

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%	19.255.688,62	80,21%	0,00	0,00%	4.749.911,38	19,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	2.822.503,44	32,16%	4.617.172,34	52,60%	1.337.724,22	15,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	2.435.857,90	50,00%	0,00	0,00%	2.435.642,10	50,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	890.510,16	66,26%	369.452,58	27,49%	83.937,26	6,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	79.868,42	80,68%	0,00	0,00%	19.131,58	19,32%
	39.097.400,00	0,00	0,00%	39.097.400,00	100,00%	25.484.428,54	65,18%	4.986.624,92	12,75%	8.626.346,54	22,06%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O
CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	0,00	0,00%	7.174.528,00	100,00%	5.713.001,64	79,63%	62.393,21	0,87%	1.399.133,15	19,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	348.843,00	20,80%	1.148.169,22	68,45%	180.337,78	10,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.906.478,00	0,00	0,00%	8.906.478,00	100,00%	6.106.972,64	68,57%	1.210.562,43	13,59%	1.588.942,93	17,84%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%	1.195.477,91	79,25%	0,00	0,00%	313.071,84	20,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	15.000,00	45,05%	48.295,00	145,05%	34.313,01	71,05%	0,00	0,00%	13.981,99	28,95%
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	-19.084,25	-1,21%	1.558.210,75	98,79%	1.231.156,92	79,01%	0,00	0,00%	327.053,83	20,99%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	1.107.827,63	11,11%	11.080.436,63	111,11%	7.261.737,70	65,54%	580.858,79	5,24%	3.237.840,14	29,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	3.008.050,47	24,70%	6.918.469,12	56,82%	2.249.793,41	18,48%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	167.549,67	31,88%	327.707,75	62,34%	30.387,58	5,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	158.113,71	89,80%	17.963,29	10,20%
	22.850.644,00	1.107.827,63	4,85%	23.958.471,63	104,85%	10.437.337,84	43,56%	7.985.149,37	33,33%	5.535.984,42	23,11%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	58.123,14	1,50%	3.928.561,14	101,50%	3.176.614,10	80,86%	0,00	0,00%	751.947,04	19,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	0,00	0,00%	1.868.625,00	100,00%	915.015,81	48,97%	636.306,89	34,05%	317.302,30	16,98%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	0,00	0,00%	791.664,00	100,00%	654.664,96	82,69%	92.743,29	11,71%	44.255,75	5,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	58.123,14	0,86%	6.842.681,14	100,86%	5.000.125,87	73,07%	729.050,18	10,65%	1.113.505,09	16,27%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-172.430,34	-0,80%	21.347.362,66	99,20%	17.254.878,04	80,83%	0,00	0,00%	4.092.484,62	19,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	0,00	0,00%	9.241.478,00	100,00%	4.013.569,68	43,43%	3.793.857,46	41,05%	1.434.050,86	15,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	358.000,00	41,24%	510.000,00	58,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	78.176,00	1,39%	5.686.285,00	101,39%	4.515.990,75	79,42%	945.125,92	16,62%	225.168,33	3,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.176,00	-4,89%	1.519.824,00	95,11%	1.519.824,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.835.380,00	-172.430,34	-0,44%	38.662.949,66	99,56%	27.662.262,47	71,55%	5.248.983,38	13,58%	5.751.703,81	14,88%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	169.221,78	4,33%	4.079.760,78	104,33%	3.242.660,20	79,48%	0,00	0,00%	837.100,58	20,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	0,00	0,00%	8.278.980,00	100,00%	3.963.735,41	47,88%	3.238.705,23	39,12%	1.076.539,36	13,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	919.229,00	67,50%	430.000,00	31,58%	12.500,00	0,92%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	31.600,00	1,15%	2.786.313,00	101,15%	1.140.167,71	40,92%	1.503.970,47	53,98%	142.174,82	5,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	163.321,78	0,99%	16.633.742,78	100,99%	9.392.752,32	56,47%	5.172.675,70	31,10%	2.068.314,76	12,43%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	76.711,52	2,78%	2.839.795,52	102,78%	2.298.949,28	80,95%	0,00	0,00%	540.846,24	19,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-1.306.718,44	-5,12%	24.194.635,56	94,88%	12.483.542,74	51,60%	7.909.809,23	32,69%	3.801.283,59	15,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.330.400,00	4,79%	29.121.918,00	104,79%	17.762.597,38	60,99%	10.401.514,62	35,72%	957.806,00	3,29%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	481.985,16	82,78%	81.532,28	14,00%	18.701,00	3,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	0,00	0,00%	8.504.456,00	100,00%	4.797.024,75	56,41%	3.707.431,25	43,59%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	82.611,52	0,13%	65.243.023,52	100,13%	37.824.099,31	57,97%	22.100.287,38	33,87%	5.318.636,83	8,15%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-157.635,12	-1,19%	13.083.345,88	98,81%	10.983.290,87	83,95%	354,89	0,00%	2.099.700,12	16,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	613.000,00	4,98%	12.928.909,00	104,98%	7.515.324,19	58,13%	4.356.958,51	33,70%	1.056.626,30	8,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	3.620.898,45	34,17%	2.761.882,00	26,07%	4.212.702,55	39,76%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	7.236.240,79	75,04%	2.057.913,71	21,34%	349.369,15	3,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.703.916,56	96,78%	9.044,64	0,32%	81.016,80	2,90%
	43.742.839,00	5.302.400,53	12,12%	49.045.239,53	112,12%	32.059.670,86	65,37%	9.186.153,75	18,73%	7.799.414,92	15,90%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	98.728,26	2,10%	4.797.175,26	102,10%	3.969.792,07	82,75%	0,00	0,00%	827.383,19	17,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	0,00	0,00%	1.248.413,00	100,00%	602.874,08	48,29%	506.967,14	40,61%	138.571,78	11,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	0,00	0,00%	4.159.491,00	100,00%	2.648.984,12	63,69%	1.118.129,09	26,88%	392.377,79	9,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	0,00	0,00%	3.172.269,00	100,00%	3.172.269,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.878.620,00	98.728,26	0,71%	13.977.348,26	100,71%	10.993.919,27	78,66%	1.625.096,23	11,63%	1.358.332,76	9,72%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	152.772,53	2,85%	5.521.216,53	102,85%	4.500.316,74	81,51%	0,00	0,00%	1.020.899,79	18,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.211.408,86	-12,19%	15.931.856,14	87,81%	12.298.060,89	77,19%	2.682.376,48	16,84%	951.418,77	5,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	1.848.408,86	3,84%	49.938.408,86	103,84%	46.100.000,00	92,31%	2.898.408,86	5,80%	940.000,00	1,88%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	45.309,13	76,80%	13.591,87	23,04%	99,00	0,17%
	71.660.709,00	-210.227,47	-0,29%	71.450.481,53	99,71%	62.943.686,76	88,09%	5.594.377,21	7,83%	2.912.417,56	4,08%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	725.528,12	100,00%	725.528,12	0,00%	725.528,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	0,00	0,00%	5.038.055,00	100,00%	4.858.826,86	96,44%	176.778,14	3,51%	2.450,00	0,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	725.528,12	12,02%	6.763.583,12	112,02%	6.584.354,98	97,35%	176.778,14	2,61%	2.450,00	0,04%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-543.260,82	-8,06%	6.197.066,18	91,94%	4.801.439,42	77,48%	247.485,42	3,99%	1.148.141,34	18,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	87.407,13	2,41%	3.712.858,13	102,41%	3.234.056,39	87,10%	367.723,45	9,90%	111.078,29	2,99%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	499.491,94	99,70%	0,00	0,00%	1.508,06	0,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	38.147.675,24	15,90%	278.039.030,24	115,90%	158.101.530,24	56,86%	119.937.500,00	43,14%	0,00	0,00%
	250.758.133,00	37.691.821,55	15,03%	288.449.954,55	115,03%	166.636.517,99	57,77%	120.552.708,87	41,79%	1.260.727,69	0,44%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	332.349,97	4,98%	7.003.068,97	104,98%	5.205.642,88	74,33%	677.718,90	9,68%	1.119.707,19	15,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	0,00	0,00%	3.603.174,00	100,00%	3.566.196,55	98,97%	29.662,61	0,82%	7.314,84	0,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	0,00	0,00%	32.500.000,00	100,00%	30.871.900,44	94,99%	1.545.407,73	4,76%	82.691,83	0,25%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	600.000,00	0,99%	61.121.956,00	100,99%	40.995.531,70	67,07%	19.627.318,21	32,11%	499.106,09	0,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	-600.000,00	-0,89%	66.828.721,00	99,11%	15.504.275,80	23,20%	47.658.383,78	71,31%	3.666.061,42	5,49%
	170.724.570,00	332.349,97	0,19%	171.056.919,97	100,19%	96.143.547,37	56,21%	69.538.491,23	40,65%	5.374.881,37	3,14%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 07

Programa: 9420

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.448.059,77	100,00%	1.448.059,77	0,00%	1.448.059,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	0,00	0,00%	4.990.226,00	100,00%	4.710.900,03	94,40%	257.161,97	5,15%	22.164,00	0,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	0,00	0,00%	7.425.172,00	100,00%	7.307.597,34	98,42%	0,00	0,00%	117.574,66	1,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	0,00	0,00%	5.887.000,00	100,00%	5.789.999,30	98,35%	97.000,70	1,65%	0,00	0,00%
	18.302.398,00	1.448.059,77	7,91%	19.750.457,77	107,91%	19.256.556,44	97,50%	354.162,67	1,79%	139.738,66	0,71%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	60.798,01	2,15%	2.892.144,01	102,15%	2.432.829,51	84,12%	0,00	0,00%	459.314,50	15,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-502.600,00	-0,67%	74.201.768,00	99,33%	13.259.802,24	17,87%	46.160.656,95	62,21%	14.781.308,81	19,92%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	502.600,00	2,15%	23.831.100,00	102,15%	2.876.697,20	12,07%	18.911.790,30	79,36%	2.042.612,50	8,57%
	100.864.214,00	60.798,01	0,06%	100.925.012,01	100,06%	18.569.328,95	18,40%	65.072.447,25	64,48%	17.283.235,81	17,12%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	151.198,72	1,81%	8.497.382,72	101,81%	7.233.695,60	85,13%	0,00	0,00%	1.263.687,12	14,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	0,00	0,00%	15.060.235,00	100,00%	9.927.949,73	65,92%	2.663.223,01	17,68%	2.469.062,26	16,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	41.741.799,37	80,37%	10.135.106,63	19,52%
	75.340.954,00	151.198,72	0,20%	75.492.152,72	100,20%	17.219.274,33	22,81%	44.405.022,38	58,82%	13.867.856,01	18,37%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	523.465,51	0,17%	317.273.990,51	100,17%	248.320.337,36	78,27%	17.038,51	0,01%	68.936.614,64	21,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	316.805.610,00	523.465,51	0,17%	317.329.075,51	100,17%	248.375.422,36	78,27%	17.038,51	0,01%	68.936.614,64	21,72%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	33.328,25	3,38%	1.020.303,25	103,38%	853.557,48	83,66%	0,00	0,00%	166.745,77	16,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.027.275,00	33.328,25	3,24%	1.060.603,25	103,24%	893.857,48	84,28%	0,00	0,00%	166.745,77	15,72%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A
SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	83.136,22	2,08%	4.073.589,22	102,08%	3.361.293,04	82,51%	0,00	0,00%	712.296,18	17,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	7.976.737,85	45,94%	7.780.120,28	44,81%	1.607.129,87	9,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	470.686,90	0,67%	69.687.623,10	99,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	871.295,15	41,10%	1.235.901,85	58,30%	12.705,00	0,60%
	94.332.653,00	-616.863,78	-0,65%	93.715.789,22	99,35%	12.680.012,94	13,53%	78.703.645,23	83,98%	2.332.131,05	2,49%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	1.067.578,13	0,85%	126.014.940,13	100,85%	99.868.691,38	79,25%	0,00	0,00%	26.146.248,75	20,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	0,00	0,00%	44.761.242,00	100,00%	2.812.505,29	6,28%	38.838.159,19	86,77%	3.110.577,52	6,95%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	0,00	0,00%	10.683.589,00	100,00%	2.903.005,74	27,17%	4.132.090,76	38,68%	3.648.492,50	34,15%
	180.392.193,00	1.067.578,13	0,59%	181.459.771,13	100,59%	105.584.202,41	58,19%	42.970.249,95	23,68%	32.905.318,77	18,13%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%	352.883,26	83,15%	0,00	0,00%	71.526,78	16,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	700.000,00	72,66%	1.663.346,00	172,66%	289.960,14	17,43%	1.327.020,51	79,78%	46.365,35	2,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	0,00	0,00%	1.493.429,00	100,00%	395.843,81	26,51%	1.094.717,33	73,30%	2.867,86	0,19%
	3.015.357,00	704.128,04	23,35%	3.719.485,04	123,35%	1.069.954,15	28,77%	2.528.770,90	67,99%	120.759,99	3,25%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	110.567,63	2,90%	3.921.526,63	102,90%	3.097.087,33	78,98%	0,00	0,00%	824.439,30	21,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	228.317,06	29,84%	450.684,45	58,90%	86.117,49	11,26%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.596.578,00	110.567,63	2,41%	4.707.145,63	102,41%	3.345.904,39	71,08%	450.684,45	9,57%	910.556,79	19,34%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	137.449,26	1,66%	8.411.879,26	101,66%	6.913.632,18	82,19%	0,00	0,00%	1.498.247,08	17,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	188.322,16	93,51%	10.778,13	5,35%	2.287,71	1,14%
	8.475.818,00	137.449,26	1,62%	8.613.267,26	101,62%	7.101.954,34	82,45%	10.778,13	0,13%	1.500.534,79	17,42%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	199.009,06	4,93%	4.234.746,06	104,93%	3.499.092,19	82,63%	0,00	0,00%	735.653,87	17,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	-60.993,00	-1,48%	4.056.918,00	98,52%	2.797.381,38	68,95%	778.843,30	19,20%	480.693,32	11,85%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	333.547,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8.206.195,00	419.016,06	5,11%	8.625.211,06	105,11%	6.630.020,57	76,87%	778.843,30	9,03%	1.216.347,19	14,10%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-18.113,85	-0,83%	2.175.290,15	99,17%	1.803.289,25	82,90%	0,00	0,00%	372.000,90	17,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	0,00	0,00%	849.870,00	100,00%	359.464,42	42,30%	339.223,01	39,91%	151.182,57	17,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	207.818,04	87,32%	25.952,77	10,90%	4.229,19	1,78%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.289.274,00	-18.113,85	-0,55%	3.271.160,15	99,45%	2.378.571,71	72,71%	365.175,78	11,16%	527.412,66	16,12%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	13.370,01	1,05%	1.291.259,01	101,05%	1.036.125,34	80,24%	0,00	0,00%	255.133,67	19,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.389,00	13.370,01	1,03%	1.317.759,01	101,03%	1.062.625,34	80,64%	0,00	0,00%	255.133,67	19,36%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	1.543.982,69	5,64%	28.931.650,69	105,64%	22.000.251,63	76,04%	1.787.027,75	6,18%	5.144.371,31	17,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-102.407,13	-0,67%	15.080.118,87	99,33%	4.847.305,37	32,14%	7.888.100,62	52,31%	2.344.712,88	15,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	0,00	0,00%	4.314.908,00	100,00%	4.314.908,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.835.685,54	92,23%	150.969,80	7,59%	3.666,66	0,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	275.000,00	87,58%	39.000,00	12,42%
	49.189.424,00	1.441.575,56	2,93%	50.630.999,56	102,93%	32.998.150,54	65,17%	10.101.098,17	19,95%	7.531.750,85	14,88%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 11

Programa: 9320

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	55.115,56	2,42%	2.328.238,56	102,42%	1.986.876,27	85,34%	0,00	0,00%	341.362,29	14,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	371.094,63	99,36%	2.405,37	0,64%	0,00	0,00%
	2.646.623,00	55.115,56	2,08%	2.701.738,56	102,08%	2.357.970,90	87,28%	2.405,37	0,09%	341.362,29	12,63%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 12

Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	69.404,38	1,65%	4.266.245,38	101,65%	3.435.928,46	80,54%	0,00	0,00%	830.316,92	19,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	0,00	0,00%	12.104.865,00	100,00%	10.902.955,04	90,07%	1.124.212,44	9,29%	77.697,52	0,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	881.893,31	1,85%	48.427.642,31	101,85%	41.699.637,99	86,11%	4.986.726,15	10,30%	1.741.278,17	3,60%
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%	9.000.000,00	99,76%	15.992,72	0,18%	5.868,02	0,07%
	72.874.455,00	973.158,43	1,34%	73.847.613,43	101,34%	65.065.521,49	88,11%	6.126.931,31	8,30%	2.655.160,63	3,60%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B
INDUSTRIA

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	116.582,75	1,51%	7.833.662,75	101,51%	6.366.279,88	81,27%	0,00	0,00%	1.467.382,87	18,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	1.068.996,40	68,08%	371.096,57	23,63%	130.158,03	8,29%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	0,00	0,00%	3.200.000,00	100,00%	1.758.639,08	54,96%	1.441.360,92	45,04%	0,00	0,00%
	12.508.331,00	116.582,75	0,93%	12.624.913,75	100,93%	9.214.915,36	72,99%	1.812.457,49	14,36%	1.597.540,90	12,65%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A
COMERCIO

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	67.413,32	2,67%	2.596.796,32	102,67%	2.110.394,84	81,27%	0,00	0,00%	486.401,48	18,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	0,00	0,00%	1.020.460,00	100,00%	221.214,60	21,68%	794.320,01	77,84%	4.925,39	0,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	540.000,00	62,43%	325.000,00	37,57%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	0,00	0,00%	2.122.668,00	100,00%	1.872.668,00	88,22%	250.000,00	11,78%	0,00	0,00%
	6.537.511,00	67.413,32	1,03%	6.604.924,32	101,03%	4.744.277,44	71,83%	1.369.320,01	20,73%	491.326,87	7,44%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A
ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	168.641,47	20,19%	1.004.058,47	120,19%	840.417,11	83,70%	0,00	0,00%	163.641,36	16,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	152.979,80	20,01%	606.186,20	79,28%	5.484,00	0,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3.700.067,00	168.641,47	4,56%	3.868.708,47	104,56%	3.093.396,91	79,96%	606.186,20	15,67%	169.125,36	4,37%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 12

Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-100.479,49	-6,12%	1.542.452,51	93,88%	1.291.006,56	83,70%	0,00	0,00%	251.445,95	16,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.494.394,10	89,84%	157.777,95	9,49%	11.162,95	0,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.956.093,00	28,12%	5.000.000,00	71,88%	0,00	0,00%
	11.262.360,00	-100.479,49	-0,89%	11.161.880,51	99,11%	5.741.493,66	51,44%	5.157.777,95	46,21%	262.608,90	2,35%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	110.058,38	2,31%	4.882.962,38	102,31%	4.015.652,06	82,24%	0,00	0,00%	867.310,32	17,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	216.323,38	24,62%	533.950,97	60,77%	128.325,65	14,61%
	5.651.504,00	110.058,38	1,95%	5.761.562,38	101,95%	4.231.975,44	73,45%	533.950,97	9,27%	995.635,97	17,28%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 12

Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	33.672,46	2,56%	1.350.712,46	102,56%	1.082.328,67	80,13%	0,00	0,00%	268.383,79	19,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	95.658,43	33,47%	160.921,44	56,30%	29.233,74	10,23%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.599.150,00	39.876,07	2,49%	1.639.026,07	102,49%	1.180.487,10	72,02%	160.921,44	9,82%	297.617,53	18,16%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	163.958,51	2,34%	7.159.020,51	102,34%	6.013.929,87	84,00%	0,00	0,00%	1.145.090,64	16,00%
	6.995.062,00	163.958,51	2,34%	7.159.020,51	102,34%	6.013.929,87	84,00%	0,00	0,00%	1.145.090,64	16,00%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	283.500,37	2,05%	14.089.672,37	102,05%	10.804.101,65	76,68%	1.265.828,92	8,98%	2.019.741,80	14,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	0,00	0,00%	4.732.180,00	100,00%	4.011.223,45	84,76%	478.604,77	10,11%	242.351,78	5,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	1.391.180,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.748.642,00	482.040,37	2,44%	20.230.682,37	102,44%	14.832.975,10	73,32%	3.135.613,69	15,50%	2.262.093,58	11,18%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 12

Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	18.046,53	1,81%	1.014.255,53	101,81%	878.670,94	86,63%	0,00	0,00%	135.584,59	13,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	0,00	0,00%	526.474,00	100,00%	35.072,55	6,66%	486.879,07	92,48%	4.522,38	0,86%
	1.522.683,00	18.046,53	1,19%	1.540.729,53	101,19%	913.743,49	59,31%	486.879,07	31,60%	140.106,97	9,09%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	220.913,36	3,80%	6.029.689,36	103,80%	4.975.185,57	82,51%	0,00	0,00%	1.054.503,79	17,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	0,00	0,00%	11.241.217,00	100,00%	9.549.999,37	84,96%	1.189.535,11	10,58%	501.682,52	4,46%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	0,00	0,00%	10.260.000,00	100,00%	6.834.002,78	66,61%	3.097.927,62	30,19%	328.069,60	3,20%
	27.309.993,00	220.913,36	0,81%	27.530.906,36	100,81%	21.359.187,72	77,58%	4.287.462,73	15,57%	1.884.255,91	6,84%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C
ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	56.151,75	2,72%	2.120.782,75	102,72%	1.723.785,88	81,28%	0,00	0,00%	396.996,87	18,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.366,63	99,27%	0,00	0,00%	808,37	0,73%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	513.506,44	76,64%	156.493,56	23,36%	0,00	0,00%
	2.845.806,00	56.151,75	1,97%	2.901.957,75	101,97%	2.347.658,95	80,90%	156.493,56	5,39%	397.805,24	13,71%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	1.173.610,53	10,11%	12.778.147,53	110,11%	8.908.125,40	69,71%	1.315.253,48	10,29%	2.554.768,65	19,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-285.224,00	-1,13%	25.059.839,00	98,87%	4.434.322,77	17,69%	14.970.439,71	59,74%	5.655.076,52	22,57%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.143.219,20	95,41%	40.071,28	3,34%	14.901,52	1,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	213.656,00	93,69%	14.400,00	6,31%
	38.375.848,00	888.386,53	2,31%	39.264.234,53	102,31%	14.485.667,37	36,89%	16.539.420,47	42,12%	8.239.146,69	20,98%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	121.321,27	2,72%	4.582.210,27	102,72%	3.684.665,85	80,41%	0,00	0,00%	897.544,42	19,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	185.833,49	41,18%	202.936,12	44,97%	62.532,39	13,86%
	4.912.191,00	121.321,27	2,47%	5.033.512,27	102,47%	3.870.499,34	76,89%	202.936,12	4,03%	960.076,81	19,07%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	207.483,18	4,66%	4.662.239,18	104,66%	3.722.945,03	79,85%	0,00	0,00%	939.294,15	20,15%
	4.454.756,00	207.483,18	4,66%	4.662.239,18	104,66%	3.722.945,03	79,85%	0,00	0,00%	939.294,15	20,15%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	356.841,16	1,47%	24.579.822,16	101,47%	20.114.560,81	81,83%	0,00	0,00%	4.465.261,35	18,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	311.077,56	60,95%	141.250,96	27,67%	58.074,48	11,38%
	24.733.384,00	356.841,16	1,44%	25.090.225,16	101,44%	20.425.638,37	81,41%	141.250,96	0,56%	4.523.335,83	18,03%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	363.312,70	1,54%	23.882.110,70	101,54%	19.685.490,25	82,43%	0,00	0,00%	4.196.620,45	17,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	2.149.565,96	18,02%	8.254.049,39	69,21%	1.523.084,65	12,77%
	35.445.498,00	363.312,70	1,02%	35.808.810,70	101,02%	21.835.056,21	60,98%	8.254.049,39	23,05%	5.719.705,10	15,97%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	571.304,82	5,36%	11.221.040,82	105,36%	9.356.637,75	83,38%	54.229,74	0,48%	1.810.173,33	16,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	285.224,00	6,30%	4.812.899,00	106,30%	3.272.588,47	68,00%	938.885,88	19,51%	601.424,65	12,50%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	0,00	0,00%	4.460.006,00	100,00%	2.096.497,87	47,01%	2.299.789,08	51,56%	63.719,05	1,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	25.971,33	77,13%	0,00	0,00%	7.698,67	22,87%
	19.671.087,00	856.528,82	4,35%	20.527.615,82	104,35%	14.751.695,42	71,86%	3.292.904,70	16,04%	2.483.015,70	12,10%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 14

Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	104.727,23	1,05%	10.052.652,23	101,05%	8.326.232,26	82,83%	26.395,98	0,26%	1.700.023,99	16,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	229.833,70	5,06%	4.767.787,70	105,06%	2.442.336,94	51,23%	1.937.403,57	40,64%	388.047,19	8,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	0,00	0,00%	109.282.574,00	100,00%	21.656.877,49	19,82%	71.847.037,18	65,74%	15.778.659,33	14,44%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-229.833,70	-0,24%	94.998.673,30	99,76%	11.700.238,68	12,32%	76.104.337,79	80,11%	7.194.096,83	7,57%
	218.996.960,00	104.727,23	0,05%	219.101.687,23	100,05%	44.125.685,37	20,14%	149.915.174,52	68,42%	25.060.827,34	11,44%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 14

Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	74.531,82	2,43%	3.136.845,82	102,43%	2.604.579,52	83,03%	0,00	0,00%	532.266,30	16,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	74.494,71	4,34%	1.791.365,71	104,34%	99.230,44	5,54%	1.611.141,17	89,94%	80.994,10	4,52%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-74.494,71	-0,09%	80.783.443,29	99,91%	13.514.271,18	16,73%	66.958.544,36	82,89%	310.627,75	0,38%
	85.637.123,00	74.531,82	0,09%	85.711.654,82	100,09%	16.218.081,14	18,92%	68.569.685,53	80,00%	923.888,15	1,08%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 14

Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	30.040,21	0,62%	4.890.134,21	100,62%	4.025.876,29	82,33%	4.377,82	0,09%	859.880,10	17,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	686.141,36	67,45%	219.532,31	21,58%	111.598,33	10,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	572.735,07	71,24%	11.865,66	1,48%	219.399,27	27,29%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	134.098,95	74,50%	34.350,23	19,08%	11.550,82	6,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	26.417.075,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	30.040,21	0,09%	33.308.481,21	100,09%	31.835.926,67	95,58%	270.126,02	0,81%	1.202.428,52	3,61%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-405.340,80	-0,33%	123.284.183,20	99,67%	111.827.304,07	90,71%	577.508,76	0,47%	10.879.370,37	8,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	-413.978,49	-2,19%	18.469.829,51	97,81%	7.944.620,87	43,01%	7.303.035,61	39,54%	3.222.173,03	17,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	72.477,35	99,54%	0,00	0,00%	334,65	0,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.451.858,27	96,91%	123.069,00	2,19%	50.624,73	0,90%
	149.139.044,00	-819.319,29	-0,55%	148.319.724,71	99,45%	126.163.608,56	85,06%	8.003.613,37	5,40%	14.152.502,78	9,54%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 3210

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%	346.941,18	79,57%	0,00	0,00%	89.080,95	20,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	108.576,47	93,96%	114,85	0,10%	6.866,68	5,94%
	547.927,00	3.653,13	0,67%	551.580,13	100,67%	455.517,65	82,58%	114,85	0,02%	95.947,63	17,40%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	274.095,06	6,40%	4.556.028,06	106,40%	3.644.020,68	79,98%	238.432,80	5,23%	673.574,58	14,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	774.286,13	88,91%	85.152,96	9,78%	11.425,91	1,31%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	160.249,94	53,42%	0,00	0,00%	139.750,06	46,58%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	0,00	0,00%	153.212.015,00	100,00%	65.575.799,94	42,80%	80.616.621,49	52,62%	7.019.593,57	4,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	0,72	0,00%	2.234.561,28	100,00%	0,00	0,00%
	160.899.375,00	274.095,06	0,17%	161.173.470,06	100,17%	70.154.357,41	43,53%	83.174.768,53	51,61%	7.844.344,12	4,87%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	45.269,57	0,00%	992.485.848,57	100,00%	755.467.392,46	76,12%	0,00	0,00%	237.018.456,11	23,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	1.150.000,00	1,06%	109.738.632,00	101,06%	44.918.048,41	40,93%	51.369.241,93	46,81%	13.451.341,66	12,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	1.195.269,57	0,11%	1.102.974.480,57	100,11%	801.135.440,87	72,63%	51.369.241,93	4,66%	250.469.797,77	22,71%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	16.493,08	0,00%	998.749.827,08	100,00%	754.231.620,49	75,52%	0,00	0,00%	244.518.206,59	24,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	0,00	0,00%	105.197.322,00	100,00%	40.364.759,78	38,37%	15.860.527,71	15,08%	48.972.034,51	46,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.104.036.656,00	16.493,08	0,00%	1.104.053.149,08	100,00%	794.702.380,27	71,98%	15.860.527,71	1,44%	293.490.241,10	26,58%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C
UNIVERSIDADES

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	45.876,80	2,17%	2.155.804,80	102,17%	1.791.723,28	83,11%	0,00	0,00%	364.081,52	16,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	1.321.417,62	43,36%	440.834,33	14,47%	1.285.247,05	42,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	0,00	0,00%	1.021.795.630,00	100,00%	26.275.208,00	2,57%	748.328.191,50	73,24%	247.192.230,50	24,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	7.675.000,03	27,12%	20.620.766,97	72,88%	0,00	0,00%
	1.055.248.824,00	45.876,80	0,00%	1.055.294.700,80	100,00%	37.063.348,93	3,51%	769.389.792,80	72,91%	248.841.559,07	23,58%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	50.302,67	0,06%	91.139.137,67	100,06%	71.876.021,16	78,86%	0,00	0,00%	19.263.116,51	21,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	6.515.684,21	65,29%	1.677.691,11	16,81%	1.786.545,68	17,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	-94.697,33	-0,09%	101.289.018,67	99,91%	78.561.665,37	77,56%	1.677.691,11	1,66%	21.049.662,19	20,78%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%	32.613.101,35	81,27%	3.309.512,33	8,25%	4.207.641,32	10,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	40.118.918,00	145.000,00	0,36%	40.263.918,00	100,36%	32.746.764,35	81,33%	3.309.512,33	8,22%	4.207.641,32	10,45%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	0,00	0,00%	106.654.157,00	100,00%	88.356.504,80	82,84%	0,00	0,00%	18.297.652,20	17,16%
	106.654.157,00	0,00	0,00%	106.654.157,00	100,00%	88.356.504,80	82,84%	0,00	0,00%	18.297.652,20	17,16%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	35.378,89	0,42%	8.361.611,89	100,42%	6.937.461,24	82,97%	0,00	0,00%	1.424.150,65	17,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	0,00	0,00%	57.092.463,00	100,00%	42.805.812,97	74,98%	6.058.546,81	10,61%	8.228.103,22	14,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	118.511,00	46,20%	113.000,00	44,05%	25.000,00	9,75%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	12.074.620,00	80,11%	2.998.380,00	19,89%	0,00	0,00%
	79.175.207,00	1.608.378,89	2,03%	80.783.585,89	102,03%	61.936.405,21	76,67%	9.169.926,81	11,35%	9.677.253,87	11,98%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	499.835,44	0,16%	311.777.244,44	100,16%	239.662.142,30	76,87%	120.519,49	0,04%	71.994.582,65	23,09%
	311.277.409,00	499.835,44	0,16%	311.777.244,44	100,16%	239.662.142,30	76,87%	120.519,49	0,04%	71.994.582,65	23,09%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	69.882,37	2,26%	3.155.370,37	102,26%	2.685.772,85	85,12%	0,00	0,00%	469.597,52	14,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	1.310.441,80	116,36%	2.436.641,80	216,36%	1.868.800,81	76,70%	468.997,59	19,25%	98.843,40	4,06%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	0,00	0,00%	1.348.041.136,00	100,00%	1.031.435.098,84	76,51%	28.121.527,57	2,09%	288.484.509,59	21,40%
	1.352.252.824,00	1.380.472,37	0,10%	1.353.633.296,37	100,10%	1.035.989.672,50	76,53%	28.590.525,16	2,11%	289.053.098,71	21,35%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 15

Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Z: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	9.143.389,82	35,85%	6.057.610,76	23,75%	10.300.511,42	40,39%
	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	9.143.389,82	35,85%	6.057.610,76	23,75%	10.300.511,42	40,39%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	126.490,34	4,16%	3.164.046,34	104,16%	2.255.759,21	71,29%	267.031,50	8,44%	641.255,63	20,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	0,00	0,00%	2.401.990,00	100,00%	2.064.821,43	85,96%	260.334,45	10,84%	76.834,12	3,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	0,00	0,00%	4.334.134,00	100,00%	4.334.134,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	78.543.188,04	48,65%	82.814.968,96	51,30%	89.360,00	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	0,00	0,00%	1.439.222,00	100,00%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.439.221,92	100,00%
	172.660.419,00	126.490,34	0,07%	172.786.909,34	100,07%	87.197.902,76	50,47%	83.342.334,91	48,23%	2.246.671,67	1,30%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	185.394,56	1,41%	13.314.626,56	101,41%	10.680.454,09	80,22%	452.615,65	3,40%	2.181.556,82	16,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	-683.268,16	-20,47%	2.654.146,84	79,53%	1.024.492,74	38,60%	1.625.554,88	61,25%	4.099,22	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	31.026.128,31	86,77%	66.784.121,31	186,77%	43.087.519,50	64,52%	23.696.601,81	35,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-96.500,00	-1,62%	5.847.793,00	98,38%	5.749.889,82	98,33%	97.903,18	1,67%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	107.469.104,16	241,56%	151.958.249,16	341,56%	45.568.689,56	29,99%	106.362.954,18	69,99%	26.605,42	0,02%
	102.658.078,00	137.900.858,87	134,33%	240.558.936,87	234,33%	106.111.045,71	44,11%	132.235.629,70	54,97%	2.212.261,46	0,92%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 16

Programa: 2610

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	47.511,75	1,69%	2.859.284,75	101,69%	2.258.187,33	78,98%	18.162,02	0,64%	582.935,40	20,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	746.321,64	73,42%	255.645,39	25,15%	14.532,97	1,43%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.783.557,61	98,27%	8.052,72	0,44%	23.389,67	1,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.843.273,00	47.511,75	0,69%	6.890.784,75	100,69%	5.988.066,58	86,90%	281.860,13	4,09%	620.858,04	9,01%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	129.469,05	1,93%	6.853.949,05	101,93%	5.528.885,37	80,67%	14.150,64	0,21%	1.310.913,04	19,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	0,00	0,00%	732.941,00	100,00%	427.206,82	58,29%	302.568,37	41,28%	3.165,81	0,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	0,00	0,00%	959.869,00	100,00%	711.860,20	74,16%	239.285,11	24,93%	8.723,69	0,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	0,00	0,00%	1.189.834,00	100,00%	1.081.412,60	90,89%	105.698,90	8,88%	2.722,50	0,23%
	9.975.511,00	129.469,05	1,30%	10.104.980,05	101,30%	8.117.751,99	80,33%	661.703,02	6,55%	1.325.525,04	13,12%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	128.884,29	1,02%	12.801.388,29	101,02%	10.526.640,97	82,23%	194.573,95	1,52%	2.080.173,37	16,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	249.878,00	2,55%	10.035.910,00	102,55%	2.779.805,59	27,70%	6.527.005,14	65,04%	729.099,27	7,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-2.951,00	-0,05%	5.627.014,00	99,95%	1.752.188,22	31,14%	3.514.314,89	62,45%	360.510,89	6,41%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.710.112,37	66,55%	1.674.010,98	30,03%	190.899,65	3,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	403.073,00	1,56%	26.199.073,00	101,56%	4.301.540,09	16,42%	20.506.881,78	78,27%	1.390.651,13	5,31%
	59.609.524,00	628.884,29	1,06%	60.238.408,29	101,06%	23.070.287,24	38,30%	32.416.786,74	53,81%	4.751.334,31	7,89%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	52.172,74	0,79%	6.631.522,74	100,79%	5.419.687,81	81,73%	1.516,65	0,02%	1.210.318,28	18,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	0,00	0,00%	4.393.757,00	100,00%	2.409.066,12	54,83%	1.500.674,18	34,15%	484.016,70	11,02%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	4.513,35	45,13%	3.657,79	36,58%	1.828,86	18,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	0,00	0,00%	25.348.660,00	100,00%	9.273.986,51	36,59%	12.953.672,20	51,10%	3.121.001,29	12,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	4.418.042,00	81,54%	975.000,00	18,00%	25.000,00	0,46%
	42.379.809,00	52.172,74	0,12%	42.431.981,74	100,12%	22.155.295,79	52,21%	15.434.520,82	36,37%	4.842.165,13	11,41%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	391.567,08	9,39%	4.559.413,08	109,39%	3.771.972,85	82,73%	163.759,01	3,59%	623.681,22	13,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.239.525,12	55,58%	3.469.528,12	155,58%	1.377.830,73	39,71%	1.606.275,63	46,30%	485.421,76	13,99%
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%	955.397,44	67,89%	346.619,48	24,63%	105.240,22	7,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	555.369,26	5,67%	10.355.531,26	105,67%	7.185.300,40	69,39%	3.004.982,48	29,02%	165.248,38	1,60%
	21.792.274,00	2.649.455,60	12,16%	24.441.729,60	112,16%	17.940.501,42	73,40%	5.121.636,60	20,95%	1.379.591,58	5,64%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	1.113.300,61	7,85%	15.292.375,61	107,85%	12.283.842,28	80,33%	259.095,94	1,69%	2.749.437,39	17,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	1.313.649,61	10,38%	13.972.964,61	110,38%	4.286.823,10	30,68%	7.212.751,62	51,62%	2.473.389,89	17,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	0,00	0,00%	543.348,00	100,00%	515.459,62	94,87%	24.999,36	4,60%	2.889,02	0,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	133.232,80	93,86%	0,00	0,00%	8.710,20	6,14%
	27.773.681,00	2.426.950,22	8,74%	30.200.631,22	108,74%	17.319.357,80	57,35%	7.646.846,92	25,32%	5.234.426,50	17,33%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-43.994,07	-0,47%	9.321.200,93	99,53%	7.312.526,19	78,45%	213.802,62	2,29%	1.794.872,12	19,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.709.963,91	32,16%	3.161.734,96	59,46%	445.741,13	8,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	0,00	0,00%	6.400.000,00	100,00%	6.208.425,48	97,01%	191.574,52	2,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	0,00	0,00%	7.802.639,00	100,00%	3.522.693,66	45,15%	3.409.221,44	43,69%	870.723,90	11,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	0,00	0,00%	53.557.120,00	100,00%	3.499.088,01	6,53%	50.058.031,99	93,47%	0,00	0,00%
	82.442.394,00	-43.994,07	-0,05%	82.398.399,93	99,95%	22.252.697,25	27,01%	57.034.365,53	69,22%	3.111.337,15	3,78%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	236.096,88	0,99%	24.174.212,88	100,99%	17.650.608,33	73,01%	2.631.295,74	10,88%	3.892.308,81	16,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	0,00	0,00%	11.694.312,00	100,00%	4.145.870,11	35,45%	5.752.575,15	49,19%	1.795.866,74	15,36%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	0,00	0,00%	1.396.000,00	100,00%	1.281.827,92	91,82%	113.117,84	8,10%	1.054,24	0,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	179.968,00	98,36%	0,00	0,00%	3.000,00	1,64%
	37.211.396,00	236.096,88	0,63%	37.447.492,88	100,63%	23.258.274,36	62,11%	8.496.988,73	22,69%	5.692.229,79	15,20%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	676.021,86	3,13%	22.266.897,86	103,13%	18.632.073,70	83,68%	568,50	0,00%	3.634.255,66	16,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	34.625,99	18,29%	108.449,90	57,29%	46.222,11	24,42%
	21.780.174,00	676.021,86	3,10%	22.456.195,86	103,10%	18.666.699,69	83,12%	109.018,40	0,49%	3.680.477,77	16,39%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 17

Programa: 3110

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	97.389,27	2,46%	4.061.102,27	102,46%	3.412.965,94	84,04%	0,00	0,00%	648.136,33	15,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	243.926,49	80,81%	57.924,51	19,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	311.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4.651.564,00	22.389,27	0,48%	4.673.953,27	100,48%	3.656.892,43	78,24%	368.924,51	7,89%	648.136,33	13,87%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	125.611,69	1,85%	6.916.786,69	101,85%	6.218.904,73	89,91%	5.486,58	0,08%	692.395,38	10,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	254.605,33	65,42%	643.780,33	165,42%	539.919,34	83,87%	82.063,22	12,75%	21.797,77	3,39%
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	9.144,67	0,11%	7.971.418,67	100,11%	203.023,60	2,55%	7.280.185,67	91,33%	488.209,40	6,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.124.536,00	389.361,69	1,76%	22.513.897,69	101,76%	13.935.759,67	61,90%	7.375.735,47	32,76%	1.202.402,55	5,34%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-403.506,80	-1,21%	32.934.994,20	98,79%	26.854.160,80	81,54%	27.261,80	0,08%	6.053.571,60	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-118.409,69	-0,10%	123.546.026,31	99,90%	61.922.482,43	50,12%	58.327.775,50	47,21%	3.295.768,38	2,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	33.217,20	6,77%	457.319,49	93,23%	0,00	0,00%
	158.527.645,00	-403.506,80	-0,25%	158.124.138,20	99,75%	89.962.441,43	56,89%	58.812.356,79	37,19%	9.349.339,98	5,91%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%	473.016,87	97,03%	0,00	0,00%	14.469,02	2,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	320.000,00	487.485,89	152,34%	807.485,89	252,34%	793.016,87	98,21%	0,00	0,00%	14.469,02	1,79%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 19

Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	0,00	0,00%	86.009.367,00	100,00%	18.427.921,33	21,43%	49.822.250,52	57,93%	17.759.195,15	20,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	4.625.000,00	5,30%	91.954.067,00	105,30%	24.372.621,33	26,51%	49.822.250,52	54,18%	17.759.195,15	19,31%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	204.918,27	1,46%	14.226.145,27	101,46%	11.163.874,15	78,47%	0,00	0,00%	3.062.271,12	21,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	0,00	0,00%	2.169.670,00	100,00%	1.546.544,30	71,28%	369.296,74	17,02%	253.828,96	11,70%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	0,00	0,00%	548.189,00	100,00%	547.643,34	99,90%	0,00	0,00%	545,66	0,10%
	16.739.086,00	204.918,27	1,22%	16.944.004,27	101,22%	13.258.061,79	78,25%	369.296,74	2,18%	3.316.645,74	19,57%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	57.231,50	2,10%	2.784.744,50	102,10%	2.192.448,92	78,73%	0,00	0,00%	592.295,58	21,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	2.200.530,22	0,61%	360.026.870,22	100,61%	175.446.894,79	48,73%	120.243.623,30	33,40%	64.336.352,13	17,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-500.000,00	-51,12%	478.000,00	48,88%	478.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	0,00	0,00%	9.018.701,00	100,00%	6.807.329,91	75,48%	1.998.710,94	22,16%	212.660,15	2,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.315.000,00	100,00%	35.315.000,00	0,00%	35.315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	370.550.554,00	37.072.761,72	10,00%	407.623.315,72	110,00%	220.239.673,62	54,03%	122.242.334,24	29,99%	65.141.307,86	15,98%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	86.448,64	2,36%	3.749.289,64	102,36%	2.940.084,51	78,42%	0,00	0,00%	809.205,13	21,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	0,00	0,00%	266.016.197,00	100,00%	41.919.989,41	15,76%	166.565.370,84	62,61%	57.530.836,75	21,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	4.535.000,00	83,21%	915.000,00	16,79%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	0,00	0,00%	2.961.685,00	100,00%	2.891.850,12	97,64%	32.504,44	1,10%	37.330,44	1,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	-29.853.551,36	-9,25%	292.737.171,64	90,75%	66.846.924,04	22,84%	167.512.875,28	57,22%	58.377.372,32	19,94%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	50.163,14	0,45%	11.129.217,14	100,45%	8.713.987,58	78,30%	0,00	0,00%	2.415.229,56	21,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	0,00	0,00%	132.544.000,00	100,00%	32.056.150,47	24,19%	89.151.762,17	67,26%	11.336.087,36	8,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	0,00	0,00%	342.596.163,00	100,00%	13.527.646,90	3,95%	273.855.370,11	79,94%	55.213.145,99	16,12%
	486.219.217,00	50.163,14	0,01%	486.269.380,14	100,01%	54.297.784,95	11,17%	363.007.132,28	74,65%	68.964.462,91	14,18%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	46.434,37	0,47%	9.980.298,37	100,47%	8.188.028,22	82,04%	0,00	0,00%	1.792.270,15	17,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	897.607,38	25,83%	4.373.185,38	125,83%	2.447.333,19	55,96%	1.655.537,80	37,86%	270.314,39	6,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	95.000,00	7,88%	1.301.010,00	107,88%	451.010,00	34,67%	850.000,00	65,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	7.392,62	0,43%	1.739.576,62	100,43%	1.104.712,15	63,50%	585.259,14	33,64%	49.605,33	2,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.997.636,00	1.046.434,37	6,16%	18.044.070,37	106,16%	12.841.083,56	71,17%	3.090.796,94	17,13%	2.112.189,87	11,71%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	51.373,82	1,45%	3.598.384,82	101,45%	2.984.966,44	82,95%	0,00	0,00%	613.418,38	17,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	0,00	0,00%	15.845.401,00	100,00%	4.256.008,44	26,86%	9.392.045,15	59,27%	2.197.347,41	13,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	-198.508,51	-1,74%	11.207.252,49	98,26%	1.800.390,94	16,06%	5.097.905,85	45,49%	4.308.955,70	38,45%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	0,00	0,00%	2.009.003,00	100,00%	2.009.003,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	198.508,51	100,00%	198.508,51	0,00%	198.508,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.807.176,00	51.373,82	0,16%	32.858.549,82	100,16%	11.248.877,33	34,23%	14.489.951,00	44,10%	7.119.721,49	21,67%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-1.132.223,51	-53,42%	987.073,49	46,58%	720.631,83	73,01%	0,00	0,00%	266.441,66	26,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	664.738,78	21,80%	2.012.276,82	65,98%	372.736,40	12,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.369.049,00	-1.132.223,51	-21,09%	4.236.825,49	78,91%	1.585.370,61	37,42%	2.012.276,82	47,49%	639.178,06	15,09%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-71.759,11	-7,90%	836.713,89	92,10%	659.972,28	78,88%	0,00	0,00%	176.741,61	21,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	421.995,00	64,04%	156.983,63	23,82%	80.010,37	12,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	75.000,00	2,02%	3.795.000,00	102,02%	3.445.000,00	90,78%	300.000,00	7,91%	50.000,00	1,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	0,00	0,00%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	3.240,89	0,05%	6.200.702,89	100,05%	5.436.967,28	87,68%	456.983,63	7,37%	306.751,98	4,95%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 19

Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	1.804.368,81	27,90%	8.271.588,81	127,90%	6.751.115,05	81,62%	0,00	0,00%	1.520.473,76	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.949.919,64	-34,52%	5.596.677,36	65,48%	3.874.670,12	69,23%	1.300.051,17	23,23%	421.956,07	7,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	-9.554.788,00	-9,13%	95.042.141,00	90,87%	94.042.141,00	98,95%	1.000.000,00	1,05%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	6.012.889,59	11,90%	56.530.311,59	111,90%	56.530.311,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	170.128.168,00	-4.687.449,24	-2,76%	165.440.718,76	97,24%	161.198.237,76	97,44%	2.300.051,17	1,39%	1.942.429,83	1,17%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	50.664,69	0,50%	10.269.071,69	100,50%	8.145.117,19	79,32%	0,00	0,00%	2.123.954,50	20,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	0,00	0,00%	63.795.722,00	100,00%	7.694.760,35	12,06%	42.653.981,45	66,86%	13.446.980,20	21,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	-182.175,00	-0,58%	31.045.729,00	99,42%	11.046.506,33	35,58%	19.986.880,00	64,38%	12.342,67	0,04%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	322.592,69	80,65%	0,00	0,00%	77.407,31	19,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	50.664,69	0,05%	105.692.697,69	100,05%	27.391.151,56	25,92%	62.640.861,45	59,27%	15.660.684,68	14,82%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	316.333,25	100,00%	316.333,25	0,00%	289.678,37	91,57%	0,00	0,00%	26.654,88	8,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	0,00	0,00%	5.309.188,00	100,00%	2.141.763,34	40,34%	2.571.808,98	48,44%	595.615,68	11,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	24.851.004,74	54,17%	70.724.004,74	154,17%	44.724.004,74	63,24%	19.221.914,26	27,18%	6.778.085,74	9,58%
	51.182.188,00	25.167.337,99	49,17%	76.349.525,99	149,17%	47.155.446,45	61,76%	21.793.723,24	28,54%	7.400.356,30	9,69%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-1.069.379,59	-4,61%	22.134.415,41	95,39%	13.274.836,20	59,97%	4.268.507,98	19,28%	4.591.071,23	20,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	913.978,49	4,14%	23.015.681,49	104,14%	15.931.320,53	69,22%	5.385.613,16	23,40%	1.698.747,80	7,38%
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	0,00	0,00%	13.785.827,00	100,00%	13.499.591,86	97,92%	182.834,98	1,33%	103.400,16	0,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	189.529,00	2,23%	8.298.620,00	97,69%	7.100,00	0,08%
	67.586.574,00	-75.401,10	-0,11%	67.511.172,90	99,89%	42.975.277,59	63,66%	18.135.576,12	26,86%	6.400.319,19	9,48%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001

Sección : 19

Programa: 2390

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.706.457,50	100,00%	3.706.457,50	0,00%	3.523.128,20	95,05%	0,00	0,00%	183.329,30	4,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	3.706.457,50	34,22%	14.536.457,50	134,22%	14.353.128,20	98,74%	0,00	0,00%	183.329,30	1,26%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	44.948,10	0,23%	19.621.009,10	100,23%	16.014.901,90	81,62%	0,00	0,00%	3.606.107,20	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	2.103.692,85	8,19%	27.786.024,85	108,19%	17.213.982,83	61,95%	9.027.638,97	32,49%	1.544.403,05	5,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.420.284,61	139,92%	448.250.284,61	239,92%	234.777.658,82	52,38%	199.724.036,49	44,56%	13.748.589,30	3,07%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	2.870.243,22	94,86%	72.479,00	2,40%	83.177,78	2,75%
	235.204.293,00	263.478.925,56	112,02%	498.683.218,56	212,02%	270.876.786,77	54,32%	208.824.154,46	41,88%	18.982.277,33	3,81%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	168.028,24	0,34%	49.763.628,24	100,34%	41.134.057,43	82,66%	470.696,05	0,95%	8.158.874,76	16,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	391.771,01	5,05%	8.150.320,01	105,05%	5.393.905,40	66,18%	2.364.948,56	29,02%	391.466,05	4,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	96.780.715,21	33,36%	386.853.585,21	133,36%	205.230.129,04	53,05%	140.700.354,32	36,37%	40.923.101,85	10,58%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	24.933,06	0,32%	7.779.169,06	100,32%	7.754.236,00	99,68%	24.933,06	0,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	300.000,00	59,77%	200.000,00	39,85%	1.899,00	0,38%
	355.681.255,00	97.367.346,52	27,37%	453.048.601,52	127,37%	259.812.327,87	57,35%	143.760.931,99	31,73%	49.475.341,66	10,92%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	124.462,70	1,52%	8.330.278,70	101,52%	4.748.173,14	57,00%	1.887.193,94	22,65%	1.694.911,62	20,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	376.686,94	92,49%	0,00	0,00%	30.575,06	7,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	583.500,00	75,00%	194.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	124.462,70	1,32%	9.565.540,70	101,32%	5.174.860,08	54,10%	2.470.693,94	25,83%	1.919.986,68	20,07%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	137.075,07	1,09%	12.763.103,07	101,09%	9.682.152,76	75,86%	752.816,49	5,90%	2.328.133,82	18,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	3.525.362,85	17,36%	12.467.380,60	61,40%	4.312.322,55	21,24%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	0,00	0,00%	137.400,00	100,00%	137.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	177.662,00	96,74%	5.990,00	3,26%
	33.252.146,00	137.075,07	0,41%	33.389.221,07	100,41%	13.344.915,61	39,97%	13.397.859,09	40,13%	6.646.446,37	19,91%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M
ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	0,00	0,00%	661.088.828,00	100,00%	564.109.450,56	85,33%	0,00	0,00%	96.979.377,44	14,67%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	0,00	0,00%	2.952.969.087,00	100,00%	2.786.972.751,06	94,38%	6.780.402,03	0,23%	159.215.933,91	5,39%
	3.614.057.915,00	0,00	0,00%	3.614.057.915,00	100,00%	3.351.082.201,62	92,72%	6.780.402,03	0,19%	256.195.311,35	7,09%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-22.766.991,21	-25,51%	66.490.428,79	74,49%	66.394.528,69	99,86%	0,00	0,00%	95.900,10	0,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-62.561.963,49	-24,85%	189.171.218,51	75,15%	189.171.218,51	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%	50.493.115,49	75,00%	16.831.038,51	25,00%
	408.314.756,00	-85.328.954,70	-20,90%	322.985.801,30	79,10%	255.565.747,20	79,13%	50.493.115,49	15,63%	16.926.938,61	5,24%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-8.635.475,61	-7,56%	105.584.080,39	92,44%	105.584.080,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	-8.635.475,61	-7,56%	105.584.080,39	92,44%	105.584.080,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-69.835,64	-1,10%	6.262.457,36	98,90%	4.928.718,81	78,70%	0,00	0,00%	1.333.738,55	21,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	0,00	0,00%	8.414.570,00	100,00%	1.863.548,17	22,15%	5.633.766,71	66,95%	917.255,12	10,90%
	14.746.863,00	-69.835,64	-0,47%	14.677.027,36	99,53%	6.792.266,98	46,28%	5.633.766,71	38,38%	2.250.993,67	15,34%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1004

Sección : 19

Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	262,15	0,02%	1.123.741,15	100,02%	850.337,08	75,67%	0,00	0,00%	273.404,07	24,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	0,00	0,00%	1.888.654,00	100,00%	396.338,75	20,99%	1.167.284,46	61,81%	325.030,79	17,21%
	3.012.133,00	262,15	0,01%	3.012.395,15	100,01%	1.246.675,83	41,38%	1.167.284,46	38,75%	598.434,86	19,87%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	-36.312,70	-0,07%	50.228.979,30	99,93%	39.682.772,34	79,00%	0,00	0,00%	10.546.206,96	21,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	0,00	0,00%	10.962.345,00	100,00%	4.157.197,69	37,92%	4.824.516,56	44,01%	1.980.630,75	18,07%
	61.227.637,00	-36.312,70	-0,06%	61.191.324,30	99,94%	43.839.970,03	71,64%	4.824.516,56	7,88%	12.526.837,71	20,47%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	40.732,81	0,02%	176.411.318,81	100,02%	135.836.837,54	77,00%	0,00	0,00%	40.574.481,27	23,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	0,00	0,00%	41.786.216,00	100,00%	15.567.513,46	37,26%	19.157.560,32	45,85%	7.061.142,22	16,90%
	218.156.802,00	40.732,81	0,02%	218.197.534,81	100,02%	151.404.351,00	69,39%	19.157.560,32	8,78%	47.635.623,49	21,83%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	10.935,93	0,02%	48.204.902,93	100,02%	37.354.443,91	77,49%	0,00	0,00%	10.850.459,02	22,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	0,00	0,00%	8.315.989,00	100,00%	2.536.937,35	30,51%	4.466.927,14	53,71%	1.312.124,51	15,78%
	56.509.956,00	10.935,93	0,02%	56.520.891,93	100,02%	39.891.381,26	70,58%	4.466.927,14	7,90%	12.162.583,53	21,52%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	346.169,30	0,82%	42.726.005,30	100,82%	27.932.476,79	65,38%	7.207.629,26	16,87%	7.585.899,25	17,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	0,00	0,00%	3.877.345,00	100,00%	859.766,04	22,17%	2.149.335,16	55,43%	868.243,80	22,39%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	0,00	0,00%	40.375.764,00	100,00%	31.158.095,42	77,17%	8.351.774,90	20,69%	865.893,68	2,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	870.568,41	95,23%	0,00	0,00%	43.590,59	4,77%
	87.597.104,00	346.169,30	0,40%	87.943.273,30	100,40%	60.870.906,66	69,22%	17.708.739,32	20,14%	9.363.627,32	10,65%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1005

Sección : 11

Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	18.549,14	0,15%	12.133.228,14	100,15%	9.148.539,93	75,40%	89.586,81	0,74%	2.895.101,40	23,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	3.402.190,31	12,34%	17.859.539,11	64,79%	6.304.259,58	22,87%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	174.561,20	87,28%	0,00	0,00%	25.438,80	12,72%
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	18.549,14	0,05%	39.930.300,14	100,05%	12.754.961,44	31,94%	17.949.125,92	44,95%	9.226.212,78	23,11%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1008

Sección : 20

Programa: 494M

TRABAJO

Capitulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	146.908,51	1,74%	8.607.946,51	101,74%	7.312.968,72	84,96%	20.416,06	0,24%	1.274.561,73	14,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	2.609.252,48	54,80%	1.635.915,29	34,36%	516.071,23	10,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	123.442,06	2,36%	3.036.056,61	58,16%	2.060.501,33	39,47%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	309.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	146.908,51	0,72%	20.419.507,51	100,72%	11.875.985,26	58,16%	4.692.387,96	22,98%	3.851.134,29	18,86%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1009

Sección : 11

Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	38.386,08	0,33%	11.720.137,08	100,33%	9.033.890,22	77,08%	12.521,36	0,11%	2.673.725,50	22,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	947.843,71	19,95%	2.696.370,77	56,75%	1.107.176,52	23,30%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.235.608,95	77,35%	319.337,49	19,99%	42.403,56	2,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	17.500,00	92,11%	0,00	0,00%	1.500,00	7,89%
	18.049.492,00	38.386,08	0,21%	18.087.878,08	100,21%	11.234.842,88	62,11%	3.028.229,62	16,74%	3.824.805,58	21,15%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1011

Sección : 14

Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	63.567,00	0,72%	8.933.533,00	100,72%	7.421.227,96	83,07%	0,00	0,00%	1.512.305,04	16,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	0,00	0,00%	7.945.867,00	100,00%	2.338.233,92	29,43%	4.780.609,59	60,16%	827.023,49	10,41%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	262.415,93	87,47%	0,00	0,00%	37.584,07	12,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	0,00	0,00%	1.589.876.190,00	100,00%	1.335.294.521,15	83,99%	9.753.141,03	0,61%	244.828.527,82	15,40%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.696.079,97	57,01%	1.606.120,03	33,96%	426.800,00	9,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.613.361.394,00	63.567,00	0,00%	1.613.424.961,00	100,00%	1.348.012.478,93	83,55%	17.780.241,65	1,10%	247.632.240,42	15,35%

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	47.649,52	0,90%	5.370.869,52	100,90%	4.354.153,11	81,07%	0,00	0,00%	1.016.716,41	18,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	0,00	0,00%	1.363.630,00	100,00%	750.229,67	55,02%	417.753,32	30,64%	195.647,01	14,35%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.378.107,00	47.649,52	0,65%	7.425.756,52	100,65%	5.795.639,78	78,05%	417.753,32	5,63%	1.212.363,42	16,33%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 2022

Centro : 1013

Sección : 16

Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	82.373,15	0,72%	11.522.421,15	100,72%	9.298.468,69	80,70%	0,00	0,00%	2.223.952,46	19,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	-92.262,00	-1,85%	4.888.564,00	98,15%	1.892.784,53	38,72%	1.981.730,09	40,54%	1.014.049,38	20,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	80.000,00	10,30%	857.000,00	110,30%	663.563,28	77,43%	159.142,14	18,57%	34.294,58	4,00%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	12.262,00	0,20%	6.184.730,00	100,20%	4.271.255,50	69,06%	1.262.055,59	20,41%	651.418,91	10,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	13.500,00	90,00%	0,00	0,00%	1.500,00	10,00%
	23.385.342,00	82.373,15	0,35%	23.467.715,15	100,35%	16.139.572,00	68,77%	3.402.927,82	14,50%	3.925.215,33	16,73%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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	348.702,19	1,26%	27.977.356,19	101,26%	23.065.236,45	82,44%	0,00	0,00%	4.912.119,74	17,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	86.576,40	0,20%	42.952.865,40	100,20%	21.191.519,63	49,34%	14.990.129,97	34,90%	6.771.215,80	15,76%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	850.000,00	31,44%	3.553.458,00	131,44%	2.966.462,97	83,48%	0,00	0,00%	586.995,03	16,52%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-936.576,40	-1,21%	76.738.652,60	98,79%	40.940.864,74	53,35%	26.728.654,68	34,83%	9.069.133,18	11,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	69.781,00	90,53%	0,00	0,00%	7.300,00	9,47%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	917.064,02	89,04%	0,00	0,00%	112.935,98	10,96%
	151.980.711,00	348.702,19	0,23%	152.329.413,19	100,23%	89.150.928,81	58,53%	41.718.784,65	27,39%	21.459.699,73	14,09%

INFORME N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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 N° 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 3 - 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%