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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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%	8.524.108,63	35,51%	0,00	0,00%	15.481.491,37	64,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.118.303,95	24,13%	2.659.608,21	30,30%	3.999.487,84	45,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	215,85	0,00%	0,00	0,00%	4.871.284,15	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	898.013,24	66,82%	154.791,92	11,52%	291.094,84	21,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	42.894,26	43,33%	0,00	0,00%	56.105,74	56,67%
	39.097.400,00	**0,00**	**0,00%**	**39.097.400,00**	**100,00%**	**11.583.535,93**	**29,63%**	**2.814.400,13**	**7,20%**	**24.699.463,94**	**63,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	2.711.404,65	38,00%	3.935,00	0,06%	4.420.188,35	61,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	263.880,58	15,73%	518.710,52	30,92%	894.758,90	53,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	26.409,82	42,60%	35.590,18	57,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	8.650,00	40,05%	0,00	0,00%	12.950,00	59,95%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**3.013.623,05**	**33,84%**	**558.235,70**	**6,27%**	**5.334.619,25**	**59,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.084,25	-2,21%	1.508.549,75	97,79%	528.513,17	35,03%	0,00	0,00%	980.036,58	64,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	20.977,39	33,14%	0,00	0,00%	42.317,61	66,86%
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	**-4.084,25**	**-0,26%**	**1.573.210,75**	**99,74%**	**550.856,56**	**35,01%**	**0,00**	**0,00%**	**1.022.354,19**	**64,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.755.972,95	37,66%	13.728.581,95	137,66%	4.339.019,26	31,61%	230.977,68	1,68%	9.158.585,01	66,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	2.336.901,27	19,19%	2.413.510,92	19,82%	7.425.900,81	60,99%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	118.034,03	22,46%	46.482,24	8,84%	361.128,73	68,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	130.704,23	74,23%	45.372,77	25,77%
	22.850.644,00	**3.755.972,95**	**16,44%**	**26.606.616,95**	**116,44%**	**6.793.954,56**	**25,53%**	**2.821.675,07**	**10,61%**	**16.990.987,32**	**63,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	51.348,97	1,33%	3.921.786,97	101,33%	1.467.789,36	37,43%	0,00	0,00%	2.453.997,61	62,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	143.000,00	7,65%	2.011.625,00	107,65%	506.254,85	25,17%	346.451,42	17,22%	1.158.918,73	57,61%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-143.000,00	-18,06%	648.664,00	81,94%	190.876,66	29,43%	241.123,84	37,17%	216.663,50	33,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	28.262,21	11,13%	225.568,79	88,87%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**51.348,97**	**0,76%**	**6.835.906,97**	**100,76%**	**2.193.183,08**	**32,08%**	**813.144,05**	**11,90%**	**3.829.579,84**	**56,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-163.483,10	-0,76%	21.356.309,90	99,24%	8.449.277,43	39,56%	0,00	0,00%	12.907.032,47	60,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	49.857,10	0,54%	9.291.335,10	100,54%	1.561.982,80	16,81%	1.726.095,40	18,58%	6.003.256,90	64,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	260.000,00	29,95%	608.000,00	70,05%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	28.176,00	0,50%	5.636.285,00	100,50%	2.650.743,72	47,03%	695.693,40	12,34%	2.289.847,88	40,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.519.966,90	100,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	**-163.483,10**	**-0,42%**	**38.671.896,90**	**99,58%**	**12.662.003,95**	**32,74%**	**4.201.755,70**	**10,87%**	**21.808.137,25**	**56,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	333.426,84	8,53%	4.243.965,84	108,53%	1.574.678,66	37,10%	703,69	0,02%	2.668.583,49	62,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	-269.996,09	-3,26%	8.008.983,91	96,74%	1.296.246,63	16,18%	1.791.478,18	22,37%	4.921.259,10	61,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	15.000,00	1,10%	669.182,25	49,14%	677.546,75	49,76%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	646.389,75	22,87%	959.289,92	33,94%	1.220.850,42	43,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**97.747,84**	**0,59%**	**16.568.168,84**	**100,59%**	**3.532.315,04**	**21,32%**	**3.547.614,04**	**21,41%**	**9.488.239,76**	**57,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	292.394,47	10,58%	3.055.478,47	110,58%	1.285.408,69	42,07%	25.588,01	0,84%	1.744.481,77	57,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.381.123,82	-5,42%	24.120.230,18	94,58%	8.545.540,69	35,43%	3.101.435,19	12,86%	12.473.254,30	51,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.560.179,00	5,61%	29.351.697,00	105,61%	379.043,38	1,29%	10.471.108,25	35,67%	18.501.545,37	63,03%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	336.490,89	57,79%	128.310,71	22,04%	117.416,84	20,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	1.599.797,00	18,81%	10.104.253,00	118,81%	4.421.110,75	43,75%	5.683.142,25	56,25%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**2.053.465,09**	**3,15%**	**67.213.877,09**	**103,15%**	**14.967.594,40**	**22,27%**	**19.409.584,41**	**28,88%**	**32.836.698,28**	**48,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-263.423,69	-1,99%	12.977.557,31	98,01%	5.405.403,76	41,65%	44.203,07	0,34%	7.527.950,48	58,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	973.000,00	7,90%	13.288.909,00	107,90%	4.027.979,19	30,31%	2.343.033,48	17,63%	6.917.896,33	52,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	22.226,53	0,21%	3.964.330,99	37,42%	6.608.925,48	62,37%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	6.548.119,43	67,90%	862.901,97	8,95%	2.232.502,25	23,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-360.000,00	-12,88%	2.433.978,00	87,12%	22.961,20	0,94%	2.330.000,00	95,73%	81.016,80	3,33%
	43.742.839,00	**5.196.611,96**	**11,88%**	**48.939.450,96**	**111,88%**	**16.026.690,11**	**32,75%**	**9.544.469,51**	**19,50%**	**23.368.291,34**	**47,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	246.499,36	5,25%	4.944.946,36	105,25%	1.984.872,41	40,14%	139.569,10	2,82%	2.820.504,85	57,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	150.000,00	12,02%	1.398.413,00	112,02%	338.702,53	24,22%	275.971,71	19,73%	783.738,76	56,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	-362.761,00	-8,72%	3.796.730,00	91,28%	716.748,59	18,88%	1.803.369,48	47,50%	1.276.611,93	33,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	212.761,00	6,71%	3.385.030,00	106,71%	0,05	0,00%	1.063.319,75	31,41%	2.321.710,20	68,59%
	13.878.620,00	**246.499,36**	**1,78%**	**14.125.119,36**	**101,78%**	**3.040.323,58**	**21,52%**	**3.307.230,04**	**23,41%**	**7.777.565,74**	**55,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	745.197,84	13,88%	6.113.641,84	113,88%	2.703.157,72	44,22%	23.847,53	0,39%	3.386.636,59	55,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.679.243,10	-14,77%	15.464.021,90	85,23%	2.677.255,10	17,31%	8.358.126,47	54,05%	4.428.640,33	28,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	3.106.908,86	6,46%	51.196.908,86	106,46%	44.440.000,00	86,80%	1.099.141,48	2,15%	5.657.767,38	11,05%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.854.494,24	100,00%	8.854.494,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**10.027.357,84**	**13,99%**	**81.688.066,84**	**113,99%**	**58.715.666,65**	**71,88%**	**9.481.115,48**	**11,61%**	**13.491.284,71**	**16,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	743.667,12	62,81%	0,00	0,00%	440.312,03	37,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-1.894.000,00	-37,59%	3.144.055,00	62,41%	2.925.226,31	93,04%	59.892,14	1,90%	158.936,55	5,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**5.043.979,15**	**83,54%**	**11.082.034,15**	**183,54%**	**10.422.893,43**	**94,05%**	**59.892,14**	**0,54%**	**599.248,58**	**5,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-641.661,72	-9,52%	6.098.665,28	90,48%	2.412.320,34	39,55%	149.296,41	2,45%	3.537.048,53	58,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	2.141.407,13	59,07%	5.766.858,13	159,07%	3.208.899,44	55,64%	799.375,99	13,86%	1.758.582,70	30,49%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	456.260,80	91,07%	0,00	0,00%	44.739,20	8,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	83.144.722,09	34,66%	323.036.077,09	134,66%	34.131.735,12	10,57%	59.968.750,00	18,56%	228.935.591,97	70,87%
	250.758.133,00	**84.644.467,50**	**33,76%**	**335.402.600,50**	**133,76%**	**40.209.215,70**	**11,99%**	**60.917.422,40**	**18,16%**	**234.275.962,40**	**69,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.524.367,27	-22,85%	5.146.351,73	77,15%	2.197.436,01	42,70%	296.228,21	5,76%	2.652.687,51	51,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-100.000,00	-2,78%	3.503.174,00	97,22%	3.003.908,63	85,75%	463.728,24	13,24%	35.537,13	1,01%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	26.182,75	65,46%	0,00	0,00%	13.817,25	34,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	10.375.560,56	31,92%	42.875.560,56	131,92%	41.359.248,96	96,46%	905.712,36	2,11%	610.599,24	1,42%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	-13.917.560,56	-23,00%	46.604.395,44	77,00%	19.344.617,24	41,51%	22.628.334,15	48,55%	4.631.444,05	9,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	3.542.000,00	5,25%	70.970.721,00	105,25%	20.225.601,63	28,50%	37.582.456,78	52,95%	13.162.662,59	18,55%
	170.724.570,00	**-1.584.367,27**	**-0,93%**	**169.140.202,73**	**99,07%**	**86.156.995,22**	**50,94%**	**61.876.459,74**	**36,58%**	**21.106.747,77**	**12,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	2.253.207,54	68,20%	0,00	0,00%	1.050.375,80	31,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.512.932,05	92,28%	128.905,70	2,64%	248.388,25	5,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	263.157,89	3,54%	7.688.329,89	103,54%	1.294.608,83	16,84%	5.631.578,95	73,25%	762.142,11	9,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	315.789,47	5,36%	6.202.789,47	105,36%	5.789.999,30	93,35%	205.895,44	3,32%	206.894,73	3,34%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**13.850.747,72**	**62,72%**	**5.966.380,09**	**27,02%**	**2.267.800,89**	**10,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	-202.475,10	-7,15%	2.628.870,90	92,85%	1.028.113,66	39,11%	0,00	0,00%	1.600.757,24	60,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	3.855.771,13	5,20%	19.064.766,03	25,69%	51.281.230,84	69,11%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	8.419.032,00	36,09%	31.747.532,00	136,09%	10.650.765,62	33,55%	11.317.824,68	35,65%	9.778.941,70	30,80%
	100.864.214,00	**7.713.956,90**	**7,65%**	**108.578.170,90**	**107,65%**	**15.534.650,41**	**14,31%**	**30.382.590,71**	**27,98%**	**62.660.929,78**	**57,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	-1.505.879,70	-18,04%	6.840.304,30	81,96%	2.817.620,48	41,19%	35.362,91	0,52%	3.987.320,91	58,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.446.689,40	9,61%	16.506.924,40	109,61%	3.930.718,23	23,81%	2.328.166,37	14,10%	10.248.039,80	62,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	16.264.210,68	31,32%	35.612.695,32	68,57%
	75.340.954,00	**-59.190,30**	**-0,08%**	**75.281.763,70**	**99,92%**	**6.805.967,71**	**9,04%**	**18.627.739,96**	**24,74%**	**49.848.056,03**	**66,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	562.625,27	0,18%	317.313.150,27	100,18%	90.732.811,82	28,59%	109.984,17	0,03%	226.470.354,28	71,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.943,40	97,93%	0,00	0,00%	1.141,60	2,07%
	316.805.610,00	**562.625,27**	**0,18%**	**317.368.235,27**	**100,18%**	**90.786.755,22**	**28,61%**	**109.984,17**	**0,03%**	**226.471.495,88**	**71,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	-35.997,05	-3,65%	950.977,95	96,35%	348.214,17	36,62%	0,00	0,00%	602.763,78	63,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	36.388,91	90,30%	0,00	0,00%	3.911,09	9,70%
	1.027.275,00	**-35.997,05**	**-3,50%**	**991.277,95**	**96,50%**	**384.603,08**	**38,80%**	**0,00**	**0,00%**	**606.674,87**	**61,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-209.847,64	-5,26%	3.780.605,36	94,74%	1.493.492,13	39,50%	0,00	0,00%	2.287.113,23	60,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	4.533.144,56	26,11%	6.015.336,03	34,64%	6.815.507,41	39,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	0,50	0,00%	20.151.487,11	28,72%	50.006.822,39	71,28%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	2.104.793,94	99,29%	0,00	0,00%	15.108,06	0,71%
	94.332.653,00	**-909.847,64**	**-0,96%**	**93.422.805,36**	**99,04%**	**8.131.431,13**	**8,70%**	**26.166.823,14**	**28,01%**	**59.124.551,09**	**63,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	5.822.257,81	4,66%	130.769.619,81	104,66%	38.943.290,84	29,78%	0,00	0,00%	91.826.328,97	70,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	-2.253,02	-0,01%	44.758.988,98	99,99%	2.575.310,95	5,75%	26.580.490,93	59,39%	15.603.187,10	34,86%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	2.253,02	0,02%	10.685.842,02	100,02%	2.687.361,72	25,15%	2.841.463,36	26,59%	5.157.016,94	48,26%
	180.392.193,00	**5.822.257,81**	**3,23%**	**186.214.450,81**	**103,23%**	**44.205.963,51**	**23,74%**	**29.421.954,29**	**15,80%**	**112.586.533,01**	**60,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	4.128,04	0,98%	424.410,04	100,98%	196.770,35	46,36%	0,00	0,00%	227.639,69	53,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	738.925,70	76,70%	1.702.271,70	176,70%	157.424,75	9,25%	52.036,58	3,06%	1.492.810,37	87,70%
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	-38.925,70	-2,61%	1.454.503,30	97,39%	322.461,25	22,17%	1.094.717,33	75,26%	37.324,72	2,57%
	3.015.357,00	**704.128,04**	**23,35%**	**3.719.485,04**	**123,35%**	**707.923,29**	**19,03%**	**1.253.786,97**	**33,71%**	**1.757.774,78**	**47,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	266.486,28	6,99%	4.077.445,28	106,99%	1.391.950,56	34,14%	0,00	0,00%	2.685.494,72	65,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	193.731,32	25,32%	191.021,07	24,97%	380.366,61	49,71%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.358,02	11,50%	0,00	0,00%	18.141,98	88,50%
	4.596.578,00	**266.486,28**	**5,80%**	**4.863.064,28**	**105,80%**	**1.588.039,90**	**32,66%**	**191.021,07**	**3,93%**	**3.084.003,31**	**63,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-234.876,60	-2,84%	8.039.553,40	97,16%	2.860.446,00	35,58%	0,00	0,00%	5.179.107,40	64,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	169.458,73	84,15%	4.311,39	2,14%	27.617,88	13,71%
	8.475.818,00	**-234.876,60**	**-2,77%**	**8.240.941,40**	**97,23%**	**3.029.904,73**	**36,77%**	**4.311,39**	**0,05%**	**5.206.725,28**	**63,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	19.382,73	0,48%	4.055.119,73	100,48%	1.625.966,18	40,10%	1.950,48	0,05%	2.427.203,07	59,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	1.675.347,14	40,68%	5.793.258,14	140,68%	699.407,28	12,07%	3.128.053,04	53,99%	1.965.797,82	33,93%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	50.354,97	15,10%	280.478,00	84,09%	2.714,03	0,81%
	8.206.195,00	**1.975.729,87**	**24,08%**	**10.181.924,87**	**124,08%**	**2.375.728,43**	**23,33%**	**3.410.481,52**	**33,50%**	**4.395.714,92**	**43,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-24.548,48	-1,12%	2.168.855,52	98,88%	926.799,10	42,73%	0,00	0,00%	1.242.056,42	57,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	255.180,38	30,03%	246.887,44	29,05%	347.802,18	40,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	29.127,06	12,24%	179.994,49	75,63%	28.878,45	12,13%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.833,37	85,42%	0,00	0,00%	1.166,63	14,58%
	3.289.274,00	**-24.548,48**	**-0,75%**	**3.264.725,52**	**99,25%**	**1.217.939,91**	**37,31%**	**426.881,93**	**13,08%**	**1.619.903,68**	**49,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	497.436,06	38,79%	0,00	0,00%	785.031,27	61,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**521.582,35**	**39,85%**	**0,00**	**0,00%**	**787.384,98**	**60,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-2.822.077,92	-10,30%	24.565.590,08	89,70%	7.000.162,40	28,50%	603.562,99	2,46%	16.961.864,69	69,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	632.572,85	4,17%	15.815.098,85	104,17%	4.017.492,23	25,40%	4.536.927,07	28,69%	7.260.679,55	45,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.346.689,40	-31,21%	2.968.218,60	68,79%	2.476.181,00	83,42%	350.000,00	11,79%	142.037,60	4,79%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-407.000,00	-20,45%	1.583.322,00	79,55%	1.256.614,71	79,37%	143.977,00	9,09%	182.730,29	11,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	214.928,33	68,45%	99.071,67	31,55%
	49.189.424,00	**-3.943.194,47**	**-8,02%**	**45.246.229,53**	**91,98%**	**14.750.450,34**	**32,60%**	**5.849.395,39**	**12,93%**	**24.646.383,80**	**54,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-227.687,44	-10,02%	2.045.435,56	89,98%	836.350,40	40,89%	0,00	0,00%	1.209.085,16	59,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	364.204,69	97,51%	3.203,64	0,86%	6.091,67	1,63%
	2.646.623,00	**-227.687,44**	**-8,60%**	**2.418.935,56**	**91,40%**	**1.200.555,09**	**49,63%**	**3.203,64**	**0,13%**	**1.215.176,83**	**50,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-129.057,73	-3,08%	4.067.783,27	96,92%	1.409.531,48	34,65%	0,00	0,00%	2.658.251,79	65,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	86.285,00	0,71%	12.191.150,00	100,71%	10.431.124,75	85,56%	580.922,66	4,77%	1.179.102,59	9,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	5.771.893,31	12,14%	53.317.642,31	112,14%	31.461.756,20	59,01%	12.310.009,01	23,09%	9.545.877,10	17,90%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	7.333.431,58	81,29%	1.009.386,11	11,19%	679.043,05	7,53%
	72.874.455,00	**5.750.981,32**	**7,89%**	**78.625.436,32**	**107,89%**	**50.662.844,01**	**64,44%**	**13.900.317,78**	**17,68%**	**14.062.274,53**	**17,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-1.930.405,30	-25,01%	5.786.674,70	74,99%	1.935.427,07	33,45%	0,00	0,00%	3.851.247,63	66,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	968.158,26	61,66%	246.914,78	15,72%	355.177,96	22,62%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	19.656,80	93,60%	0,00	0,00%	1.343,20	6,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	457.309,85	12,36%	3.136.013,04	84,76%	106.677,11	2,88%
	12.508.331,00	**-1.430.405,30**	**-11,44%**	**11.077.925,70**	**88,56%**	**3.380.551,98**	**30,52%**	**3.382.927,82**	**30,54%**	**4.314.445,90**	**38,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	56.076,26	2,22%	2.585.459,26	102,22%	982.735,24	38,01%	0,00	0,00%	1.602.724,02	61,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	320.635,00	31,42%	1.341.095,00	131,42%	532.749,85	39,72%	492.726,83	36,74%	315.618,32	23,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	669.508,25	77,40%	155.491,75	17,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	6.000.000,00	282,66%	8.122.668,00	382,66%	6.042.668,00	74,39%	1.898.160,66	23,37%	181.839,34	2,24%
	6.537.511,00	**6.376.711,26**	**97,54%**	**12.914.222,26**	**197,54%**	**7.598.153,09**	**58,84%**	**3.060.395,74**	**23,70%**	**2.255.673,43**	**17,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	656.023,44	78,53%	1.491.440,44	178,53%	919.964,65	61,68%	0,00	0,00%	571.475,79	38,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	82.816,32	10,83%	364.737,61	47,70%	317.096,07	41,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**656.023,44**	**17,73%**	**4.356.090,44**	**117,73%**	**1.002.780,97**	**23,02%**	**364.737,61**	**8,37%**	**2.988.571,86**	**68,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-472.860,03	-28,78%	1.170.071,97	71,22%	393.426,94	33,62%	0,00	0,00%	776.645,03	66,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.459.117,16	87,72%	165.622,95	9,96%	38.594,89	2,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	996.750,00	99,68%	3.250,00	0,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.056.093,00	15,18%	5.900.000,00	84,82%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	**-472.860,03**	**-4,20%**	**10.789.499,97**	**95,80%**	**3.905.387,10**	**36,20%**	**6.068.872,95**	**56,25%**	**815.239,92**	**7,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	96.984,86	2,03%	4.869.888,86	102,03%	2.107.126,67	43,27%	0,00	0,00%	2.762.762,19	56,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	147.746,04	16,82%	214.705,05	24,44%	516.148,91	58,75%
	5.651.504,00	**96.984,86**	**1,72%**	**5.748.488,86**	**101,72%**	**2.254.872,71**	**39,23%**	**214.705,05**	**3,73%**	**3.278.911,10**	**57,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	180.160,52	13,68%	1.497.200,52	113,68%	526.349,25	35,16%	0,00	0,00%	970.851,27	64,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	57.547,35	20,13%	98.630,00	34,51%	129.636,26	45,36%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	91,67	3,67%	0,01	0,00%	2.408,32	96,33%
	1.599.150,00	**186.364,13**	**11,65%**	**1.785.514,13**	**111,65%**	**583.988,27**	**32,71%**	**98.630,01**	**5,52%**	**1.102.895,85**	**61,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	337.902,14	4,83%	7.332.964,14	104,83%	3.384.443,19	46,15%	0,00	0,00%	3.948.520,95	53,85%
	6.995.062,00	**337.902,14**	**4,83%**	**7.332.964,14**	**104,83%**	**3.384.443,19**	**46,15%**	**0,00**	**0,00%**	**3.948.520,95**	**53,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	2.494.092,08	18,07%	16.300.264,08	118,07%	7.161.741,80	43,94%	1.017.227,27	6,24%	8.121.295,01	49,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	7.251.228,98	153,23%	11.983.408,98	253,23%	971.583,39	8,11%	8.354.556,28	69,72%	2.657.269,31	22,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	445.501,05	32,02%	945.678,95	67,98%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	5.111,98	28,96%	0,00	0,00%	12.538,02	71,04%
	19.748.642,00	**9.943.861,06**	**50,35%**	**29.692.503,06**	**150,35%**	**8.138.437,17**	**27,41%**	**9.817.284,60**	**33,06%**	**11.736.781,29**	**39,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-38.367,94	-3,85%	957.841,06	96,15%	533.940,61	55,74%	0,00	0,00%	423.900,45	44,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	87.787,51	14,01%	507.075,23	80,94%	31.611,26	5,05%
	1.522.683,00	**61.632,06**	**4,05%**	**1.584.315,06**	**104,05%**	**621.728,12**	**39,24%**	**507.075,23**	**32,01%**	**455.511,71**	**28,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	434.724,79	7,48%	6.243.500,79	107,48%	2.737.113,08	43,84%	0,00	0,00%	3.506.387,71	56,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	4.261.790,00	37,91%	15.503.007,00	137,91%	10.013.048,60	64,59%	525.344,60	3,39%	4.964.613,80	32,02%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	-4.261.790,00	-41,54%	5.998.210,00	58,46%	2.366.430,83	39,45%	1.794.714,95	29,92%	1.837.064,22	30,63%
	27.309.993,00	**434.724,79**	**1,59%**	**27.744.717,79**	**101,59%**	**15.116.592,51**	**54,48%**	**2.320.059,55**	**8,36%**	**10.308.065,73**	**37,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-1.489,41	-0,07%	2.063.141,59	99,93%	755.725,77	36,63%	0,00	0,00%	1.307.415,82	63,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.061,38	99,00%	0,00	0,00%	1.113,62	1,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	452.244,53	67,50%	168.596,89	25,16%	49.158,58	7,34%
	2.845.806,00	**-1.489,41**	**-0,05%**	**2.844.316,59**	**99,95%**	**1.318.031,68**	**46,34%**	**168.596,89**	**5,93%**	**1.357.688,02**	**47,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	3.573.504,21	30,79%	15.178.041,21	130,79%	3.887.573,07	25,61%	1.594.044,40	10,50%	9.696.423,74	63,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	2.238.544,09	8,93%	5.767.159,82	23,01%	17.054.135,09	68,05%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-80.000,00	-6,68%	1.118.192,00	93,32%	824.747,32	73,76%	155.791,14	13,93%	137.653,54	12,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	172.762,19	75,75%	55.293,81	24,25%
	38.375.848,00	**3.208.280,21**	**8,36%**	**41.584.128,21**	**108,36%**	**6.950.864,48**	**16,72%**	**7.689.757,55**	**18,49%**	**26.943.506,18**	**64,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	170.808,68	3,83%	4.631.697,68	103,83%	1.681.148,20	36,30%	0,00	0,00%	2.950.549,48	63,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	132.118,97	29,28%	192.169,10	42,58%	127.013,93	28,14%
	4.912.191,00	**170.808,68**	**3,48%**	**5.082.999,68**	**103,48%**	**1.813.267,17**	**35,67%**	**192.169,10**	**3,78%**	**3.077.563,41**	**60,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	550.356,93	12,35%	5.005.112,93	112,35%	1.840.026,29	36,76%	0,00	0,00%	3.165.086,64	63,24%
	4.454.756,00	**550.356,93**	**12,35%**	**5.005.112,93**	**112,35%**	**1.840.026,29**	**36,76%**	**0,00**	**0,00%**	**3.165.086,64**	**63,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-421.653,60	-1,74%	23.801.327,40	98,26%	9.148.505,85	38,44%	0,00	0,00%	14.652.821,55	61,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	119.579,86	23,43%	79.894,70	15,65%
	24.733.384,00	**-421.653,60**	**-1,70%**	**24.311.730,40**	**98,30%**	**9.459.434,29**	**38,91%**	**119.579,86**	**0,49%**	**14.732.716,25**	**60,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-564.212,39	-2,40%	22.954.585,61	97,60%	9.345.216,75	40,71%	0,00	0,00%	13.609.368,86	59,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.988.839,95	16,68%	3.225.669,39	27,05%	6.712.190,66	56,28%
	35.445.498,00	**-564.212,39**	**-1,59%**	**34.881.285,61**	**98,41%**	**11.334.056,70**	**32,49%**	**3.225.669,39**	**9,25%**	**20.321.559,52**	**58,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	574.916,65	5,40%	11.224.652,65	105,40%	5.321.346,10	47,41%	58.999,90	0,53%	5.844.306,65	52,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-265.171,90	-5,86%	4.262.503,10	94,14%	1.657.220,31	38,88%	609.115,97	14,29%	1.996.166,82	46,83%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	10.885,38	0,24%	4.470.891,38	100,24%	1.601.290,90	35,82%	2.326.373,01	52,03%	543.227,47	12,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	13.971,33	41,49%	0,00	0,00%	19.698,67	58,51%
	19.671.087,00	**320.630,13**	**1,63%**	**19.991.717,13**	**101,63%**	**8.593.828,64**	**42,99%**	**2.994.488,88**	**14,98%**	**8.403.399,61**	**42,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	195.277,49	1,96%	10.143.202,49	101,96%	4.484.276,35	44,21%	46.119,25	0,45%	5.612.806,89	55,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.001.938,26	40,49%	1.237.771,37	25,03%	1.704.832,14	34,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	53.079,94	50,49%	0,00	0,00%	52.058,05	49,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	22.172.705,41	20,29%	13.233.440,62	12,11%	73.876.427,97	67,60%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-511.725,76	-0,54%	94.716.781,24	99,46%	16.953.808,88	17,90%	47.310.034,33	49,95%	30.452.938,03	32,15%
	218.996.960,00	**195.277,49**	**0,09%**	**219.192.237,49**	**100,09%**	**45.665.808,84**	**20,83%**	**61.827.365,57**	**28,21%**	**111.699.063,08**	**50,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	399.260,64	13,04%	3.461.574,64	113,04%	1.717.059,16	49,60%	14.535,63	0,42%	1.729.979,85	49,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	1.505.141,98	87,67%	3.222.012,98	187,67%	2.283.626,60	70,88%	705.082,93	21,88%	233.303,45	7,24%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-1.505.141,98	-1,86%	79.352.796,02	98,14%	23.039.586,02	29,03%	51.629.047,83	65,06%	4.684.162,17	5,90%
	85.637.123,00	**399.260,64**	**0,47%**	**86.036.383,64**	**100,47%**	**27.040.271,78**	**31,43%**	**52.348.666,39**	**60,84%**	**6.647.445,47**	**7,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	97.410,38	2,00%	4.957.504,38	102,00%	2.053.185,61	41,42%	76.880,63	1,55%	2.827.438,14	57,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	-1.300,00	-0,13%	1.015.972,00	99,87%	432.224,75	42,54%	239.383,80	23,56%	344.363,45	33,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	1.300,00	0,16%	805.300,00	100,16%	350.035,07	43,47%	235.865,66	29,29%	219.399,27	27,24%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	1.498,73	0,83%	44.402,32	24,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**97.410,38**	**0,29%**	**33.375.851,38**	**100,29%**	**16.099.520,38**	**48,24%**	**13.840.727,82**	**41,47%**	**3.435.603,18**	**10,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-5.035.280,86	-4,07%	118.654.243,14	95,93%	82.703.476,73	69,70%	942.500,58	0,79%	35.008.265,83	29,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	286.021,51	1,51%	19.169.829,51	101,51%	6.681.733,03	34,86%	2.767.626,18	14,44%	9.720.470,30	50,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	728.701,00	84,01%	0,00	0,00%	138.647,00	15,99%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	14.470,27	19,87%	1.660,60	2,28%	56.681,13	77,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.397.163,07	95,94%	100.569,00	1,79%	127.819,93	2,27%
	149.139.044,00	**-4.749.259,35**	**-3,18%**	**144.389.784,65**	**96,82%**	**95.525.544,10**	**66,16%**	**3.812.356,36**	**2,64%**	**45.051.884,19**	**31,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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%	152.050,05	34,87%	0,00	0,00%	283.972,08	65,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	78.940,91	68,31%	114,85	0,10%	36.502,24	31,59%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**230.990,96**	**41,88%**	**114,85**	**0,02%**	**320.474,32**	**58,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	354.405,05	8,28%	4.636.338,05	108,28%	2.062.466,39	44,48%	143.636,45	3,10%	2.430.235,21	52,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	666.446,62	76,53%	90.992,76	10,45%	113.425,62	13,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	140.132,44	46,71%	0,00	0,00%	159.867,56	53,29%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	22.147.360,00	14,46%	175.359.375,00	114,46%	53.422.071,57	30,46%	85.296.136,52	48,64%	36.641.166,91	20,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	681.203,42	30,48%	0,00	0,00%	1.553.358,58	69,52%
	160.899.375,00	**22.501.765,05**	**13,98%**	**183.401.140,05**	**113,98%**	**56.972.320,44**	**31,06%**	**85.530.765,73**	**46,64%**	**40.898.053,88**	**22,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	5.577.194,42	0,56%	998.017.773,42	100,56%	225.274.763,84	22,57%	0,00	0,00%	772.743.009,58	77,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	2.300.000,00	2,12%	110.888.632,00	102,12%	18.893.398,44	17,04%	28.704.000,99	25,89%	63.291.232,57	57,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**7.877.194,42**	**0,71%**	**1.109.656.405,42**	**100,71%**	**244.168.162,28**	**22,00%**	**29.454.000,99**	**2,65%**	**836.034.242,15**	**75,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	7.056.872,06	0,71%	1.005.790.206,06	100,71%	207.138.238,48	20,59%	74.667,66	0,01%	798.577.299,92	79,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	33.121.750,68	31,49%	2.261.912,68	2,15%	69.813.658,64	66,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	0,00	0,00%	5.734,00	5,41%
	1.104.036.656,00	**7.056.872,06**	**0,64%**	**1.111.093.528,06**	**100,64%**	**240.360.255,16**	**21,63%**	**2.336.580,34**	**0,21%**	**868.396.692,56**	**78,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	48.976,80	2,32%	2.158.904,80	102,32%	901.583,44	41,76%	0,00	0,00%	1.257.321,36	58,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	154.265,58	4,61%	498.760,24	14,90%	2.694.473,18	80,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	-150.000,00	-0,01%	1.021.645.630,00	99,99%	21.735.284,00	2,13%	247.944.299,00	24,27%	751.966.047,00	73,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	1.918.750,00	6,78%	26.377.016,97	93,22%
	1.055.248.824,00	**198.976,80**	**0,02%**	**1.055.447.800,80**	**100,02%**	**22.791.133,05**	**2,16%**	**250.361.809,24**	**23,72%**	**782.294.858,51**	**74,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	170.324,12	0,19%	91.259.159,12	100,19%	29.192.322,27	31,99%	0,00	0,00%	62.066.836,85	68,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	493.440,29	4,94%	1.601.839,92	16,05%	7.884.640,79	79,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**25.324,12**	**0,02%**	**101.409.040,12**	**100,02%**	**29.685.762,56**	**29,27%**	**1.771.799,92**	**1,75%**	**69.951.477,64**	**68,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	10.185.700,12	25,38%	1.443.509,35	3,60%	28.501.045,53	71,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**10.185.700,12**	**25,30%**	**1.510.340,85**	**3,75%**	**28.567.877,03**	**70,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-453.849,24	-0,43%	106.200.307,76	99,57%	47.605.080,87	44,83%	0,00	0,00%	58.595.226,89	55,17%
	106.654.157,00	**-453.849,24**	**-0,43%**	**106.200.307,76**	**99,57%**	**47.605.080,87**	**44,83%**	**0,00**	**0,00%**	**58.595.226,89**	**55,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	36.228,44	0,44%	8.362.461,44	100,44%	3.827.954,19	45,78%	0,00	0,00%	4.534.507,25	54,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	-6.853.900,22	-12,00%	50.238.562,78	88,00%	27.196.840,60	54,14%	751.941,62	1,50%	22.289.780,56	44,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	12.620,00	4,92%	173.405,38	67,60%	70.485,62	27,48%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.748.057,60	84,58%	2.324.942,40	15,42%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	**-5.244.671,78**	**-6,62%**	**73.930.535,22**	**93,38%**	**43.785.472,39**	**59,23%**	**3.250.289,40**	**4,40%**	**26.894.773,43**	**36,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	16.794.938,79	5,40%	328.072.347,79	105,40%	102.545.477,46	31,26%	99.731,98	0,03%	225.427.138,35	68,71%
	311.277.409,00	**16.794.938,79**	**5,40%**	**328.072.347,79**	**105,40%**	**102.545.477,46**	**31,26%**	**99.731,98**	**0,03%**	**225.427.138,35**	**68,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	418.244,88	13,56%	3.503.732,88	113,56%	1.552.169,47	44,30%	142.156,29	4,06%	1.809.407,12	51,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	33.941.147,20	3.013,78%	35.067.347,20	3.113,78%	1.798.434,11	5,13%	829.128,66	2,36%	32.439.784,43	92,51%
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	-24.330.893,40	-1,80%	1.323.710.242,60	98,20%	323.319.744,80	24,43%	79.251.092,02	5,99%	921.139.405,78	69,59%
	1.352.252.824,00	**10.028.646,88**	**0,74%**	**1.362.281.470,88**	**100,74%**	**326.670.348,38**	**23,98%**	**80.222.376,97**	**5,89%**	**955.388.745,53**	**70,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	1.000.000,00	3,92%	26.501.512,00	103,92%	3.269.222,40	12,34%	3.851.506,54	14,53%	19.380.783,06	73,13%
	25.501.512,00	**1.000.000,00**	**3,92%**	**26.501.512,00**	**103,92%**	**3.269.222,40**	**12,34%**	**3.851.506,54**	**14,53%**	**19.380.783,06**	**73,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	345.223,56	11,37%	3.382.779,56	111,37%	1.058.170,35	31,28%	240.278,08	7,10%	2.084.331,13	61,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	1.530.679,95	63,73%	250.622,02	10,43%	620.688,03	25,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	-1.600,00	-0,04%	4.332.534,00	99,96%	260.356,00	6,01%	1.061.044,50	24,49%	3.011.133,50	69,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	34.541.956,30	21,40%	37.193.812,92	23,04%	89.711.747,78	55,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**345.223,56**	**0,20%**	**173.005.642,56**	**100,20%**	**37.391.162,68**	**21,61%**	**38.745.757,52**	**22,40%**	**96.868.722,36**	**55,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	23.788,70	0,18%	13.153.020,70	100,18%	6.163.968,25	46,86%	215.629,79	1,64%	6.773.422,66	51,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	500.698,16	15,00%	3.838.113,16	115,00%	3.106.940,07	80,95%	417.341,04	10,87%	313.832,05	8,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	13.106.128,31	36,65%	48.864.121,31	136,65%	17.717.111,80	36,26%	18.880.088,71	38,64%	12.266.920,80	25,10%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-117.711,32	-1,98%	5.826.581,68	98,02%	5.521.777,94	94,77%	129.811,90	2,23%	174.991,84	3,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	143.426.349,16	322,39%	187.915.494,16	422,39%	60.547.366,29	32,22%	115.524.618,25	61,48%	11.843.509,62	6,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	102.658.078,00	**174.939.253,01**	**170,41%**	**277.597.331,01**	**270,41%**	**93.057.164,35**	**33,52%**	**153.167.489,69**	**55,18%**	**31.372.676,97**	**11,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	68.816,56	2,45%	2.880.589,56	102,45%	1.031.239,17	35,80%	8.080,53	0,28%	1.841.269,86	63,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	597.354,76	58,77%	71.329,91	7,02%	347.815,33	34,22%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.409.354,59	77,65%	85.798,11	4,73%	319.847,30	17,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**68.816,56**	**1,01%**	**6.912.089,56**	**101,01%**	**3.037.948,52**	**43,95%**	**165.208,55**	**2,39%**	**3.708.932,49**	**53,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	104.533,02	1,55%	6.829.013,02	101,55%	2.610.050,11	38,22%	2.931,09	0,04%	4.216.031,82	61,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	425.837,88	58,10%	221.339,49	30,20%	85.763,63	11,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	320.934,23	33,44%	603.400,14	62,86%	35.534,63	3,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	54.087,02	4,55%	900.688,73	75,70%	235.058,25	19,76%
	9.975.511,00	**104.533,02**	**1,05%**	**10.080.044,02**	**101,05%**	**3.410.909,24**	**33,84%**	**1.728.359,45**	**17,15%**	**4.940.775,33**	**49,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	396.305,64	3,13%	13.068.809,64	103,13%	5.815.482,22	44,50%	109.826,92	0,84%	7.143.500,50	54,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	1.617.089,95	16,11%	2.187.726,11	21,80%	6.231.093,94	62,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	568.130,27	10,10%	2.886.894,51	51,30%	2.171.989,22	38,60%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	2.096.991,76	37,61%	2.110.156,49	37,85%	1.367.874,75	24,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	3.089.053,35	11,79%	19.937.081,93	76,10%	3.172.937,72	12,11%
	59.609.524,00	**896.305,64**	**1,50%**	**60.505.829,64**	**101,50%**	**13.186.747,55**	**21,79%**	**27.231.685,96**	**45,01%**	**20.087.396,13**	**33,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	86.748,10	1,32%	6.666.098,10	101,32%	2.549.503,43	38,25%	28.420,91	0,43%	4.088.173,76	61,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	395.167,08	8,99%	4.788.924,08	108,99%	312.700,95	6,53%	2.109.299,49	44,05%	2.366.923,64	49,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	609,69	4,11%	4.876,96	32,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	30.000,00	4,76%	574.184,11	91,14%	25.815,89	4,10%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	-50.000,00	-0,20%	25.298.660,00	99,80%	5.273.411,06	20,84%	7.679.786,32	30,36%	12.345.462,62	48,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	588.629,70	10,86%	4.536.991,02	83,74%	292.421,28	5,40%
	42.379.809,00	**436.748,10**	**1,03%**	**42.816.557,10**	**101,03%**	**8.763.591,41**	**20,47%**	**14.929.291,54**	**34,87%**	**19.123.674,15**	**44,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.422.062,63	58,11%	6.589.908,63	158,11%	3.496.943,86	53,07%	103.855,46	1,58%	2.989.109,31	45,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.265.880,12	56,77%	3.495.883,12	156,77%	1.079.897,07	30,89%	793.914,84	22,71%	1.622.071,21	46,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	462.994,14	49,03%	1.407.257,14	149,03%	836.076,30	59,41%	190.005,31	13,50%	381.175,53	27,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	6.029.014,26	61,52%	15.829.176,26	161,52%	1.174.085,40	7,42%	13.909.502,06	87,87%	745.588,80	4,71%
	21.792.274,00	**10.179.951,15**	**46,71%**	**31.972.225,15**	**146,71%**	**11.237.002,63**	**35,15%**	**14.997.277,67**	**46,91%**	**5.737.944,85**	**17,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	1.699.193,51	11,98%	15.878.268,51	111,98%	5.728.453,81	36,08%	241.400,10	1,52%	9.908.414,60	62,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.837.359,61	14,51%	14.496.674,61	114,51%	2.814.679,83	19,42%	2.479.102,99	17,10%	9.202.891,79	63,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	85.550,47	85,55%	0,00	0,00%	14.449,53	14,45%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	502.541,86	92,49%	24.286,85	4,47%	16.519,29	3,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	985.410,77	656,94%	1.135.410,77	756,94%	985.410,77	86,79%	0,00	0,00%	150.000,00	13,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	122.821,09	86,53%	0,00	0,00%	19.121,91	13,47%
	27.773.681,00	**4.521.963,89**	**16,28%**	**32.295.644,89**	**116,28%**	**10.239.457,83**	**31,71%**	**2.744.789,94**	**8,50%**	**19.311.397,12**	**59,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	87.783,86	0,94%	9.452.978,86	100,94%	3.226.904,81	34,14%	88.252,20	0,93%	6.137.821,85	64,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.330.899,08	25,03%	1.451.452,91	27,30%	2.535.088,01	47,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	900.705,88	14,07%	3.714.241,58	58,04%	1.785.052,54	27,89%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-523.710,00	-6,71%	7.278.929,00	93,29%	2.824.402,92	38,80%	2.232.829,70	30,68%	2.221.696,38	30,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	20.138.563,90	37,60%	73.695.683,90	137,60%	3.374.538,11	4,58%	67.320.131,79	91,35%	3.001.014,00	4,07%
	82.442.394,00	**19.702.637,76**	**23,90%**	**102.145.031,76**	**123,90%**	**11.657.450,80**	**11,41%**	**74.806.908,18**	**73,24%**	**15.680.672,78**	**15,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	609.338,38	2,55%	24.547.454,38	102,55%	10.553.338,63	42,99%	1.322.009,50	5,39%	12.672.106,25	51,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	3.475.366,65	29,72%	2.549.377,36	21,80%	5.669.567,99	48,48%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.094.475,83	78,40%	268.366,99	19,22%	33.157,18	2,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	174.119,00	95,16%	0,00	0,00%	8.849,00	4,84%
	37.211.396,00	**609.338,38**	**1,64%**	**37.820.734,38**	**101,64%**	**15.297.300,11**	**40,45%**	**4.139.753,85**	**10,95%**	**18.383.680,42**	**48,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	752.925,35	3,49%	22.343.801,35	103,49%	10.844.260,50	48,53%	190,86	0,00%	11.499.349,99	51,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	29.958,24	15,83%	85.969,00	45,41%	73.370,76	38,76%
	21.780.174,00	**752.925,35**	**3,46%**	**22.533.099,35**	**103,46%**	**10.874.218,74**	**48,26%**	**86.159,86**	**0,38%**	**11.572.720,75**	**51,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	79.628,11	2,01%	4.043.341,11	102,01%	1.888.398,26	46,70%	0,00	0,00%	2.154.942,85	53,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	81.975,73	27,16%	157.941,76	52,32%	61.933,51	20,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	60.636,11	19,50%	250.363,89	80,50%
	4.651.564,00	**4.628,11**	**0,10%**	**4.656.192,11**	**100,10%**	**1.970.373,99**	**42,32%**	**218.577,87**	**4,69%**	**2.467.240,25**	**52,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.504.382,08	-22,15%	5.286.792,92	77,85%	2.862.868,33	54,15%	1.828,86	0,03%	2.422.095,73	45,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	55.951,33	14,38%	445.126,33	114,38%	240.516,59	54,03%	58.348,23	13,11%	146.261,51	32,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.506.220,73	18,89%	2.990.515,94	37,51%	3.475.410,00	43,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%
	22.124.536,00	**-1.438.558,08**	**-6,50%**	**20.685.977,92**	**93,50%**	**4.699.605,65**	**22,72%**	**3.058.693,03**	**14,79%**	**12.927.679,24**	**62,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-1.005.775,54	-3,02%	32.332.725,46	96,98%	13.501.049,61	41,76%	8.679,00	0,03%	18.822.996,85	58,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-820.409,69	-0,66%	122.844.026,31	99,34%	28.123.667,30	22,89%	66.732.661,81	54,32%	27.987.697,20	22,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	402.581,00	34,93%	750.000,00	65,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	16.296,18	3,32%	14.195,22	2,89%	460.045,29	93,78%
	158.527.645,00	**-1.707.775,54**	**-1,08%**	**156.819.869,46**	**98,92%**	**42.043.594,09**	**26,81%**	**67.505.536,03**	**43,05%**	**47.270.739,34**	**30,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	487.485,89	100,00%	487.485,89	0,00%	290.569,31	59,61%	0,00	0,00%	196.916,58	40,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	317.807,92	99,31%	0,00	0,00%	2.192,08	0,69%
	320.000,00	**487.485,89**	**152,34%**	**807.485,89**	**252,34%**	**608.377,23**	**75,34%**	**0,00**	**0,00%**	**199.108,66**	**24,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	448.313,38	0,52%	86.457.680,38	100,52%	7.824.057,13	9,05%	22.026.825,48	25,48%	56.606.797,77	65,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	76.000,00	14,77%	590.700,00	114,77%	470.292,82	79,62%	75.739,35	12,82%	44.667,83	7,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**5.149.313,38**	**5,90%**	**92.478.380,38**	**105,90%**	**8.294.349,95**	**8,97%**	**27.532.564,83**	**29,77%**	**56.651.465,60**	**61,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	814.768,43	5,81%	14.835.995,43	105,81%	4.618.609,16	31,13%	0,00	0,00%	10.217.386,27	68,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	876.336,59	32,83%	994.796,23	37,26%	798.537,18	29,91%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.321.325,50	98,16%	0,00	0,00%	24.716,77	1,84%
	16.739.086,00	**2.112.621,70**	**12,62%**	**18.851.707,70**	**112,62%**	**6.816.271,25**	**36,16%**	**994.796,23**	**5,28%**	**11.040.640,22**	**58,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	645.165,51	23,65%	3.372.678,51	123,65%	1.404.132,61	41,63%	0,00	0,00%	1.968.545,90	58,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	-4.358.940,70	-1,22%	353.467.399,30	98,78%	10.612.805,85	3,00%	103.678.277,97	29,33%	239.176.315,48	67,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	9.565.197,63	106,06%	18.583.898,63	206,06%	14.573.858,11	78,42%	3.248.952,84	17,48%	761.087,68	4,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	67.315.000,00	100,00%	67.315.000,00	0,00%	3.071.390,66	4,56%	64.243.609,34	95,44%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	**72.386.422,44**	**19,53%**	**442.936.976,44**	**119,53%**	**29.860.187,23**	**6,74%**	**171.170.840,15**	**38,64%**	**241.905.949,06**	**54,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	497.110,86	13,57%	4.159.951,86	113,57%	1.408.476,36	33,86%	0,00	0,00%	2.751.475,50	66,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-596.175,85	-0,22%	265.420.021,15	99,78%	25.048.973,59	9,44%	80.869.534,03	30,47%	159.501.513,53	60,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	8.750,00	0,16%	4.982.500,00	91,42%	458.750,00	8,42%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.837.652,07	298,40%	11.799.337,07	398,40%	11.128.989,02	94,32%	507.232,34	4,30%	163.115,71	1,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	0,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-21.201.412,92**	**-6,57%**	**301.389.310,08**	**93,43%**	**37.595.188,97**	**12,47%**	**100.919.266,37**	**33,48%**	**162.874.854,74**	**54,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	76.785,80	0,69%	11.155.839,80	100,69%	3.259.442,24	29,22%	0,00	0,00%	7.896.397,56	70,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	-20.177.724,85	-15,22%	112.366.275,15	84,78%	3.636.101,00	3,24%	51.890.025,51	46,18%	56.840.148,64	50,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	469.329,24	0,14%	107.021.780,05	31,89%	228.054.549,71	67,97%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.365.752,92	100,00%	39.365.752,92	0,00%	39.365.752,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**12.214.309,87**	**2,51%**	**498.433.526,87**	**102,51%**	**46.730.625,40**	**9,38%**	**158.911.805,56**	**31,88%**	**292.791.095,91**	**58,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-544.821,78	-5,48%	9.389.042,22	94,52%	3.298.364,46	35,13%	0,00	0,00%	6.090.677,76	64,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	1.352.379,60	30,92%	1.027.746,68	23,50%	1.993.059,10	45,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-55.000,00	-4,56%	1.151.010,00	95,44%	12.733,95	1,11%	506.847,61	44,04%	631.428,44	54,86%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	821.401,39	47,22%	166.727,88	9,58%	751.447,35	43,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	31.722,44	7,05%	0,00	0,00%	418.277,56	92,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	16.997.636,00	**305.178,22**	**1,80%**	**17.302.814,22**	**101,80%**	**5.566.601,84**	**32,17%**	**1.701.322,17**	**9,83%**	**10.034.890,21**	**58,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	48.320,25	1,36%	3.595.331,25	101,36%	1.464.015,64	40,72%	0,00	0,00%	2.131.315,61	59,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-7.000,00	-0,04%	15.838.401,00	99,96%	4.024.970,04	25,41%	4.744.518,80	29,96%	7.068.912,16	44,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	16.781.878,12	147,14%	28.187.639,12	247,14%	3.282.769,56	11,65%	16.460.516,88	58,40%	8.444.352,68	29,96%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	422.100,01	21,01%	2.431.103,01	121,01%	2.392.554,83	98,41%	35.935,79	1,48%	2.612,39	0,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	363.930,51	100,00%	363.930,51	0,00%	0,00	0,00%	363.930,51	100,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	**17.609.228,89**	**53,67%**	**50.416.404,89**	**153,67%**	**11.164.310,07**	**22,14%**	**21.604.901,98**	**42,85%**	**17.647.192,84**	**35,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.083.307,61	-51,12%	1.035.989,39	48,88%	565.029,25	54,54%	0,00	0,00%	470.960,14	45,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	625.528,73	20,51%	848.330,40	27,82%	1.575.892,87	51,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	75.000,00	37,50%	125.000,00	62,50%
	5.369.049,00	**-1.083.307,61**	**-20,18%**	**4.285.741,39**	**79,82%**	**1.190.557,98**	**27,78%**	**923.330,40**	**21,54%**	**2.171.853,01**	**50,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-70.310,63	-7,74%	838.162,37	92,26%	321.820,69	38,40%	0,00	0,00%	516.341,68	61,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	518.231,01	78,64%	1.177.220,01	178,64%	923.213,41	78,42%	113.648,15	9,65%	140.358,45	11,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	230.000,00	5,79%	3.250.713,70	81,88%	489.286,30	12,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**587.920,38**	**9,49%**	**6.785.382,38**	**109,49%**	**1.475.034,10**	**21,74%**	**4.164.361,85**	**61,37%**	**1.145.986,43**	**16,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.264.401,89	-35,01%	4.202.818,11	64,99%	1.370.999,41	32,62%	0,00	0,00%	2.831.818,70	67,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.756.989,24	-32,26%	5.789.607,76	67,74%	1.746.892,44	30,17%	2.632.968,76	45,48%	1.409.746,56	24,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	3.957.463,94	3,78%	108.554.392,94	103,78%	12.219.147,01	11,26%	47.047.843,09	43,34%	49.287.402,84	45,40%
6. INVERSIONES REALES	0,00	5.807,73	100,00%	5.807,73	0,00%	5.807,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	-28.740.128,32	-56,89%	21.777.293,68	43,11%	1.576.419,60	7,24%	20.187.984,49	92,70%	12.889,59	0,06%
	170.128.168,00	**-29.798.247,78**	**-17,52%**	**140.329.920,22**	**82,48%**	**16.919.266,19**	**12,06%**	**69.868.796,34**	**49,79%**	**53.541.857,69**	**38,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-330.742,97	-3,24%	9.887.664,03	96,76%	2.832.074,99	28,64%	0,00	0,00%	7.055.589,04	71,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	233.760,87	0,37%	64.029.482,87	100,37%	6.601.365,09	10,31%	18.535.476,62	28,95%	38.892.641,16	60,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	8.227.787,50	26,35%	39.455.691,50	126,35%	1.061.328,33	2,69%	25.200.790,50	63,87%	13.193.572,67	33,44%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	232.447,76	58,11%	0,00	0,00%	167.552,24	41,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**8.312.980,40**	**7,87%**	**113.955.013,40**	**107,87%**	**10.727.216,17**	**9,41%**	**43.918.442,12**	**38,54%**	**59.309.355,11**	**52,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.120.905,05	100,00%	4.120.905,05	0,00%	1.564.163,77	37,96%	0,00	0,00%	2.556.741,28	62,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.742.589,00	32,82%	7.051.777,00	132,82%	2.743.219,33	38,90%	1.812.123,89	25,70%	2.496.433,78	35,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	20.359.538,64	44,38%	66.232.538,64	144,38%	4.692.821,73	7,09%	45.569.101,43	68,80%	15.970.615,48	24,11%
	51.182.188,00	**26.223.032,69**	**51,23%**	**77.405.220,69**	**151,23%**	**9.000.204,83**	**11,63%**	**47.381.225,32**	**61,21%**	**21.023.790,54**	**27,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	1.375.725,06	5,93%	24.579.520,06	105,93%	6.053.825,55	24,63%	2.788.792,55	11,35%	15.736.901,96	64,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-6.678.920,15	-30,22%	15.422.782,85	69,78%	5.605.094,65	36,34%	3.430.245,97	22,24%	6.387.442,23	41,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.040.476,30	-80,09%	2.745.350,70	19,91%	2.193.673,62	79,91%	235.417,66	8,58%	316.259,42	11,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	116.978,60	1,38%	8.612.227,60	101,38%	264.907,60	3,08%	0,00	0,00%	8.347.320,00	96,92%
	67.586.574,00	**-16.146.692,79**	**-23,89%**	**51.439.881,21**	**76,11%**	**14.197.501,42**	**27,60%**	**6.454.456,18**	**12,55%**	**30.787.923,61**	**59,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.873.498,42	100,00%	2.873.498,42	0,00%	1.397.243,39	48,63%	0,00	0,00%	1.476.255,03	51,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.696.278,86	92,69%	126.566,00	6,92%	7.155,14	0,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**2.873.498,42**	**26,53%**	**13.703.498,42**	**126,53%**	**7.593.522,25**	**55,41%**	**4.626.566,00**	**33,76%**	**1.483.410,17**	**10,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-76.542,47	-0,39%	19.499.518,53	99,61%	7.653.055,81	39,25%	30.458,78	0,16%	11.816.003,94	60,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	1.797.512,85	7,00%	27.479.844,85	107,00%	12.179.200,17	44,32%	9.368.411,36	34,09%	5.932.233,32	21,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.726.464,61	140,09%	448.556.464,61	240,09%	28.087.617,99	6,26%	370.135.004,04	82,52%	50.333.842,58	11,22%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	1.840.399,73	60,82%	871.236,52	28,79%	314.263,75	10,39%
	235.204.293,00	**263.357.434,99**	**111,97%**	**498.561.727,99**	**211,97%**	**49.760.273,70**	**9,98%**	**380.405.110,70**	**76,30%**	**68.396.343,59**	**13,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-263.749,33	-0,53%	49.331.850,67	99,47%	20.458.958,52	41,47%	1.163.444,51	2,36%	27.709.447,64	56,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	91.651,89	1,18%	7.850.200,89	101,18%	4.339.379,14	55,28%	1.669.007,59	21,26%	1.841.814,16	23,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	119.539.415,21	41,21%	409.612.285,21	141,21%	34.083.111,81	8,32%	285.250.857,87	69,64%	90.278.315,53	22,04%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	-530.066,94	-6,84%	7.224.169,06	93,16%	6.331.359,91	87,64%	844.372,43	11,69%	48.436,72	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	0,00	0,00%	498.004,71	99,22%	3.894,29	0,78%
	355.681.255,00	**118.839.149,83**	**33,41%**	**474.520.404,83**	**133,41%**	**65.212.809,38**	**13,74%**	**289.425.687,11**	**60,99%**	**119.881.908,34**	**25,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	816.968,74	9,96%	9.022.784,74	109,96%	2.856.665,26	31,66%	751.371,97	8,33%	5.414.747,51	60,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	286.157,36	70,26%	0,00	0,00%	121.104,64	29,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	1.712,00	3,42%	48.288,00	96,58%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**816.968,74**	**8,65%**	**10.258.046,74**	**108,65%**	**3.144.534,62**	**30,65%**	**994.159,97**	**9,69%**	**6.119.352,15**	**59,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	529.438,40	4,19%	13.155.466,40	104,19%	4.265.402,78	32,42%	419.614,02	3,19%	8.470.449,60	64,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	1.617.921,35	7,97%	5.440.867,76	26,80%	13.246.276,89	65,24%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	80.000,00	58,22%	217.400,00	158,22%	125.672,28	57,81%	78.806,20	36,25%	12.921,52	5,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	156.278,55	85,09%	27.373,45	14,91%
	33.252.146,00	**609.438,40**	**1,83%**	**33.861.584,40**	**101,83%**	**6.008.996,41**	**17,75%**	**6.095.566,53**	**18,00%**	**21.757.021,46**	**64,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-20.000.000,00	-3,03%	641.088.828,00	96,97%	94.687.794,06	14,77%	0,00	0,00%	546.401.033,94	85,23%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	-27.400.000,00	-0,93%	2.925.569.087,00	99,07%	509.014.442,58	17,40%	5.883.204,21	0,20%	2.410.671.440,21	82,40%
	3.614.057.915,00	**-47.400.000,00**	**-1,31%**	**3.566.657.915,00**	**98,69%**	**603.702.236,64**	**16,93%**	**5.883.204,21**	**0,16%**	**2.957.072.474,15**	**82,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-44.696.886,07	-50,08%	44.560.533,93	49,92%	44.335.875,14	99,50%	0,00	0,00%	224.658,79	0,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-126.864.188,00	-50,40%	124.868.994,00	49,60%	124.868.994,00	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%	16.831.038,47	25,00%	50.493.115,53	75,00%
	408.314.756,00	**-171.561.074,07**	**-42,02%**	**236.753.681,93**	**57,98%**	**169.204.869,14**	**71,47%**	**16.831.038,47**	**7,11%**	**50.717.774,32**	**21,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-87.762.825,92	-76,84%	26.456.730,08	23,16%	26.456.730,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-87.762.825,92**	**-76,84%**	**26.456.730,08**	**23,16%**	**26.456.730,08**	**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 9 - 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	-297.979,29	-4,71%	6.034.313,71	95,29%	1.625.518,46	26,94%	0,00	0,00%	4.408.795,25	73,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-430.000,00	-5,11%	7.984.570,00	94,89%	932.889,37	11,68%	2.656.400,05	33,27%	4.395.280,58	55,05%
	14.746.863,00	**-727.979,29**	**-4,94%**	**14.018.883,71**	**95,06%**	**2.558.407,83**	**18,25%**	**2.656.400,05**	**18,95%**	**8.804.075,83**	**62,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	120.262,15	10,70%	1.243.741,15	110,70%	322.726,16	25,95%	0,00	0,00%	921.014,99	74,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	58.000,00	3,07%	1.946.654,00	103,07%	582.684,36	29,93%	528.074,40	27,13%	835.895,24	42,94%
	3.012.133,00	**178.262,15**	**5,92%**	**3.190.395,15**	**105,92%**	**905.410,52**	**28,38%**	**528.074,40**	**16,55%**	**1.756.910,23**	**55,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-3.004.904,25	-5,98%	47.260.387,75	94,02%	11.390.543,80	24,10%	0,00	0,00%	35.869.843,95	75,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	150.000,00	1,37%	11.112.345,00	101,37%	2.487.480,55	22,38%	2.297.106,50	20,67%	6.327.757,95	56,94%
	61.227.637,00	**-2.854.904,25**	**-4,66%**	**58.372.732,75**	**95,34%**	**13.878.024,35**	**23,77%**	**2.297.106,50**	**3,94%**	**42.197.601,90**	**72,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-177.903,15	-0,10%	176.192.682,85	99,90%	41.416.752,14	23,51%	0,00	0,00%	134.775.930,71	76,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	300.000,00	0,72%	42.086.216,00	100,72%	8.274.141,43	19,66%	9.054.521,67	21,51%	24.757.552,90	58,83%
	218.156.802,00	**122.096,85**	**0,06%**	**218.278.898,85**	**100,06%**	**49.690.893,57**	**22,76%**	**9.054.521,67**	**4,15%**	**159.533.483,61**	**73,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	-170.204,71	-0,35%	48.023.762,29	99,65%	11.445.019,62	23,83%	0,00	0,00%	36.578.742,67	76,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	122.000,00	1,47%	8.437.989,00	101,47%	1.629.984,16	19,32%	1.946.531,33	23,07%	4.861.473,51	57,61%
	56.509.956,00	**-48.204,71**	**-0,09%**	**56.461.751,29**	**99,91%**	**13.075.003,78**	**23,16%**	**1.946.531,33**	**3,45%**	**41.440.216,18**	**73,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	5.792.475,17	13,67%	48.172.311,17	113,67%	8.884.550,12	18,44%	8.036.446,00	16,68%	31.251.315,05	64,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	-200.000,00	-5,16%	3.677.345,00	94,84%	380.622,78	10,35%	849.054,92	23,09%	2.447.667,30	66,56%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	30.787,03	61,57%	0,00	0,00%	19.212,97	38,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	191.234.436,04	100,00%	191.234.436,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.234.436,04	100,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	2.974.634,00	7,37%	43.350.398,00	107,37%	24.826.443,44	57,27%	8.051.659,19	18,57%	10.472.295,37	24,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	760.640,78	83,21%	0,00	0,00%	153.518,22	16,79%
	87.597.104,00	**199.801.545,21**	**228,09%**	**287.398.649,21**	**328,09%**	**34.883.044,15**	**12,14%**	**16.937.160,11**	**5,89%**	**235.578.444,95**	**81,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	1.665.040,10	13,74%	13.779.719,10	113,74%	3.846.108,19	27,91%	37.105,23	0,27%	9.896.505,68	71,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-240.000,00	-0,87%	27.325.989,00	99,13%	1.169.563,18	4,28%	7.204.339,65	26,36%	18.952.086,17	69,36%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	118.176,49	59,09%	0,00	0,00%	81.823,51	40,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**1.425.040,10**	**3,57%**	**41.336.791,10**	**103,57%**	**5.163.517,86**	**12,49%**	**7.241.444,88**	**17,52%**	**28.931.828,36**	**69,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	149.768,51	1,77%	8.610.806,51	101,77%	4.361.416,34	50,65%	8.813,70	0,10%	4.240.576,47	49,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	661.607,37	13,90%	2.251.441,52	47,29%	1.848.190,11	38,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	139.169,14	2,67%	2.914.401,62	55,83%	2.166.429,24	41,50%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	230.378,98	74,41%	70.961,61	22,92%	8.259,41	2,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	700.000,00	46,67%	800.000,00	53,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**149.768,51**	**0,74%**	**20.422.367,51**	**100,74%**	**6.113.293,83**	**29,93%**	**6.045.618,45**	**29,60%**	**8.263.455,23**	**40,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	1.440.436,96	12,33%	13.122.187,96	112,33%	4.267.247,20	32,52%	5.460,42	0,04%	8.849.480,34	67,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	508.630,83	10,70%	1.383.888,83	29,13%	2.858.871,34	60,17%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.035.787,08	64,84%	272.087,15	17,03%	289.475,77	18,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	6.304,20	33,18%	0,00	0,00%	12.695,80	66,82%
	18.049.492,00	**1.440.436,96**	**7,98%**	**19.489.928,96**	**107,98%**	**5.817.969,31**	**29,85%**	**1.661.436,40**	**8,52%**	**12.010.523,25**	**61,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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	91.666,95	1,03%	8.961.632,95	101,03%	3.998.267,25	44,62%	0,00	0,00%	4.963.365,70	55,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	1.508.362,53	17,78%	4.148.486,37	48,89%	2.828.528,62	33,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	79.792,82	26,60%	0,00	0,00%	220.207,18	73,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	89.593.425,70	5,64%	1.679.469.615,70	105,64%	665.851.294,57	39,65%	3.325.850,84	0,20%	1.010.292.470,29	60,16%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.343.530,46	49,56%	1.041.244,24	22,02%	1.344.225,30	28,43%
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%	8.671,00	56,41%	6.700,00	43,59%
	1.613.361.394,00	**90.224.603,17**	**5,59%**	**1.703.585.997,17**	**105,59%**	**673.781.247,63**	**39,55%**	**10.149.252,45**	**0,60%**	**1.019.655.497,09**	**59,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	2.107.455,84	39,23%	0,00	0,00%	3.264.295,85	60,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	509.305,80	39,52%	162.459,28	12,61%	616.864,92	47,87%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-525.000,00	-77,66%	151.000,00	22,34%	43.957,54	29,11%	104.933,10	69,49%	2.109,36	1,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	11.207,00	73,45%	0,00	0,00%	4.050,00	26,55%
	7.378.107,00	**-551.468,31**	**-7,47%**	**6.826.638,69**	**92,53%**	**2.671.926,18**	**39,14%**	**267.392,38**	**3,92%**	**3.887.320,13**	**56,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	159.808,51	1,40%	11.599.856,51	101,40%	4.331.944,24	37,34%	8.323,72	0,07%	7.259.588,55	62,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	7.738,00	0,16%	4.988.564,00	100,16%	476.702,57	9,56%	1.145.578,09	22,96%	3.366.283,34	67,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	559.676,33	65,31%	156.024,24	18,21%	141.299,43	16,49%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-87.738,00	-1,42%	6.084.730,00	98,58%	1.925.774,77	31,65%	1.927.342,54	31,68%	2.231.612,69	36,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	10.500,00	70,00%	0,00	0,00%	4.500,00	30,00%
	23.385.342,00	**159.808,51**	**0,68%**	**23.545.150,51**	**100,68%**	**7.304.597,91**	**31,02%**	**3.237.268,59**	**13,75%**	**13.003.284,01**	**55,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	362.609,39	1,31%	27.991.263,39	101,31%	11.460.687,67	40,94%	0,00	0,00%	16.530.575,72	59,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	3.971.651,11	9,27%	46.837.940,11	109,27%	15.358.425,95	32,79%	9.133.468,07	19,50%	22.346.046,09	47,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	2.274.887,60	84,15%	4.978.345,60	184,15%	2.390.992,06	48,03%	0,00	0,00%	2.587.353,54	51,97%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-5.645.961,71	-7,27%	72.029.267,29	92,73%	22.547.373,31	31,30%	12.823.125,10	17,80%	36.658.768,88	50,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	48.841,00	63,36%	0,00	0,00%	28.240,00	36,64%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	383.152,24	37,20%	0,00	0,00%	646.847,76	62,80%
	151.980.711,00	**963.186,39**	**0,63%**	**152.943.897,39**	**100,63%**	**52.189.472,23**	**34,12%**	**21.956.593,17**	**14,36%**	**78.797.831,99**	**51,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%**