.946.188,02	101,96%	3.443.502,79	87,26%	0,00	0,00%	502.685,23	12,74%
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%	704.124,39	37,68%	179.577,17	9,61%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	663.638,44	83,83%	98.627,10	12,46%	29.398,46	3,71%
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	**75.750,02**	**1,12%**	**6.860.308,02**	**101,12%**	**5.345.895,67**	**77,93%**	**802.751,49**	**11,70%**	**711.660,86**	**10,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	186.974,79	0,87%	21.706.767,79	100,87%	18.997.105,99	87,52%	0,00	0,00%	2.709.661,80	12,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	0,00	0,00%	9.241.478,00	100,00%	4.592.292,06	49,69%	4.069.927,33	44,04%	579.258,61	6,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	568.000,00	65,44%	300.000,00	34,56%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	0,00	0,00%	5.608.109,00	100,00%	5.189.218,73	92,53%	339.330,36	6,05%	79.559,91	1,42%
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	**186.974,79**	**0,48%**	**39.022.354,79**	**100,48%**	**30.944.616,78**	**79,30%**	**4.709.257,69**	**12,07%**	**3.368.480,32**	**8,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	59.953,14	1,53%	3.970.492,14	101,53%	3.408.854,50	85,85%	0,00	0,00%	561.637,64	14,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	4.854.356,85	58,63%	3.160.882,96	38,18%	263.740,19	3,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	12.500,00	0,89%	1.411.729,00	100,89%	1.399.229,00	99,11%	0,00	0,00%	12.500,00	0,89%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	31.600,00	1,15%	2.786.313,00	101,15%	1.146.371,11	41,14%	1.525.764,12	54,76%	114.177,77	4,10%
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	**104.053,14**	**0,63%**	**16.574.474,14**	**100,63%**	**10.935.771,46**	**65,98%**	**4.686.647,08**	**28,28%**	**952.055,60**	**5,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	68.176,93	2,47%	2.831.260,93	102,47%	2.472.047,61	87,31%	0,00	0,00%	359.213,32	12,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.306.718,44	-5,12%	24.194.635,56	94,88%	13.348.815,09	55,17%	8.765.797,18	36,23%	2.080.023,29	8,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.280.400,00	4,61%	29.071.918,00	104,61%	24.807.597,38	85,33%	3.306.514,62	11,37%	957.806,00	3,29%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	487.099,48	83,66%	95.118,96	16,34%	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	**24.076,93**	**0,04%**	**65.184.488,93**	**100,04%**	**45.912.584,31**	**70,43%**	**15.874.862,01**	**24,35%**	**3.397.042,61**	**5,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	97.347,88	0,74%	13.338.328,88	100,74%	11.938.669,00	89,51%	0,00	0,00%	1.399.659,88	10,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	0,00	0,00%	12.315.909,00	100,00%	7.315.958,83	59,40%	4.389.900,02	35,64%	610.050,15	4,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	6.809.367,45	64,27%	3.437.918,00	32,45%	348.197,55	3,29%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	0,00	0,00%	4.796.488,00	100,00%	2.653.288,12	55,32%	2.029.550,76	42,31%	113.649,12	2,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.508.772,30	89,79%	255.640,56	9,15%	29.565,14	1,06%
	43.742.839,00	**97.347,88**	**0,22%**	**43.840.186,88**	**100,22%**	**31.226.055,70**	**71,23%**	**10.113.009,34**	**23,07%**	**2.501.121,84**	**5,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	84.867,55	1,81%	4.783.314,55	101,81%	4.259.243,56	89,04%	0,00	0,00%	524.070,99	10,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	665.478,30	53,31%	506.925,73	40,61%	76.008,97	6,09%
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%	3.253.686,75	78,22%	761.826,07	18,32%	143.978,18	3,46%
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	**84.867,55**	**0,61%**	**13.963.487,55**	**100,61%**	**11.950.677,61**	**85,59%**	**1.268.751,80**	**9,09%**	**744.058,14**	**5,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	108.270,49	2,02%	5.476.714,49	102,02%	4.804.107,35	87,72%	0,00	0,00%	672.607,14	12,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	0,00	0,00%	18.143.265,00	100,00%	15.906.911,47	87,67%	1.475.192,61	8,13%	761.160,92	4,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	0,00	0,00%	48.090.000,00	100,00%	44.251.591,14	92,02%	2.898.408,86	6,03%	940.000,00	1,95%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	45.408,13	76,96%	13.591,87	23,04%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**108.270,49**	**0,15%**	**71.768.979,49**	**100,15%**	**65.008.018,09**	**90,58%**	**4.387.193,34**	**6,11%**	**2.373.768,06**	**3,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	4.879.424,00	96,85%	158.631,00	3,15%	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%**	**5.879.424,00**	**97,37%**	**158.631,00**	**2,63%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	164.426,46	2,44%	6.904.753,46	102,44%	5.907.918,41	85,56%	230.379,46	3,34%	766.455,59	11,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	79.063,00	2,18%	3.704.514,00	102,18%	3.261.519,68	88,04%	400.825,92	10,82%	42.168,40	1,14%
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	**243.489,46**	**0,10%**	**251.001.622,46**	**100,10%**	**249.561.793,09**	**99,43%**	**631.205,38**	**0,25%**	**808.623,99**	**0,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	121.074,31	1,82%	6.791.793,31	101,82%	5.308.407,10	78,16%	742.441,53	10,93%	740.944,68	10,91%
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%	34.532,43	0,96%	2.434,91	0,07%
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%	42.675.212,65	70,51%	17.766.163,67	29,35%	80.579,68	0,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	0,00	0,00%	67.428.721,00	100,00%	16.247.084,08	24,10%	51.056.389,17	75,72%	125.247,75	0,19%
	170.724.570,00	**121.074,31**	**0,07%**	**170.845.644,31**	**100,07%**	**98.668.810,93**	**57,75%**	**71.227.626,36**	**41,69%**	**949.207,02**	**0,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	4.728.664,03	94,76%	257.161,97	5,15%	4.400,00	0,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	0,00	0,00%	7.425.172,00	100,00%	7.306.524,56	98,40%	4.999,26	0,07%	113.648,18	1,53%
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%**	**17.825.187,89**	**97,39%**	**359.161,93**	**1,96%**	**118.048,18**	**0,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	60.798,01	2,15%	2.892.144,01	102,15%	2.596.161,79	89,77%	0,00	0,00%	295.982,22	10,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	15.092.737,86	20,34%	51.362.430,59	69,22%	7.746.599,55	10,44%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	502.600,00	2,15%	23.831.100,00	102,15%	3.226.601,66	13,54%	19.616.506,74	82,31%	987.991,60	4,15%
	100.864.214,00	**60.798,01**	**0,06%**	**100.925.012,01**	**100,06%**	**20.915.501,31**	**20,72%**	**70.978.937,33**	**70,33%**	**9.030.573,37**	**8,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	154.587,93	1,85%	8.500.771,93	101,85%	7.676.463,17	90,30%	0,00	0,00%	824.308,76	9,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	0,00	0,00%	15.060.235,00	100,00%	10.520.194,20	69,85%	3.124.775,70	20,75%	1.415.265,10	9,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	5.657.629,00	10,89%	46.276.906,00	89,11%	0,00	0,00%
	75.340.954,00	**154.587,93**	**0,21%**	**75.495.541,93**	**100,21%**	**23.854.286,37**	**31,60%**	**49.401.681,70**	**65,44%**	**2.239.573,86**	**2,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	20.909,55	0,01%	316.771.434,55	100,01%	271.110.576,27	85,59%	0,00	0,00%	45.660.858,28	14,41%
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	**20.909,55**	**0,01%**	**316.826.519,55**	**100,01%**	**271.165.661,27**	**85,59%**	**0,00**	**0,00%**	**45.660.858,28**	**14,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	33.328,25	3,38%	1.020.303,25	103,38%	908.713,29	89,06%	0,00	0,00%	111.589,96	10,94%
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	**33.328,25**	**3,24%**	**1.060.603,25**	**103,24%**	**949.013,29**	**89,48%**	**0,00**	**0,00%**	**111.589,96**	**10,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	83.136,22	2,08%	4.073.589,22	102,08%	3.592.195,01	88,18%	0,00	0,00%	481.394,21	11,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-830.415,00	-4,44%	17.863.988,00	95,56%	8.789.119,70	49,20%	7.743.283,63	43,35%	1.331.584,67	7,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	470.686,90	0,67%	69.687.623,10	99,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.000.000,00	-30,12%	2.319.902,00	69,88%	1.084.000,15	46,73%	1.235.901,85	53,27%	0,00	0,00%
	94.332.653,00	**83.136,22**	**0,09%**	**94.415.789,22**	**100,09%**	**13.936.001,76**	**14,76%**	**78.666.808,58**	**83,32%**	**1.812.978,88**	**1,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	-309.612,45	-0,25%	124.637.749,55	99,75%	107.626.079,75	86,35%	0,00	0,00%	17.011.669,80	13,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	0,00	0,00%	44.761.242,00	100,00%	4.128.479,01	9,22%	39.754.534,14	88,81%	878.228,85	1,96%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	0,00	0,00%	10.683.589,00	100,00%	3.071.218,82	28,75%	5.829.685,78	54,57%	1.782.684,40	16,69%
	180.392.193,00	**-309.612,45**	**-0,17%**	**180.082.580,55**	**99,83%**	**114.825.777,58**	**63,76%**	**45.584.219,92**	**25,31%**	**19.672.583,05**	**10,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.778,20	1,14%	425.060,20	101,14%	377.084,49	88,71%	0,00	0,00%	47.975,71	11,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	0,00	0,00%	963.346,00	100,00%	324.599,62	33,70%	635.116,38	65,93%	3.630,00	0,38%
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	**4.778,20**	**0,16%**	**3.020.135,20**	**100,16%**	**1.131.662,72**	**37,47%**	**1.836.866,77**	**60,82%**	**51.605,71**	**1,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	145.567,63	3,82%	3.956.526,63	103,82%	3.409.739,03	86,18%	0,00	0,00%	546.787,60	13,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	244.938,83	32,01%	477.339,91	62,39%	42.840,26	5,60%
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	**145.567,63**	**3,17%**	**4.742.145,63**	**103,17%**	**3.675.177,86**	**77,50%**	**477.339,91**	**10,07%**	**589.627,86**	**12,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	31.449,26	0,38%	8.305.879,26	100,38%	7.298.307,98	87,87%	0,00	0,00%	1.007.571,28	12,13%
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	**31.449,26**	**0,37%**	**8.507.267,26**	**100,37%**	**7.486.630,14**	**88,00%**	**11.855,94**	**0,14%**	**1.008.781,18**	**11,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	98.739,95	2,45%	4.134.476,95	102,45%	3.642.233,19	88,09%	0,00	0,00%	492.243,76	11,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	-60.993,00	-1,48%	4.056.918,00	98,52%	1.845.864,60	45,50%	2.206.118,46	54,38%	4.934,94	0,12%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	333.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	**318.746,95**	**3,88%**	**8.524.941,95**	**103,88%**	**5.821.644,79**	**68,29%**	**2.206.118,46**	**25,88%**	**497.178,70**	**5,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	61.886,15	2,82%	2.255.290,15	102,82%	2.003.331,29	88,83%	0,00	0,00%	251.958,86	11,17%
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%	207.818,04	87,32%	27.448,95	11,53%	2.733,01	1,15%
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	**61.886,15**	**1,88%**	**3.351.160,15**	**101,88%**	**2.578.613,75**	**76,95%**	**516.597,34**	**15,42%**	**255.949,06**	**7,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	13.370,01	1,05%	1.291.259,01	101,05%	1.117.182,31	86,52%	0,00	0,00%	174.076,70	13,48%
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	**13.370,01**	**1,03%**	**1.317.759,01**	**101,03%**	**1.143.682,31**	**86,79%**	**0,00**	**0,00%**	**174.076,70**	**13,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	1.568.191,12	5,73%	28.955.859,12	105,73%	24.237.659,13	83,71%	1.308.953,19	4,52%	3.409.246,80	11,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-79.063,00	-0,52%	15.103.463,00	99,48%	5.361.431,22	35,50%	8.993.432,48	59,55%	748.599,30	4,96%
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%	290.000,00	92,36%	24.000,00	7,64%
	49.189.424,00	**1.489.128,12**	**3,03%**	**50.678.552,12**	**103,03%**	**35.889.241,12**	**70,82%**	**10.607.464,90**	**20,93%**	**4.181.846,10**	**8,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	55.115,56	2,42%	2.328.238,56	102,42%	2.098.015,77	90,11%	0,00	0,00%	230.222,79	9,89%
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	**55.115,56**	**2,08%**	**2.701.738,56**	**102,08%**	**2.469.110,40**	**91,39%**	**2.405,37**	**0,09%**	**230.222,79**	**8,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	69.404,38	1,65%	4.266.245,38	101,65%	3.720.227,12	87,20%	0,00	0,00%	546.018,26	12,80%
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%	1.124.212,44	9,29%	49.417,63	0,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	0,00	0,00%	47.545.749,00	100,00%	40.853.655,51	85,92%	6.679.096,44	14,05%	12.997,05	0,03%
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	**69.404,38**	**0,10%**	**72.943.859,38**	**100,10%**	**64.510.256,82**	**88,44%**	**7.825.169,62**	**10,73%**	**608.432,94**	**0,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	116.582,75	1,51%	7.833.662,75	101,51%	6.856.236,57	87,52%	0,00	0,00%	977.426,18	12,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.162.261,48	74,02%	347.932,88	22,16%	60.056,64	3,82%
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	**116.582,75**	**0,93%**	**12.624.913,75**	**100,93%**	**9.798.137,13**	**77,61%**	**1.789.293,80**	**14,17%**	**1.037.482,82**	**8,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	64.617,03	2,55%	2.594.000,03	102,55%	2.267.217,07	87,40%	0,00	0,00%	326.782,96	12,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	718.076,52	70,37%	302.383,48	29,63%	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	**64.617,03**	**0,99%**	**6.602.128,03**	**100,99%**	**5.577.961,59**	**84,49%**	**697.383,48**	**10,56%**	**326.782,96**	**4,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	168.641,47	20,19%	1.004.058,47	120,19%	900.753,97	89,71%	0,00	0,00%	103.304,50	10,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	159.205,00	20,82%	605.445,00	79,18%	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	**168.641,47**	**4,56%**	**3.868.708,47**	**104,56%**	**3.159.958,97**	**81,68%**	**605.445,00**	**15,65%**	**103.304,50**	**2,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-100.479,49	-6,12%	1.542.452,51	93,88%	1.360.590,07	88,21%	0,00	0,00%	181.862,44	11,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.494.441,31	89,85%	157.777,95	9,49%	11.115,74	0,67%
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	**-100.479,49**	**-0,89%**	**11.161.880,51**	**99,11%**	**10.811.124,38**	**96,86%**	**157.777,95**	**1,41%**	**192.978,18**	**1,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	112.635,71	2,36%	4.885.539,71	102,36%	4.303.451,90	88,09%	0,00	0,00%	582.087,81	11,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	275.891,63	31,40%	551.571,17	62,78%	51.137,20	5,82%
	5.651.504,00	**112.635,71**	**1,99%**	**5.764.139,71**	**101,99%**	**4.579.343,53**	**79,45%**	**551.571,17**	**9,57%**	**633.225,01**	**10,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	33.672,46	2,56%	1.350.712,46	102,56%	1.175.025,05	86,99%	0,00	0,00%	175.687,41	13,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	0,00	0,00%	282.110,00	100,00%	117.258,93	41,56%	152.844,26	54,18%	12.006,81	4,26%
	1.599.150,00	**33.672,46**	**2,11%**	**1.632.822,46**	**102,11%**	**1.292.283,98**	**79,14%**	**152.844,26**	**9,36%**	**187.694,22**	**11,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	111.993,89	1,60%	7.107.055,89	101,60%	6.341.257,22	89,22%	0,00	0,00%	765.798,67	10,78%
	6.995.062,00	**111.993,89**	**1,60%**	**7.107.055,89**	**101,60%**	**6.341.257,22**	**89,22%**	**0,00**	**0,00%**	**765.798,67**	**10,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	154.303,94	1,12%	13.960.475,94	101,12%	11.901.884,99	85,25%	752.499,86	5,39%	1.306.091,09	9,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	0,00	0,00%	4.732.180,00	100,00%	4.077.562,62	86,17%	537.314,99	11,35%	117.302,39	2,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	1.391.180,00	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	**352.843,94**	**1,79%**	**20.101.485,94**	**101,79%**	**17.388.277,61**	**86,50%**	**1.289.814,85**	**6,42%**	**1.423.393,48**	**7,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	18.046,53	1,81%	1.014.255,53	101,81%	924.976,80	91,20%	0,00	0,00%	89.278,73	8,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	0,00	0,00%	526.474,00	100,00%	35.072,55	6,66%	486.879,07	92,48%	4.522,38	0,86%
	1.522.683,00	**18.046,53**	**1,19%**	**1.540.729,53**	**101,19%**	**960.049,35**	**62,31%**	**486.879,07**	**31,60%**	**93.801,11**	**6,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	135.565,31	2,33%	5.944.341,31	102,33%	5.246.241,98	88,26%	0,00	0,00%	698.099,33	11,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	9.780.553,66	87,01%	1.247.900,66	11,10%	212.762,68	1,89%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.666.869,34	64,98%	3.408.572,97	33,22%	184.557,69	1,80%
	27.309.993,00	**135.565,31**	**0,50%**	**27.445.558,31**	**100,50%**	**21.693.664,98**	**79,04%**	**4.656.473,63**	**16,97%**	**1.095.419,70**	**3,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	56.151,75	2,72%	2.120.782,75	102,72%	1.852.541,39	87,35%	0,00	0,00%	268.241,36	12,65%
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%	515.914,34	77,00%	154.085,66	23,00%	0,00	0,00%
	2.845.806,00	**56.151,75**	**1,97%**	**2.901.957,75**	**101,97%**	**2.479.630,73**	**85,45%**	**154.085,66**	**5,31%**	**268.241,36**	**9,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	997.826,06	8,60%	12.602.363,06	108,60%	9.364.172,41	74,30%	1.573.952,90	12,49%	1.664.237,75	13,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	4.793.984,39	19,13%	16.594.246,29	66,22%	3.671.608,32	14,65%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.182.959,69	98,73%	13.615,68	1,14%	1.616,63	0,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	219.656,00	96,32%	8.400,00	3,68%
	38.375.848,00	**712.602,06**	**1,86%**	**39.088.450,06**	**101,86%**	**15.341.116,49**	**39,25%**	**18.401.470,87**	**47,08%**	**5.345.862,70**	**13,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	116.440,52	2,61%	4.577.329,52	102,61%	3.981.438,43	86,98%	0,00	0,00%	595.891,09	13,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	199.827,71	44,28%	221.086,12	48,99%	30.388,17	6,73%
	4.912.191,00	**116.440,52**	**2,37%**	**5.028.631,52**	**102,37%**	**4.181.266,14**	**83,15%**	**221.086,12**	**4,40%**	**626.279,26**	**12,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	199.378,22	4,48%	4.654.134,22	104,48%	4.037.918,56	86,76%	0,00	0,00%	616.215,66	13,24%
	4.454.756,00	**199.378,22**	**4,48%**	**4.654.134,22**	**104,48%**	**4.037.918,56**	**86,76%**	**0,00**	**0,00%**	**616.215,66**	**13,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	374.206,11	1,54%	24.597.187,11	101,54%	21.626.877,08	87,92%	0,00	0,00%	2.970.310,03	12,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.077,56	60,95%	199.325,44	39,05%	0,00	0,00%
	24.733.384,00	**374.206,11**	**1,51%**	**25.107.590,11**	**101,51%**	**21.937.954,64**	**87,38%**	**199.325,44**	**0,79%**	**2.970.310,03**	**11,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	384.189,15	1,63%	23.902.987,15	101,63%	21.111.587,00	88,32%	0,00	0,00%	2.791.400,15	11,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.361.401,64	19,80%	9.507.772,14	79,72%	57.526,22	0,48%
	35.445.498,00	**384.189,15**	**1,08%**	**35.829.687,15**	**101,08%**	**23.472.988,64**	**65,51%**	**9.507.772,14**	**26,54%**	**2.848.926,37**	**7,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	204.370,88	1,92%	10.854.106,88	101,92%	9.562.724,29	88,10%	75.713,73	0,70%	1.215.668,86	11,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	285.224,00	6,30%	4.812.899,00	106,30%	2.931.039,30	60,90%	1.808.480,26	37,58%	73.379,44	1,52%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	2.147.620,64	48,15%	2.284.191,32	51,21%	28.194,04	0,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	31.971,33	94,95%	0,00	0,00%	1.698,67	5,05%
	19.671.087,00	**489.594,88**	**2,49%**	**20.160.681,88**	**102,49%**	**14.673.355,56**	**72,78%**	**4.168.385,31**	**20,68%**	**1.318.941,01**	**6,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	104.727,23	1,05%	10.052.652,23	101,05%	8.906.698,70	88,60%	21.473,99	0,21%	1.124.479,54	11,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	229.833,70	5,06%	4.767.787,70	105,06%	2.627.520,39	55,11%	1.962.580,12	41,16%	177.687,19	3,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	79.284.433,48	72,55%	8.341.263,03	7,63%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-229.833,70	-0,24%	94.998.673,30	99,76%	16.779.496,01	17,66%	75.064.884,06	79,02%	3.154.293,23	3,32%
	218.996.960,00	**104.727,23**	**0,05%**	**219.101.687,23**	**100,05%**	**49.970.592,59**	**22,81%**	**156.333.371,65**	**71,35%**	**12.797.722,99**	**5,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	74.531,82	2,43%	3.136.845,82	102,43%	2.782.940,02	88,72%	0,00	0,00%	353.905,80	11,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	74.494,71	4,34%	1.791.365,71	104,34%	99.230,44	5,54%	1.692.135,27	94,46%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-74.494,71	-0,09%	80.783.443,29	99,91%	16.734.598,40	20,72%	63.913.953,50	79,12%	134.891,39	0,17%
	85.637.123,00	**74.531,82**	**0,09%**	**85.711.654,82**	**100,09%**	**19.616.768,86**	**22,89%**	**65.606.088,77**	**76,54%**	**488.797,19**	**0,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	30.040,21	0,62%	4.890.134,21	100,62%	4.314.029,44	88,22%	3.623,39	0,07%	572.481,38	11,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	792.483,07	77,90%	199.618,08	19,62%	25.170,85	2,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	572.735,07	71,24%	11.865,66	1,48%	219.399,27	27,29%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	34.350,23	19,08%	11.550,82	6,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	26.417.075,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**30.040,21**	**0,09%**	**33.308.481,21**	**100,09%**	**32.230.421,53**	**96,76%**	**249.457,36**	**0,75%**	**828.602,32**	**2,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	537.007,34	0,43%	124.226.531,34	100,43%	116.302.219,48	93,62%	384.854,69	0,31%	7.539.457,17	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	0,00	0,00%	18.883.808,00	100,00%	9.015.393,35	47,74%	8.133.235,16	43,07%	1.735.179,49	9,19%
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%	72.690,35	99,83%	0,00	0,00%	121,65	0,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.468.334,91	97,21%	126.959,00	2,26%	30.258,09	0,54%
	149.139.044,00	**537.007,34**	**0,36%**	**149.676.051,34**	**100,36%**	**131.725.986,09**	**88,01%**	**8.645.048,85**	**5,78%**	**9.305.016,40**	**6,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	376.618,08	86,38%	0,00	0,00%	59.404,05	13,62%
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	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**492.061,23**	**89,21%**	**114,85**	**0,02%**	**59.404,05**	**10,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	274.095,06	6,40%	4.556.028,06	106,40%	4.103.418,60	90,07%	0,00	0,00%	452.609,46	9,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	784.671,44	90,10%	86.193,56	9,90%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	252.400,00	84,13%	0,00	0,00%	47.600,00	15,87%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	0,00	0,00%	153.212.015,00	100,00%	77.018.651,91	50,27%	73.363.984,48	47,88%	2.829.378,61	1,85%
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	**274.095,06**	**0,17%**	**161.173.470,06**	**100,17%**	**82.159.142,67**	**50,98%**	**75.684.739,32**	**46,96%**	**3.329.588,07**	**2,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	45.269,57	0,00%	992.485.848,57	100,00%	835.149.741,95	84,15%	0,00	0,00%	157.336.106,62	15,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	0,00	0,00%	108.588.632,00	100,00%	44.148.874,02	40,66%	57.302.733,38	52,77%	7.137.024,60	6,57%
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	**45.269,57**	**0,00%**	**1.101.824.480,57**	**100,00%**	**880.048.615,97**	**79,87%**	**57.302.733,38**	**5,20%**	**164.473.131,22**	**14,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	39.724,32	0,00%	998.773.058,32	100,00%	836.367.177,28	83,74%	0,00	0,00%	162.405.881,04	16,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	47.526.379,92	45,18%	9.494.021,65	9,02%	48.176.920,43	45,80%
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	**39.724,32**	**0,00%**	**1.104.076.380,32**	**100,00%**	**883.999.557,20**	**80,07%**	**9.494.021,65**	**0,86%**	**210.582.801,47**	**19,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	45.876,80	2,17%	2.155.804,80	102,17%	1.912.341,18	88,71%	0,00	0,00%	243.463,62	11,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.322.385,62	43,39%	523.046,18	17,16%	1.202.067,20	39,44%
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%	829.888.322,50	81,22%	164.627.364,50	16,11%
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	**45.876,80**	**0,00%**	**1.055.294.700,80**	**100,00%**	**38.189.669,83**	**3,62%**	**851.032.135,65**	**80,64%**	**166.072.895,32**	**15,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	51.777,27	0,06%	91.140.612,27	100,06%	78.338.350,75	85,95%	0,00	0,00%	12.802.261,52	14,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	0,00	0,00%	10.124.921,00	100,00%	7.103.818,74	70,16%	1.477.726,80	14,59%	1.543.375,46	15,24%
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	**51.777,27**	**0,05%**	**101.435.493,27**	**100,05%**	**85.612.129,49**	**84,40%**	**1.477.726,80**	**1,46%**	**14.345.636,98**	**14,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	32.973.587,93	82,46%	3.357.335,77	8,40%	3.654.331,30	9,14%
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%**	**33.107.250,93**	**82,52%**	**3.357.335,77**	**8,37%**	**3.654.331,30**	**9,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	94.421.448,81	88,53%	0,00	0,00%	12.232.708,19	11,47%
	106.654.157,00	**0,00**	**0,00%**	**106.654.157,00**	**100,00%**	**94.421.448,81**	**88,53%**	**0,00**	**0,00%**	**12.232.708,19**	**11,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	41.253,30	0,50%	8.367.486,30	100,50%	7.412.029,72	88,58%	0,00	0,00%	955.456,58	11,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	0,00	0,00%	57.092.463,00	100,00%	43.848.744,71	76,80%	7.766.966,84	13,60%	5.476.751,45	9,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	142.254,00	55,46%	89.257,00	34,80%	25.000,00	9,75%
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	**41.253,30**	**0,05%**	**79.216.460,30**	**100,05%**	**63.477.648,43**	**80,13%**	**9.281.603,84**	**11,72%**	**6.457.208,03**	**8,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	485.065,79	0,16%	311.762.474,79	100,16%	264.862.576,62	84,96%	48.910,35	0,02%	46.850.987,82	15,03%
	311.277.409,00	**485.065,79**	**0,16%**	**311.762.474,79**	**100,16%**	**264.862.576,62**	**84,96%**	**48.910,35**	**0,02%**	**46.850.987,82**	**15,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	68.751,78	2,23%	3.154.239,78	102,23%	2.843.954,96	90,16%	0,00	0,00%	310.284,82	9,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	-148,20	-0,01%	1.126.051,80	99,99%	558.210,81	49,57%	468.997,59	41,65%	98.843,40	8,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	1.124.562.807,20	83,42%	30.148.996,94	2,24%	193.329.331,86	14,34%
	1.352.252.824,00	**68.751,78**	**0,01%**	**1.352.321.575,78**	**100,01%**	**1.127.964.972,97**	**83,41%**	**30.617.994,53**	**2,26%**	**193.738.608,28**	**14,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	10.229.587,67	40,11%	9.272.925,32	36,36%	5.998.999,01	23,52%
	25.501.512,00	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**10.229.587,67**	**40,11%**	**9.272.925,32**	**36,36%**	**5.998.999,01**	**23,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	68.481,54	2,25%	3.106.037,54	102,25%	2.390.620,59	76,97%	282.393,91	9,09%	433.023,04	13,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	2.121.505,88	88,32%	280.484,12	11,68%	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%	36.014.968,96	22,31%	89.360,00	0,06%
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	**68.481,54**	**0,04%**	**172.728.900,54**	**100,04%**	**134.189.448,59**	**77,69%**	**38.017.068,91**	**22,01%**	**522.383,04**	**0,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	191.558,45	1,46%	13.320.790,45	101,46%	11.311.893,13	84,92%	494.175,72	3,71%	1.514.721,60	11,37%
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	**191.558,45**	**0,19%**	**102.849.636,45**	**100,19%**	**37.101.800,73**	**36,07%**	**64.233.114,12**	**62,45%**	**1.514.721,60**	**1,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	74.123,02	2,64%	2.885.896,02	102,64%	2.476.449,79	85,81%	19.676,51	0,68%	389.769,72	13,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	760.404,02	74,81%	255.645,39	25,15%	450,59	0,04%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.804.751,10	99,44%	8.784,78	0,48%	1.464,12	0,08%
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	**74.123,02**	**1,08%**	**6.917.396,02**	**101,08%**	**6.241.604,91**	**90,23%**	**284.106,68**	**4,11%**	**391.684,43**	**5,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	164.469,05	2,45%	6.888.949,05	102,45%	5.991.461,59	86,97%	17.179,62	0,25%	880.307,84	12,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	431.901,82	58,93%	298.928,64	40,78%	2.110,54	0,29%
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%	711.860,20	74,16%	242.165,83	25,23%	5.842,97	0,61%
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	**164.469,05**	**1,65%**	**10.139.980,05**	**101,65%**	**8.585.023,21**	**84,67%**	**666.695,49**	**6,57%**	**888.261,35**	**8,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	213.665,33	1,69%	12.886.169,33	101,69%	11.316.674,75	87,82%	208.624,72	1,62%	1.360.869,86	10,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	2.914.077,91	29,04%	6.614.247,55	65,91%	507.584,54	5,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	1.750.875,49	31,12%	3.679.637,98	65,39%	196.500,53	3,49%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.784.818,44	67,89%	1.705.503,04	30,59%	84.701,52	1,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	3.800.940,92	14,51%	22.068.678,96	84,23%	329.453,12	1,26%
	59.609.524,00	**713.665,33**	**1,20%**	**60.323.189,33**	**101,20%**	**23.567.387,51**	**39,07%**	**34.276.692,25**	**56,82%**	**2.479.109,57**	**4,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	128.432,04	1,95%	6.707.782,04	101,95%	5.921.007,35	88,27%	0,00	0,00%	786.774,69	11,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	0,00	0,00%	4.393.757,00	100,00%	2.941.520,29	66,95%	1.172.158,42	26,68%	280.078,29	6,37%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	4.513,35	45,13%	4.267,41	42,67%	1.219,24	12,19%
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%	9.493.539,07	37,45%	13.845.030,88	54,62%	2.010.090,05	7,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	4.418.042,00	81,54%	1.000.000,00	18,46%	0,00	0,00%
	42.379.809,00	**128.432,04**	**0,30%**	**42.508.241,04**	**100,30%**	**23.408.622,06**	**55,07%**	**16.021.456,71**	**37,69%**	**3.078.162,27**	**7,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	36.532,71	0,88%	4.204.378,71	100,88%	3.624.951,03	86,22%	180.123,80	4,28%	399.303,88	9,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	8.500,00	0,38%	2.238.503,00	100,38%	273.716,46	12,23%	1.706.645,27	76,24%	258.141,27	11,53%
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	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	805.903,82	57,27%	503.486,91	35,78%	97.866,41	6,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	-971.494,14	-9,91%	8.828.667,86	90,09%	2.769.743,19	31,37%	6.058.924,67	68,63%	0,00	0,00%
	21.792.274,00	**-463.467,29**	**-2,13%**	**21.328.806,71**	**97,87%**	**12.124.314,50**	**56,84%**	**8.449.180,65**	**39,61%**	**755.311,56**	**3,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	263.584,80	1,86%	14.442.659,80	101,86%	12.454.314,05	86,23%	179.450,29	1,24%	1.808.895,46	12,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.313.649,61	10,38%	13.972.964,61	110,38%	5.866.934,14	41,99%	6.795.235,14	48,63%	1.310.795,33	9,38%
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%	531.002,12	97,73%	10.055,86	1,85%	2.290,02	0,42%
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%	135.377,80	95,37%	0,00	0,00%	6.565,20	4,63%
	27.773.681,00	**1.577.234,41**	**5,68%**	**29.350.915,41**	**105,68%**	**19.237.628,11**	**65,54%**	**6.984.741,29**	**23,80%**	**3.128.546,01**	**10,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	106.323,26	1,14%	9.471.518,26	101,14%	8.068.317,45	85,19%	223.684,92	2,36%	1.179.515,89	12,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.701.724,09	32,00%	3.476.560,03	65,38%	139.155,88	2,62%
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%	3.782.743,15	48,48%	488.230,04	6,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	3.499.088,01	6,53%	50.058.031,99	93,47%	0,00	0,00%
	82.442.394,00	**106.323,26**	**0,13%**	**82.548.717,26**	**100,13%**	**23.009.220,84**	**27,87%**	**57.732.594,61**	**69,94%**	**1.806.901,81**	**2,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	242.222,75	1,01%	24.180.338,75	101,01%	18.463.949,27	76,36%	3.123.326,28	12,92%	2.593.063,20	10,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	4.239.312,79	36,25%	6.301.938,52	53,89%	1.153.060,69	9,86%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.395.786,86	99,98%	0,00	0,00%	213,14	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	179.968,00	98,36%	0,00	0,00%	3.000,00	1,64%
	37.211.396,00	**242.222,75**	**0,65%**	**37.453.618,75**	**100,65%**	**24.279.016,92**	**64,82%**	**9.425.264,80**	**25,17%**	**3.749.337,03**	**10,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	264.508,65	1,23%	21.855.384,65	101,23%	19.380.582,59	88,68%	629,74	0,00%	2.474.172,32	11,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	21.965,18	11,60%	140.720,41	74,34%	26.612,41	14,06%
	21.780.174,00	**264.508,65**	**1,21%**	**22.044.682,65**	**101,21%**	**19.402.547,77**	**88,01%**	**141.350,15**	**0,64%**	**2.500.784,73**	**11,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	97.389,27	2,46%	4.061.102,27	102,46%	3.629.538,74	89,37%	0,00	0,00%	431.563,53	10,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	243.926,49	80,81%	57.924,51	19,19%	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	**97.389,27**	**2,09%**	**4.748.953,27**	**102,09%**	**4.259.465,23**	**89,69%**	**57.924,51**	**1,22%**	**431.563,53**	**9,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	168.051,43	2,47%	6.959.226,43	102,47%	6.504.069,96	93,46%	6.096,20	0,09%	449.060,27	6,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	263.750,00	67,77%	652.925,00	167,77%	558.932,38	85,60%	74.939,34	11,48%	19.053,28	2,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	0,00	0,00%	7.962.274,00	100,00%	66.416,95	0,83%	7.644.611,65	96,01%	251.245,40	3,16%
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	**431.801,43**	**1,95%**	**22.556.337,43**	**101,95%**	**14.103.331,29**	**62,52%**	**7.733.647,19**	**34,29%**	**719.358,95**	**3,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	65.907,70	0,20%	33.404.408,70	100,20%	29.317.902,26	87,77%	28.540,28	0,09%	4.057.966,16	12,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-118.409,69	-0,10%	123.546.026,31	99,90%	63.799.009,79	51,64%	58.015.510,73	46,96%	1.731.505,79	1,40%
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	**65.907,70**	**0,04%**	**158.593.552,70**	**100,04%**	**94.302.710,25**	**59,46%**	**58.501.370,50**	**36,89%**	**5.789.471,95**	**3,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	178.346,88	100,00%	178.346,88	0,00%	178.346,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	**178.346,88**	**55,73%**	**498.346,88**	**155,73%**	**498.346,88**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	33.325.595,67	38,75%	40.672.416,36	47,29%	12.011.354,97	13,97%
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%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**4.625.000,00**	**5,30%**	**91.954.067,00**	**105,30%**	**39.270.295,67**	**42,71%**	**40.672.416,36**	**44,23%**	**12.011.354,97**	**13,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	30.775,34	0,22%	14.052.002,34	100,22%	12.027.476,46	85,59%	0,00	0,00%	2.024.525,88	14,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	0,00	0,00%	2.169.670,00	100,00%	1.626.307,15	74,96%	402.967,92	18,57%	140.394,93	6,47%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	0,00	0,00%	548.189,00	100,00%	547.643,34	99,90%	0,00	0,00%	545,66	0,10%
	16.739.086,00	**30.775,34**	**0,18%**	**16.769.861,34**	**100,18%**	**14.201.426,95**	**84,68%**	**402.967,92**	**2,40%**	**2.165.466,47**	**12,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	60.713,91	2,23%	2.788.226,91	102,23%	2.392.006,07	85,79%	0,00	0,00%	396.220,84	14,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	500.000,00	0,14%	358.326.340,00	100,14%	197.518.651,19	55,12%	142.140.192,56	39,67%	18.667.496,25	5,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-500.000,00	-51,12%	478.000,00	48,88%	478.000,00	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%	7.745.645,92	85,88%	1.206.015,81	13,37%	67.039,27	0,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.315.000,00	100,00%	35.315.000,00	0,00%	35.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**35.375.713,91**	**9,55%**	**405.926.267,91**	**109,55%**	**243.449.303,18**	**59,97%**	**143.346.208,37**	**35,31%**	**19.130.756,36**	**4,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	71.457,96	1,95%	3.734.298,96	101,95%	3.198.046,76	85,64%	0,00	0,00%	536.252,20	14,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	0,00	0,00%	266.016.197,00	100,00%	48.525.514,16	18,24%	188.957.332,97	71,03%	28.533.349,87	10,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	4.860.000,00	89,17%	590.000,00	10,83%	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%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-29.868.542,04**	**-9,26%**	**292.722.180,96**	**90,74%**	**74.072.741,48**	**25,30%**	**189.579.837,41**	**64,76%**	**29.069.602,07**	**9,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	25.221,82	0,23%	11.104.275,82	100,23%	9.511.556,09	85,66%	0,00	0,00%	1.592.719,73	14,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	0,00	0,00%	132.544.000,00	100,00%	29.849.545,90	22,52%	98.462.808,78	74,29%	4.231.645,32	3,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	7.550.504,00	2,20%	294.832.249,65	86,06%	40.213.409,35	11,74%
	486.219.217,00	**25.221,82**	**0,01%**	**486.244.438,82**	**100,01%**	**46.911.605,99**	**9,65%**	**393.295.058,43**	**80,88%**	**46.037.774,40**	**9,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	45.072,10	0,45%	9.978.936,10	100,45%	8.796.415,57	88,15%	0,00	0,00%	1.182.520,53	11,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	3.187.434,02	72,89%	1.054.043,59	24,10%	131.707,77	3,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	95.000,00	7,88%	1.301.010,00	107,88%	1.001.010,00	76,94%	300.000,00	23,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	1.120.908,61	64,44%	601.081,86	34,55%	17.586,15	1,01%
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	**1.045.072,10**	**6,15%**	**18.042.708,10**	**106,15%**	**14.755.768,20**	**81,78%**	**1.955.125,45**	**10,84%**	**1.331.814,45**	**7,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	70.015,77	1,97%	3.617.026,77	101,97%	3.202.432,15	88,54%	0,00	0,00%	414.594,62	11,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	5.638.840,93	35,59%	8.851.190,27	55,86%	1.355.369,80	8,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	-198.508,51	-1,74%	11.207.252,49	98,26%	1.800.390,94	16,06%	9.406.861,55	83,94%	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%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	198.508,51	100,00%	198.508,51	0,00%	198.508,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**70.015,77**	**0,21%**	**32.877.191,77**	**100,21%**	**12.849.175,53**	**39,08%**	**18.258.051,82**	**55,53%**	**1.769.964,42**	**5,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	32.895,13	1,55%	2.152.192,13	101,55%	1.927.077,54	89,54%	0,00	0,00%	225.114,59	10,46%
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%	2.187.395,02	71,72%	197.618,20	6,48%
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	**32.895,13**	**0,61%**	**5.401.944,13**	**100,61%**	**2.791.816,32**	**51,68%**	**2.187.395,02**	**40,49%**	**422.732,79**	**7,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	22.948,28	2,53%	931.421,28	102,53%	812.006,18	87,18%	0,00	0,00%	119.415,10	12,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	379.632,73	57,61%	251.515,93	38,17%	27.840,34	4,22%
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	**22.948,28**	**0,37%**	**6.220.410,28**	**100,37%**	**5.471.638,91**	**87,96%**	**601.515,93**	**9,67%**	**147.255,44**	**2,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	119.008,85	1,84%	6.586.228,85	101,84%	5.617.615,77	85,29%	0,00	0,00%	968.613,08	14,71%
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%	1.119.685,88	13,10%	116,01	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	-16.000.000,00	-15,30%	88.596.929,00	84,70%	87.596.929,00	98,87%	1.000.000,00	1,13%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	6.000.000,00	11,88%	56.517.422,00	111,88%	56.517.422,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	170.128.168,00	**-9.880.991,15**	**-5,81%**	**160.247.176,85**	**94,19%**	**157.158.761,88**	**98,07%**	**2.119.685,88**	**1,32%**	**968.729,09**	**0,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	53.091,09	0,52%	10.271.498,09	100,52%	8.866.264,91	86,32%	0,00	0,00%	1.405.233,18	13,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	0,00	0,00%	63.795.722,00	100,00%	10.180.834,56	15,96%	45.117.724,96	70,72%	8.497.162,48	13,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	-182.175,00	-0,58%	31.045.729,00	99,42%	11.061.212,33	35,63%	19.984.516,67	64,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	383.714,97	95,93%	0,00	0,00%	16.285,03	4,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**53.091,09**	**0,05%**	**105.695.124,09**	**100,05%**	**30.674.201,77**	**29,02%**	**65.102.241,63**	**61,59%**	**9.918.680,69**	**9,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	2.430.946,17	45,79%	2.878.241,83	54,21%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	0,00	0,00%	45.873.000,00	100,00%	12.873.000,00	28,06%	28.242.346,44	61,57%	4.757.653,56	10,37%
	51.182.188,00	**0,00**	**0,00%**	**51.182.188,00**	**100,00%**	**15.303.946,17**	**29,90%**	**31.120.588,27**	**60,80%**	**4.757.653,56**	**9,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	601.656,29	2,59%	23.805.451,29	102,59%	16.080.432,71	67,55%	4.530.491,57	19,03%	3.194.527,01	13,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	0,00	0,00%	22.101.703,00	100,00%	15.160.390,28	68,59%	5.931.851,03	26,84%	1.009.461,69	4,57%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	0,00	0,00%	13.785.827,00	100,00%	13.479.570,31	97,78%	228.871,24	1,66%	77.385,45	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	8.489.249,00	99,93%	0,00	0,00%	6.000,00	0,07%
	67.586.574,00	**601.656,29**	**0,89%**	**68.188.230,29**	**100,89%**	**53.209.642,30**	**78,03%**	**10.691.213,84**	**15,68%**	**4.287.374,15**	**6,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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 - 0 - 2022 a 2 - 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	200.539,81	1,02%	19.776.600,81	101,02%	17.374.484,61	87,85%	0,00	0,00%	2.402.116,20	12,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	0,00	0,00%	25.682.332,00	100,00%	20.726.366,78	80,70%	4.082.817,36	15,90%	873.147,86	3,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	0,00	0,00%	186.830.000,00	100,00%	16.054.093,27	8,59%	163.578.343,22	87,55%	7.197.563,51	3,85%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	0,00	0,00%	3.115.900,00	100,00%	2.974.558,52	95,46%	72.479,00	2,33%	68.862,48	2,21%
	235.204.293,00	**200.539,81**	**0,09%**	**235.404.832,81**	**100,09%**	**57.129.503,18**	**24,27%**	**167.733.639,58**	**71,25%**	**10.541.690,05**	**4,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	382.978,65	0,77%	49.978.578,65	100,77%	44.122.427,13	88,28%	515.441,26	1,03%	5.340.710,26	10,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	0,00	0,00%	7.758.549,00	100,00%	5.666.390,34	73,03%	1.971.131,68	25,41%	121.026,98	1,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	0,00	0,00%	290.072.870,00	100,00%	166.813.667,76	57,51%	103.225.639,50	35,59%	20.033.562,74	6,91%
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	**382.978,65**	**0,11%**	**356.064.233,65**	**100,11%**	**224.629.889,17**	**63,09%**	**105.939.044,50**	**29,75%**	**25.495.299,98**	**7,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	142.644,70	1,74%	8.348.460,70	101,74%	5.176.547,12	62,01%	2.058.341,82	24,66%	1.113.571,76	13,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	391.716,53	96,18%	0,00	0,00%	15.545,47	3,82%
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	**142.644,70**	**1,51%**	**9.583.722,70**	**101,51%**	**6.396.263,65**	**66,74%**	**2.058.341,82**	**21,48%**	**1.129.117,23**	**11,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	-235.494,93	-1,87%	12.390.533,07	98,13%	9.944.917,82	80,26%	880.793,97	7,11%	1.564.821,28	12,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	4.605.591,40	22,68%	13.009.649,92	64,07%	2.689.824,68	13,25%
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%	180.662,00	98,37%	2.990,00	1,63%
	33.252.146,00	**-235.494,93**	**-0,71%**	**33.016.651,07**	**99,29%**	**14.687.909,22**	**44,49%**	**14.071.105,89**	**42,62%**	**4.257.635,96**	**12,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%	619.273.955,79	93,67%	0,00	0,00%	41.814.872,21	6,33%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	0,00	0,00%	2.952.969.087,00	100,00%	2.852.488.325,93	96,60%	6.780.402,03	0,23%	93.700.359,04	3,17%
	3.614.057.915,00	**0,00**	**0,00%**	**3.614.057.915,00**	**100,00%**	**3.471.762.281,72**	**96,06%**	**6.780.402,03**	**0,19%**	**135.515.231,25**	**3,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	-14.805.313,00	-16,59%	74.452.107,00	83,41%	74.389.458,22	99,92%	0,00	0,00%	62.648,78	0,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-220.007,00	-0,09%	251.513.175,00	99,91%	251.513.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	0,00	0,00%	67.324.154,00	100,00%	0,00	0,00%	56.103.461,66	83,33%	11.220.692,34	16,67%
	408.314.756,00	**-15.025.320,00**	**-3,68%**	**393.289.436,00**	**96,32%**	**325.902.633,22**	**82,87%**	**56.103.461,66**	**14,27%**	**11.283.341,12**	**2,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	-1.313.649,61	-1,15%	112.905.906,39	98,85%	112.905.906,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-1.313.649,61**	**-1,15%**	**112.905.906,39**	**98,85%**	**112.905.906,39**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	10.353,36	0,16%	6.342.646,36	100,16%	5.462.326,46	86,12%	0,00	0,00%	880.319,90	13,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	2.168.598,97	25,77%	5.842.801,70	69,44%	403.169,33	4,79%
	14.746.863,00	**10.353,36**	**0,07%**	**14.757.216,36**	**100,07%**	**7.630.925,43**	**51,71%**	**5.842.801,70**	**39,59%**	**1.283.489,23**	**8,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	262,15	0,02%	1.123.741,15	100,02%	946.416,63	84,22%	0,00	0,00%	177.324,52	15,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	1.557.292,96	82,46%	314.163,46	16,63%	17.197,58	0,91%
	3.012.133,00	**262,15**	**0,01%**	**3.012.395,15**	**100,01%**	**2.503.709,59**	**83,11%**	**314.163,46**	**10,43%**	**194.522,10**	**6,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	6.646,16	0,01%	50.271.938,16	100,01%	43.144.781,96	85,82%	0,00	0,00%	7.127.156,20	14,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	6.089.769,80	55,55%	4.190.073,01	38,22%	682.502,19	6,23%
	61.227.637,00	**6.646,16**	**0,01%**	**61.234.283,16**	**100,01%**	**49.234.551,76**	**80,40%**	**4.190.073,01**	**6,84%**	**7.809.658,39**	**12,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	32.408,15	0,02%	176.402.994,15	100,02%	149.725.450,66	84,88%	0,00	0,00%	26.677.543,49	15,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	26.453.005,71	63,31%	12.858.087,08	30,77%	2.475.123,21	5,92%
	218.156.802,00	**32.408,15**	**0,01%**	**218.189.210,15**	**100,01%**	**176.178.456,37**	**80,75%**	**12.858.087,08**	**5,89%**	**29.152.666,70**	**13,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	5.361,68	0,01%	48.199.328,68	100,01%	41.041.296,28	85,15%	0,00	0,00%	7.158.032,40	14,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	4.418.400,93	53,13%	3.687.597,11	44,34%	209.990,96	2,53%
	56.509.956,00	**5.361,68**	**0,01%**	**56.515.317,68**	**100,01%**	**45.459.697,21**	**80,44%**	**3.687.597,11**	**6,52%**	**7.368.023,36**	**13,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	223.698,51	0,53%	42.603.534,51	100,53%	27.571.312,52	64,72%	10.204.715,53	23,95%	4.827.506,46	11,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	934.883,12	24,11%	2.363.743,39	60,96%	578.718,49	14,93%
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%	34.178.356,68	84,65%	6.073.236,74	15,04%	124.170,58	0,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	886.058,24	96,93%	0,00	0,00%	28.100,76	3,07%
	87.597.104,00	**223.698,51**	**0,26%**	**87.820.802,51**	**100,26%**	**63.620.610,56**	**72,44%**	**18.641.695,66**	**21,23%**	**5.558.496,29**	**6,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	18.549,14	0,15%	12.133.228,14	100,15%	10.179.951,94	83,90%	51.402,77	0,42%	1.901.873,43	15,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	3.685.530,88	13,37%	20.177.257,83	73,20%	3.703.200,29	13,43%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	198.742,08	99,37%	0,00	0,00%	1.257,92	0,63%
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	**18.549,14**	**0,05%**	**39.930.300,14**	**100,05%**	**14.095.307,90**	**35,30%**	**20.228.660,60**	**50,66%**	**5.606.331,64**	**14,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	146.908,51	1,74%	8.607.946,51	101,74%	7.737.426,62	89,89%	22.287,69	0,26%	848.232,20	9,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	2.750.568,06	57,77%	1.687.537,58	35,44%	323.133,36	6,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	3.036.056,61	58,16%	2.060.501,33	39,47%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	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	**146.908,51**	**0,72%**	**20.419.507,51**	**100,72%**	**12.441.758,74**	**60,93%**	**4.745.881,88**	**23,24%**	**3.231.866,89**	**15,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	38.386,08	0,33%	11.720.137,08	100,33%	9.966.682,14	85,04%	5.043,71	0,04%	1.748.411,23	14,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	1.178.683,17	24,81%	2.949.264,86	62,07%	623.442,97	13,12%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.482.326,28	92,80%	90.752,01	5,68%	24.271,71	1,52%
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	**38.386,08**	**0,21%**	**18.087.878,08**	**100,21%**	**12.646.691,59**	**69,92%**	**3.045.060,58**	**16,83%**	**2.396.125,91**	**13,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	63.567,00	0,72%	8.933.533,00	100,72%	7.936.368,54	88,84%	0,00	0,00%	997.164,46	11,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	0,00	0,00%	7.945.867,00	100,00%	2.409.628,00	30,33%	5.033.319,41	63,35%	502.919,59	6,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	268.694,66	89,56%	0,00	0,00%	31.305,34	10,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.438.857.767,28	90,50%	11.012.496,52	0,69%	140.005.926,20	8,81%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.696.079,97	57,01%	1.822.532,67	38,54%	210.387,36	4,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.613.361.394,00	**63.567,00**	**0,00%**	**1.613.424.961,00**	**100,00%**	**1.452.168.538,45**	**90,01%**	**19.508.719,60**	**1,21%**	**141.747.702,95**	**8,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	51.594,95	0,97%	5.374.814,95	100,97%	4.706.676,43	87,57%	0,00	0,00%	668.138,52	12,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	0,00	0,00%	1.363.630,00	100,00%	741.885,73	54,41%	492.062,54	36,08%	129.681,73	9,51%
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	**51.594,95**	**0,70%**	**7.429.701,95**	**100,70%**	**6.139.819,16**	**82,64%**	**492.062,54**	**6,62%**	**797.820,25**	**10,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	82.373,15	0,72%	11.522.421,15	100,72%	10.069.255,43	87,39%	0,00	0,00%	1.453.165,72	12,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	0,00	0,00%	4.980.826,00	100,00%	2.127.528,48	42,71%	2.261.738,28	45,41%	591.559,24	11,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	0,00	0,00%	777.000,00	100,00%	580.178,80	74,67%	196.821,20	25,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	0,00	0,00%	6.172.468,00	100,00%	4.558.916,27	73,86%	1.186.824,98	19,23%	426.726,75	6,91%
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	**82.373,15**	**0,35%**	**23.467.715,15**	**100,35%**	**17.350.878,98**	**73,94%**	**3.645.384,46**	**15,53%**	**2.471.451,71**	**10,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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	289.494,04	1,05%	27.918.148,04	101,05%	24.652.541,72	88,30%	0,00	0,00%	3.265.606,32	11,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	0,00	0,00%	42.866.289,00	100,00%	23.358.752,23	54,49%	16.109.482,54	37,58%	3.398.054,23	7,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	0,00	0,00%	2.703.458,00	100,00%	2.425.303,16	89,71%	0,00	0,00%	278.154,84	10,29%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	0,00	0,00%	77.675.229,00	100,00%	42.236.792,30	54,38%	29.534.860,96	38,02%	5.903.575,74	7,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	72.781,00	94,42%	0,00	0,00%	4.300,00	5,58%
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	**289.494,04**	**0,19%**	**152.270.205,04**	**100,19%**	**93.776.170,41**	**61,59%**	**45.644.343,50**	**29,98%**	**12.849.691,13**	**8,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 2 - 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%**