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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.483.552,00**	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**12.196.626,14**	**30,89%**	**4.539.775,26**	**11,50%**	**22.747.150,60**	**57,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	9.699.593,28	39,77%	0,00	0,00%	14.692.158,72	60,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	1.710.780,41	19,49%	3.882.954,19	44,24%	3.183.665,40	36,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	330.081,24	6,78%	0,00	0,00%	4.541.418,76	93,22%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	397.264,65	29,56%	656.821,07	48,87%	289.814,28	21,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	58.906,56	59,50%	0,00	0,00%	40.093,44	40,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.151.879,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**3.423.106,69**	**37,40%**	**781.506,98**	**8,54%**	**4.947.265,33**	**54,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	3.235.129,97	43,93%	8.433,00	0,11%	4.120.631,64	55,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	55.734,39	3,32%	1.733.084,39	103,32%	151.889,12	8,76%	773.073,98	44,61%	808.121,29	46,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	1.437,60	14,38%	0,00	0,00%	8.562,40	85,62%
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%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.592.548,00**	**4.608,25**	**0,29%**	**1.597.156,25**	**100,29%**	**611.420,11**	**38,28%**	**0,00**	**0,00%**	**985.736,14**	**61,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-25.391,75	-1,63%	1.532.495,25	98,37%	592.144,99	38,64%	0,00	0,00%	940.350,26	61,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	17.909,12	28,29%	0,00	0,00%	45.385,88	71,71%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**26.091.350,00**	**779.760,45**	**2,99%**	**26.871.110,45**	**102,99%**	**7.088.449,10**	**26,38%**	**4.388.037,49**	**16,33%**	**15.394.623,86**	**57,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	797.069,09	6,03%	14.010.384,09	106,03%	5.144.448,17	36,72%	254.551,90	1,82%	8.611.384,02	61,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	0,00	0,00%	12.176.313,00	100,00%	1.587.510,87	13,04%	3.966.898,11	32,58%	6.621.904,02	54,38%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	356.490,06	70,13%	19.994,54	3,93%	131.851,76	25,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	146.592,94	83,26%	29.484,06	16,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**7.071,73**	**0,10%**	**7.088.326,73**	**100,10%**	**2.391.778,60**	**33,74%**	**787.732,34**	**11,11%**	**3.908.815,79**	**55,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	7.071,73	0,17%	4.161.907,73	100,17%	1.759.758,76	42,28%	0,00	0,00%	2.402.148,97	57,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	269.000,00	14,30%	2.149.924,00	114,30%	477.662,20	22,22%	450.998,44	20,98%	1.221.263,36	56,80%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-269.000,00	-33,98%	522.664,00	66,02%	154.357,64	29,53%	82.902,90	15,86%	285.403,46	54,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.637.819,00**	**-335.252,84**	**-0,85%**	**39.302.566,16**	**99,15%**	**13.223.956,02**	**33,65%**	**5.387.201,40**	**13,71%**	**20.691.408,74**	**52,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-526.353,71	-2,31%	22.303.878,29	97,69%	9.936.128,64	44,55%	0,00	0,00%	12.367.749,65	55,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	299.000,00	3,24%	9.540.478,00	103,24%	1.928.159,83	20,21%	2.320.404,28	24,32%	5.291.913,89	55,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	714.000,00	82,26%	154.000,00	17,74%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	1.359.667,30	24,74%	1.262.797,12	22,98%	2.873.446,58	52,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,25	0,00%	1.090.000,00	99,61%	4.298,62	0,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.834.148,00**	**533.416,09**	**3,17%**	**17.367.564,09**	**103,17%**	**6.739.053,41**	**38,80%**	**2.828.386,34**	**16,29%**	**7.800.124,34**	**44,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	282.264,45	6,60%	4.556.530,45	106,60%	1.827.406,80	40,11%	7.848,52	0,17%	2.721.275,13	59,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	1.832.569,40	21,49%	1.983.120,08	23,25%	4.713.290,52	55,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	921.729,00	66,11%	472.500,00	33,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	2.030.388,21	73,54%	364.917,74	13,22%	365.558,69	13,24%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.227.327,00**	**3.881.426,42**	**6,24%**	**66.108.753,42**	**106,24%**	**17.266.056,57**	**26,12%**	**26.770.731,26**	**40,49%**	**22.071.965,59**	**33,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	32.839,54	1,01%	3.283.793,54	101,01%	1.367.626,79	41,65%	91.807,20	2,80%	1.824.359,55	55,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	317.308,64	1,40%	22.913.230,64	101,40%	7.295.506,02	31,84%	4.223.577,40	18,43%	11.394.147,22	49,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	-100.000,00	-0,36%	27.953.704,00	99,64%	7.943.160,54	28,42%	11.883.536,00	42,51%	8.127.007,46	29,07%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-81.151,64	-13,53%	518.848,36	86,47%	473.009,57	91,17%	0,00	0,00%	45.838,79	8,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	10.571.810,66	92,46%	680.374,11	5,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.758.258,00**	**930.891,27**	**1,70%**	**55.689.149,27**	**101,70%**	**20.626.024,06**	**37,04%**	**13.383.761,58**	**24,03%**	**21.679.363,63**	**38,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	23.391,27	0,16%	14.271.211,27	100,16%	6.474.396,00	45,37%	59.773,10	0,42%	7.737.042,17	54,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	167.965,15	1,13%	15.073.521,15	101,13%	4.669.885,88	30,98%	4.052.529,51	26,89%	6.351.105,76	42,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	274.641,00	2,53%	5.058.837,00	46,64%	5.512.005,00	50,82%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	505.000,00	4,13%	12.720.421,00	104,13%	9.194.665,12	72,28%	1.483.121,97	11,66%	2.042.633,91	16,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.436,06	0,45%	2.729.500,00	98,24%	36.576,79	1,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.597.896,00**	**66.370,30**	**0,45%**	**14.664.266,30**	**100,45%**	**3.846.655,04**	**26,23%**	**3.326.593,40**	**22,69%**	**7.491.017,86**	**51,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	66.370,30	1,29%	5.225.124,30	101,29%	2.267.306,96	43,39%	103.495,18	1,98%	2.854.322,16	54,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	83.700,00	6,70%	1.332.113,00	106,70%	266.932,17	20,04%	291.478,92	21,88%	773.701,91	58,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	350.290,00	7,93%	4.768.750,00	107,93%	1.107.415,91	23,22%	2.048.299,55	42,95%	1.613.034,54	33,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	205.000,00	7,49%	858.319,75	31,35%	1.674.959,25	61,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**224.238,37**	**0,23%**	**95.769.213,37**	**100,23%**	**56.351.498,09**	**58,84%**	**17.144.040,96**	**17,90%**	**22.273.674,32**	**23,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	14.238,37	0,22%	6.515.118,37	100,22%	2.344.756,31	35,99%	245.742,29	3,77%	3.924.619,77	60,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	59.999,76	0,32%	19.100.600,76	100,32%	6.108.546,06	31,98%	7.193.804,41	37,66%	5.798.250,29	30,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-47.690.000,00	-78,07%	13.400.000,00	21,93%	0,00	0,00%	850.000,00	6,34%	12.550.000,00	93,66%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.195,72	98,64%	0,02	0,00%	804,26	1,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	47.840.000,00	84,38%	8.854.494,24	15,62%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**1.133.322,88**	**2,70%**	**43.146.411,88**	**102,70%**	**23.590.086,71**	**54,67%**	**18.213.736,96**	**42,21%**	**1.342.588,21**	**3,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	409.231,12	28,92%	1.824.062,12	128,92%	938.636,09	51,46%	1.707,73	0,09%	883.718,30	48,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	15.560.270,77	308,85%	20.598.325,77	408,85%	20.065.006,63	97,41%	74.449,23	0,36%	458.869,91	2,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	-16.118.085,16	-80,69%	3.856.217,84	19,31%	1.304.537,84	33,83%	2.551.680,00	66,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.281.906,15	100,00%	1.281.906,15	0,00%	1.281.906,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**251.345.065,00**	**61.144.744,58**	**24,33%**	**312.489.809,58**	**124,33%**	**8.580.209,96**	**2,75%**	**81.953.665,97**	**26,23%**	**221.955.933,65**	**71,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	547.540,24	7,47%	7.874.799,24	107,47%	2.779.113,48	35,29%	712.832,18	9,05%	4.382.853,58	55,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	536.602,14	14,27%	1.255.326,22	33,37%	1.969.522,64	52,36%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.044.620,25	98,09%	0,00	0,00%	20.379,75	1,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	59.897.204,34	24,97%	299.788.559,34	124,97%	4.219.874,09	1,41%	79.985.507,57	26,68%	215.583.177,68	71,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**10.257.396,15**	**5,99%**	**181.545.336,15**	**105,99%**	**29.439.492,39**	**16,22%**	**105.010.853,90**	**57,84%**	**47.094.989,86**	**25,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-47.837,65	-1,12%	4.230.605,35	98,88%	2.379.106,87	56,24%	0,00	0,00%	1.851.498,48	43,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.259.113,40	35,34%	2.157.883,40	60,56%	146.177,20	4,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	21.643.026,79	66,59%	54.143.026,79	166,59%	11.019.672,22	20,35%	25.886.181,66	47,81%	17.237.172,91	31,84%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	14.480.274,67	29,22%	27.744.305,56	55,99%	7.323.374,38	14,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	268.589,16	0,38%	49.222.483,28	70,30%	20.529.502,96	29,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**1.044.813,64**	**4,52%**	**24.156.883,64**	**104,52%**	**12.749.810,26**	**52,78%**	**8.477.066,00**	**35,09%**	**2.930.007,38**	**12,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	165.813,64	4,33%	3.999.393,64	104,33%	2.070.931,08	51,78%	0,00	0,00%	1.928.462,56	48,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-900.000,00	-18,04%	4.090.226,00	81,96%	2.655.619,00	64,93%	759.065,30	18,56%	675.541,70	16,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	1.123.168,88	14,83%	6.170.000,00	81,48%	279.003,12	3,68%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	132.000,00	1,92%	6.995.092,00	101,92%	6.900.091,30	98,64%	48.000,70	0,69%	47.000,00	0,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.996.689,00**	**426.430,89**	**0,39%**	**109.423.119,89**	**100,39%**	**17.360.728,54**	**15,87%**	**39.564.111,57**	**36,16%**	**52.498.279,78**	**47,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-611.886,66	-20,08%	2.435.502,34	79,92%	926.416,69	38,04%	0,00	0,00%	1.509.085,65	61,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	5.486.733,00	7,34%	80.191.101,00	107,34%	1.330.136,66	1,66%	33.360.507,30	41,60%	45.500.457,04	56,74%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.448.415,45	-14,24%	26.796.516,55	85,76%	15.104.175,19	56,37%	6.203.604,27	23,15%	5.488.737,09	20,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.682.237,00**	**-1.399.688,38**	**-1,85%**	**74.282.548,62**	**98,15%**	**5.937.975,26**	**7,99%**	**24.790.969,75**	**33,37%**	**43.553.603,61**	**58,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.399.688,38	-16,11%	7.287.778,62	83,89%	2.884.956,26	39,59%	0,00	0,00%	4.402.822,36	60,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	2.996.125,00	21,10%	2.894.642,51	20,38%	8.309.467,49	58,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	21.896.327,24	41,47%	30.841.313,76	58,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**332.755.971,00**	**54.490,53**	**0,02%**	**332.810.461,53**	**100,02%**	**112.874.272,52**	**33,92%**	**0,20**	**0,00%**	**219.936.188,81**	**66,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	54.490,53	0,02%	332.755.376,53	100,02%	112.831.527,52	33,91%	0,20	0,00%	219.923.848,81	66,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.745,00	77,60%	0,00	0,00%	12.340,00	22,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-42.528,39**	**-3,85%**	**1.060.830,61**	**96,15%**	**440.924,69**	**41,56%**	**0,00**	**0,00%**	**619.905,92**	**58,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-42.528,39	-4,00%	1.020.530,61	96,00%	419.896,42	41,14%	0,00	0,00%	600.634,19	58,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	21.028,27	52,18%	0,00	0,00%	19.271,73	47,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**49.156.038,19**	**51,96%**	**143.757.544,19**	**151,96%**	**4.861.213,52**	**3,38%**	**48.635.669,64**	**33,83%**	**90.260.661,03**	**62,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-425.790,57	-10,00%	3.833.515,43	90,00%	1.488.545,87	38,83%	0,00	0,00%	2.344.969,56	61,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	2.821.625,20	15,09%	6.237.374,37	33,36%	9.635.403,43	51,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	139.044,82	0,20%	34.509.375,72	49,68%	34.821.711,46	50,12%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.415.337,00	-72,75%	904.565,00	27,25%	383.411,98	42,39%	175.614,78	19,41%	345.538,24	38,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.854.928,76	100,00%	50.854.928,76	0,00%	28.585,65	0,06%	7.713.304,77	15,17%	43.113.038,34	84,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**11.512.811,72**	**5,86%**	**208.039.188,72**	**105,86%**	**55.543.148,38**	**26,70%**	**30.542.547,01**	**14,68%**	**121.953.493,33**	**58,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	5.301.799,72	3,76%	146.383.345,72	103,76%	47.550.292,12	32,48%	0,00	0,00%	98.833.053,60	67,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	2.985.943,52	5,69%	28.269.659,90	53,85%	21.236.574,58	40,46%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-1.519.924,00	-14,23%	9.163.665,00	85,77%	5.006.912,74	54,64%	2.272.887,11	24,80%	1.883.865,15	20,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.499.888,76**	**83,25%**	**5.502.647,76**	**183,25%**	**1.741.087,52**	**31,64%**	**462.598,00**	**8,41%**	**3.298.962,24**	**59,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	148.507,48	36,43%	0,00	0,00%	259.176,52	63,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	325.526,06	15,53%	6.357,39	0,30%	1.763.969,55	84,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	98.375,03	71,13%	8.658,03	6,26%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.367.381,76	91,56%	2.860.810,76	191,56%	1.235.787,04	43,20%	357.865,58	12,51%	1.267.158,14	44,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.827.599,00**	**249.993,10**	**5,18%**	**5.077.592,10**	**105,18%**	**1.683.009,60**	**33,15%**	**243.417,62**	**4,79%**	**3.151.164,88**	**62,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	249.993,10	6,18%	4.291.973,10	106,18%	1.499.773,12	34,94%	0,00	0,00%	2.792.199,98	65,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	179.981,29	23,52%	226.172,81	29,56%	358.964,90	46,92%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	3.255,19	15,88%	17.244,81	84,12%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-312.573,19**	**-3,43%**	**8.790.275,81**	**96,57%**	**3.470.917,76**	**39,49%**	**71.793,95**	**0,82%**	**5.247.564,10**	**59,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-312.573,19	-3,51%	8.588.887,81	96,49%	3.296.950,41	38,39%	54.574,62	0,64%	5.237.362,78	60,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-700,00	-0,35%	200.688,00	99,65%	173.267,35	86,34%	17.219,33	8,58%	10.201,32	5,08%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0,00%	700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.415.628,00**	**5.181.748,48**	**61,57%**	**13.597.376,48**	**161,57%**	**4.126.641,67**	**30,35%**	**6.673.260,25**	**49,08%**	**2.797.474,56**	**20,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-32.336,85	-0,76%	4.212.833,15	99,24%	1.621.656,96	38,49%	0,00	0,00%	2.591.176,19	61,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.639.691,71	64,10%	6.757.602,71	164,10%	1.176.763,25	17,41%	5.374.541,09	79,53%	206.298,37	3,05%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	#######	2.626.940,62	#######	1.328.221,46	50,56%	1.298.719,16	49,44%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**18.009,69**	**0,53%**	**3.438.731,69**	**100,53%**	**1.357.847,35**	**39,49%**	**448.335,14**	**13,04%**	**1.632.549,20**	**47,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-103.640,31	-4,46%	2.221.211,69	95,54%	916.833,95	41,28%	0,00	0,00%	1.304.377,74	58,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	276.100,45	28,42%	412.528,56	42,46%	282.890,99	29,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	158.798,47	66,72%	35.806,58	15,04%	43.394,95	18,23%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.114,48	76,43%	0,00	0,00%	1.885,52	23,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.364.582,00**	**-39.357,86**	**-2,88%**	**1.325.224,14**	**97,12%**	**542.275,15**	**40,92%**	**0,00**	**0,00%**	**782.948,99**	**59,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-39.357,86	-2,94%	1.298.724,14	97,06%	516.544,47	39,77%	0,00	0,00%	782.179,67	60,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**46.651.676,00**	**2.848.889,13**	**6,11%**	**49.500.565,13**	**106,11%**	**13.208.997,44**	**26,68%**	**5.810.288,92**	**11,74%**	**30.481.278,77**	**61,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-399.233,87	-1,61%	24.450.686,13	98,39%	7.909.161,84	32,35%	874.320,97	3,58%	15.667.203,32	64,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.263.031,00	14,91%	17.445.557,00	114,91%	4.317.730,59	24,75%	3.762.542,34	21,57%	9.365.284,07	53,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	0,00	0,00%	315.681,71	5,96%	4.984.318,29	94,04%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	982.105,01	49,34%	668.199,90	33,57%	340.017,09	17,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	189.544,00	60,36%	124.456,00	39,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.789.561,00**	**-646.777,76**	**-23,19%**	**2.142.783,24**	**76,81%**	**722.029,63**	**33,70%**	**246.412,71**	**11,50%**	**1.174.340,90**	**54,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-646.777,76	-26,77%	1.769.283,24	73,23%	677.074,77	38,27%	0,00	0,00%	1.092.208,47	61,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	44.954,86	12,04%	246.412,71	65,97%	82.132,43	21,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**70.915.174,00**	**7.521.253,71**	**10,61%**	**78.436.427,71**	**110,61%**	**35.761.416,87**	**45,59%**	**22.242.552,08**	**28,36%**	**20.432.458,76**	**26,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-38.563,57	-0,87%	4.414.688,43	99,13%	1.864.211,85	42,23%	0,00	0,00%	2.550.476,58	57,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.366.509,58	50,67%	4.063.373,58	150,67%	1.458.878,86	35,90%	2.080.257,22	51,20%	524.237,50	12,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	6.111.274,95	10,70%	63.233.332,95	110,70%	30.699.127,14	48,55%	17.090.746,92	27,03%	15.443.458,89	24,42%
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	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	1.712.199,02	25,56%	3.071.547,94	45,86%	1.914.285,79	28,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**512.213,37**	**7,80%**	**7.076.246,37**	**107,80%**	**3.794.064,14**	**53,62%**	**155.592,71**	**2,20%**	**3.126.589,52**	**44,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	127.213,37	2,56%	5.099.995,37	102,56%	2.281.999,31	44,75%	0,00	0,00%	2.817.996,06	55,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.491.064,83	76,26%	155.592,71	7,96%	308.593,46	15,78%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**5.885.781,43**	**30,45%**	**9.401.378,39**	**48,63%**	**4.044.572,58**	**20,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	1.197.537,07	44,65%	0,00	0,00%	1.484.797,33	55,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	489.593,84	29,11%	985.858,28	58,62%	206.277,88	12,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	220.000,00	26,04%	625.000,00	73,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	3.978.650,52	28,17%	7.790.520,11	55,16%	2.353.497,37	16,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**2.948.926,59**	**59,32%**	**7.920.427,59**	**159,32%**	**2.547.301,22**	**32,16%**	**451.101,98**	**5,70%**	**4.922.024,39**	**62,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-51.073,41	-2,42%	2.055.777,59	97,58%	1.054.918,91	51,31%	0,00	0,00%	1.000.858,68	48,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	92.382,31	10,68%	451.101,98	52,17%	321.165,71	37,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	72,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**4.036.380,30**	**21,99%**	**13.428.808,33**	**73,16%**	**889.533,37**	**4,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	314.004,69	42,70%	0,00	0,00%	421.289,31	57,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	786.977,39	77,66%	63.068,00	6,22%	163.289,61	16,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	2.149.166,03	13,61%	13.365.740,33	84,62%	279.329,45	1,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-157.870,61**	**-2,64%**	**5.823.370,39**	**97,36%**	**2.424.411,90**	**41,63%**	**344.819,03**	**5,92%**	**3.054.139,46**	**52,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-157.870,61	-3,09%	4.944.770,39	96,91%	2.230.486,19	45,11%	0,00	0,00%	2.714.284,20	54,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	193.925,71	22,07%	344.819,03	39,25%	339.855,26	38,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**207.098,00**	**10,89%**	**2.108.623,00**	**110,89%**	**877.215,67**	**41,60%**	**104.582,37**	**4,96%**	**1.126.824,96**	**53,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.098,00	6,61%	1.726.513,00	106,61%	742.226,89	42,99%	0,00	0,00%	984.286,11	57,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	134.988,78	35,33%	104.582,37	27,37%	142.538,85	37,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.853.658,00**	**-256.013,22**	**-3,26%**	**7.597.644,78**	**96,74%**	**3.445.542,05**	**45,35%**	**0,00**	**0,00%**	**4.152.102,73**	**54,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-256.013,22	-3,26%	7.597.644,78	96,74%	3.445.542,05	45,35%	0,00	0,00%	4.152.102,73	54,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**6.778.107,59**	**31,34%**	**28.403.595,59**	**131,34%**	**8.665.919,11**	**30,51%**	**9.309.076,80**	**32,77%**	**10.428.599,68**	**36,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	597.617,59	3,81%	16.280.635,59	103,81%	6.832.014,89	41,96%	672.196,47	4,13%	8.776.424,23	53,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	1.816.254,22	17,08%	7.914.467,85	74,44%	901.457,93	8,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	722.412,48	49,04%	750.717,52	50,96%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**334.274,96**	**17,66%**	**2.226.765,96**	**117,66%**	**1.103.577,61**	**49,56%**	**596.287,09**	**26,78%**	**526.901,26**	**23,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-53.615,04	-3,92%	1.312.402,96	96,08%	845.761,48	64,44%	0,00	0,00%	466.641,48	35,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	257.816,13	28,20%	596.287,09	65,21%	60.259,78	6,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.846.385,00**	**-167.924,71**	**-0,60%**	**27.678.460,29**	**99,40%**	**12.554.078,01**	**45,36%**	**4.727.648,88**	**17,08%**	**10.396.733,40**	**37,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-167.924,71	-2,54%	6.435.673,29	97,46%	2.855.689,97	44,37%	0,00	0,00%	3.579.983,32	55,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.016.171,00	26,83%	14.257.388,00	126,83%	8.870.954,72	62,22%	566.764,30	3,98%	4.819.668,98	33,80%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.016.171,00	-30,16%	6.985.399,00	69,84%	827.433,32	11,85%	4.160.884,58	59,57%	1.997.081,10	28,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**1.278.028,40**	**43,73%**	**269.122,99**	**9,21%**	**1.375.069,75**	**47,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	845.793,20	39,50%	0,00	0,00%	1.295.252,94	60,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	86.362,37	77,68%	0,00	0,00%	24.812,63	22,32%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	345.872,83	51,62%	269.122,99	40,17%	55.004,18	8,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**39.157.535,00**	**6.835.407,82**	**17,46%**	**45.992.942,82**	**117,46%**	**8.737.833,24**	**19,00%**	**8.820.783,37**	**19,18%**	**28.434.326,21**	**61,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	2.536.766,88	19,71%	15.408.214,88	119,71%	4.803.989,43	31,18%	1.389.943,16	9,02%	9.214.282,29	59,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	868.455,97	3,47%	25.928.294,97	103,47%	2.244.729,43	8,66%	7.239.305,27	27,92%	16.444.260,27	63,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	999.380,54	42,17%	0,00	0,00%	1.370.260,43	57,83%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	1.060.544,00	106,25%	2.058.736,00	206,25%	689.733,84	33,50%	37.377,69	1,82%	1.331.624,47	64,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	154.157,25	67,60%	73.898,75	32,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.256.175,00**	**-45.950,24**	**-0,87%**	**5.210.224,76**	**99,13%**	**2.021.718,59**	**38,80%**	**190.898,48**	**3,66%**	**2.997.607,69**	**57,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-45.950,24	-0,96%	4.758.922,76	99,04%	1.895.487,56	39,83%	0,00	0,00%	2.863.435,20	60,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	126.231,03	27,97%	190.898,48	42,30%	134.172,49	29,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**54.209,40**	**1,06%**	**5.153.478,40**	**101,06%**	**2.287.279,10**	**44,38%**	**0,00**	**0,00%**	**2.866.199,30**	**55,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	54.209,40	1,06%	5.153.478,40	101,06%	2.287.279,10	44,38%	0,00	0,00%	2.866.199,30	55,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**-276.125,72**	**-1,06%**	**25.889.063,28**	**98,94%**	**10.461.260,69**	**40,41%**	**20.095,63**	**0,08%**	**15.407.706,96**	**59,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-276.125,72	-1,08%	25.378.660,28	98,92%	10.144.531,68	39,97%	5.246,33	0,02%	15.228.882,27	60,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	14.849,30	2,91%	178.824,69	35,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-373.764,86**	**-1,01%**	**36.783.418,14**	**98,99%**	**11.829.975,93**	**32,16%**	**4.206.321,54**	**11,44%**	**20.747.120,67**	**56,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-373.764,86	-1,48%	24.856.718,14	98,52%	10.688.046,27	43,00%	364,90	0,00%	14.168.306,97	57,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.141.929,66	9,57%	4.205.956,64	35,27%	6.578.813,70	55,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-1.541.128,45**	**-7,72%**	**18.417.278,55**	**92,28%**	**8.442.637,82**	**45,84%**	**2.442.871,98**	**13,26%**	**7.531.768,75**	**40,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	258.871,55	2,27%	11.664.202,55	102,27%	5.451.620,24	46,74%	132.413,41	1,14%	6.080.168,90	52,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-130.318,67	-3,21%	3.929.081,33	96,79%	1.858.935,88	47,31%	917.373,54	23,35%	1.152.771,91	29,34%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.669.681,33	-37,44%	2.790.324,67	62,56%	1.106.811,70	39,67%	1.393.085,03	49,93%	290.427,94	10,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	25.270,00	75,05%	0,00	0,00%	8.400,00	24,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**7.911.833,14**	**3,58%**	**228.800.671,14**	**103,58%**	**50.371.486,21**	**22,02%**	**90.816.996,77**	**39,69%**	**87.612.188,16**	**38,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	18.130,45	0,17%	10.791.266,45	100,17%	5.536.888,91	51,31%	6.974,85	0,06%	5.247.402,69	48,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	2.080.196,39	29,94%	1.982.893,04	28,54%	2.885.037,34	41,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	73.622,11	100,00%	73.622,11	0,00%	63.521,13	86,28%	0,00	0,00%	10.100,98	13,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	16.731.124,51	15,31%	126.013.698,51	115,31%	31.154.733,04	24,72%	36.650.400,56	29,08%	58.208.564,91	46,19%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.321.216,70	-11,76%	84.973.957,30	88,24%	11.536.146,74	13,58%	52.176.728,32	61,40%	21.261.082,24	25,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**154.721.896,00**	**100.434.839,73**	**64,91%**	**255.156.735,73**	**164,91%**	**47.736.342,64**	**18,71%**	**177.515.108,77**	**69,57%**	**29.905.284,32**	**11,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	1.615.072,23	47,71%	28.331,00	0,84%	1.741.729,31	51,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	12.753.790,34	79,97%	1.084.270,08	6,80%	2.110.693,33	13,23%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	86.220.043,44	57,63%	235.822.849,44	157,63%	33.367.480,07	14,15%	176.402.507,69	74,80%	26.052.861,68	11,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**31.282.985,62**	**140,94%**	**53.478.398,62**	**240,94%**	**4.072.005,49**	**7,61%**	**42.610.252,55**	**79,68%**	**6.796.140,58**	**12,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	5.269,36	0,10%	5.368.907,36	100,10%	2.380.449,91	44,34%	154.425,63	2,88%	2.834.031,82	52,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	492.150,40	48,38%	196.012,84	19,27%	329.108,76	32,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	0,00	0,00%	804.000,00	100,00%	621.603,91	77,31%	182.396,09	22,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	399.300,00	0,87%	42.075.919,26	91,25%	3.633.000,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**124.325.606,00**	**-40.836.551,73**	**-32,85%**	**83.489.054,27**	**67,15%**	**31.610.770,74**	**37,86%**	**5.597.047,23**	**6,70%**	**46.281.236,30**	**55,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-40.878.348,73	-41,34%	57.997.737,27	58,66%	21.394.199,84	36,89%	1.571.161,92	2,71%	35.032.375,51	60,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	4.858.144,68	24,69%	3.723.298,49	18,92%	11.094.161,83	56,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	728.701,00	84,01%	138.647,00	15,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	1.206,36	1,66%	42.442,81	58,29%	29.162,83	40,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-750.000,00	-13,33%	4.875.552,00	86,67%	4.628.518,86	94,93%	121.497,01	2,49%	125.536,13	2,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**264.481,83**	**46,70%**	**114,85**	**0,02%**	**301.727,32**	**53,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	190.694,82	42,30%	0,00	0,00%	260.071,18	57,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	73.787,01	63,85%	114,85	0,10%	41.656,14	36,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**215.650.019,00**	**59.532.032,89**	**27,61%**	**275.182.051,89**	**127,61%**	**106.580.832,35**	**38,73%**	**110.961.268,68**	**40,32%**	**57.639.950,86**	**20,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-633.713,80	-12,85%	4.299.418,20	87,15%	1.612.495,31	37,50%	202.290,60	4,71%	2.484.632,29	57,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	349.241,60	40,10%	351.458,10	40,36%	170.165,30	19,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	286.882,11	95,63%	0,00	0,00%	13.117,89	4,37%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	62.362.194,77	30,08%	269.673.654,77	130,08%	104.332.213,33	38,69%	110.369.406,06	40,93%	54.972.035,38	20,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	0,00	0,00%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.214.169.168,00**	**21.806.281,93**	**1,80%**	**1.235.975.449,93**	**101,80%**	**383.908.588,92**	**31,06%**	**30.318.590,42**	**2,45%**	**821.748.270,59**	**66,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	24.248.941,79	2,20%	1.126.764.439,79	102,20%	370.024.230,35	32,84%	0,00	0,00%	756.740.209,44	67,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	13.884.358,57	12,86%	29.068.590,42	26,93%	65.008.061,15	60,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.220.277.469,00**	**2.770.126,57**	**0,23%**	**1.223.047.595,57**	**100,23%**	**367.766.183,87**	**30,07%**	**10.062.952,11**	**0,82%**	**845.218.459,59**	**69,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	19.223.552,57	1,72%	1.134.779.897,57	101,72%	335.872.444,05	29,60%	65.528,70	0,01%	798.841.924,82	70,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.474.576,00	-15,75%	88.140.548,00	84,25%	31.772.799,82	36,05%	9.991.213,41	11,34%	46.376.534,77	52,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	99.790,00	94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.150,00	100,00%	21.150,00	0,00%	21.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**10.197.779,67**	**0,97%**	**1.065.588.583,67**	**100,97%**	**37.478.724,70**	**3,52%**	**330.510.496,47**	**31,02%**	**697.599.362,50**	**65,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-43.628,15	-1,94%	2.208.279,85	98,06%	877.978,53	39,76%	77.272,15	3,50%	1.253.029,17	56,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	300.721,19	9,87%	363.807,82	11,94%	2.382.969,99	78,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	18.148.161,82	1,78%	1.039.943.791,82	101,78%	28.625.024,00	2,75%	330.069.416,50	31,74%	681.249.351,32	65,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	0,00	0,00%	12.714.012,02	62,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-1.563.231,61**	**-1,44%**	**106.757.196,39**	**98,56%**	**38.181.083,58**	**35,76%**	**1.129.760,59**	**1,06%**	**67.446.352,22**	**63,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-190.019,61	-0,19%	97.835.527,39	99,81%	36.706.258,84	37,52%	19.129,62	0,02%	61.110.138,93	62,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	1.292.040,74	15,08%	940.670,97	10,98%	6.336.213,29	73,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	182.784,00	51,82%	169.960,00	48,18%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**13.409.677,87**	**31,54%**	**241.317,85**	**0,57%**	**28.860.560,62**	**67,89%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	13.237.193,45	31,36%	241.317,85	0,57%	28.728.382,04	68,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-560.169,14**	**-0,49%**	**113.628.997,86**	**99,51%**	**53.837.838,84**	**47,38%**	**0,00**	**0,00%**	**59.791.159,02**	**52,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-560.169,14	-0,49%	113.628.997,86	99,51%	53.837.838,84	47,38%	0,00	0,00%	59.791.159,02	52,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**6.080.888,67**	**9,65%**	**69.077.883,67**	**109,65%**	**21.428.592,68**	**31,02%**	**16.953.250,53**	**24,54%**	**30.696.040,46**	**44,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-292.780,68	-3,33%	8.505.168,32	96,67%	4.344.875,36	51,09%	0,00	0,00%	4.160.292,96	48,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	1.054.293,31	2,40%	44.996.828,31	102,40%	13.994.405,93	31,10%	8.883.053,88	19,74%	22.119.368,50	49,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	119,35	0,04%	274.771,65	99,96%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	3.089.192,04	20,19%	7.795.425,00	50,95%	4.416.379,00	28,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.004.702,00**	**15.663.970,55**	**4,46%**	**366.668.672,55**	**104,46%**	**132.113.621,55**	**36,03%**	**0,01**	**0,00%**	**234.555.050,99**	**63,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	15.663.970,55	4,46%	366.668.672,55	104,46%	132.113.621,55	36,03%	0,01	0,00%	234.555.050,99	63,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.352.495.970,00**	**21.042.205,21**	**1,56%**	**1.373.538.175,21**	**101,56%**	**377.454.642,32**	**27,48%**	**102.660.813,89**	**7,47%**	**893.422.719,00**	**65,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-314.538,35	-9,45%	3.014.095,65	90,55%	1.264.539,72	41,95%	88.585,23	2,94%	1.660.970,70	55,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	14.002.636,16	#######	15.128.836,16	#######	6.911.302,89	45,68%	1.023.693,64	6,77%	7.193.839,63	47,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	7.354.107,40	0,55%	1.355.395.243,40	100,55%	369.278.799,71	27,25%	101.548.535,02	7,49%	884.567.908,67	65,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.501.512,00**	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.179.771,77**	**8,55%**	**9.020.971,27**	**35,37%**	**14.300.768,96**	**56,08%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.179.771,77	8,55%	9.020.971,27	35,37%	14.300.768,96	56,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-17.908.157,08**	**-12,10%**	**130.143.144,92**	**87,90%**	**24.621.091,34**	**18,92%**	**60.853.503,70**	**46,76%**	**44.668.549,88**	**34,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	330.055,54	9,16%	3.931.495,54	109,16%	1.252.042,80	31,85%	248.419,95	6,32%	2.431.032,79	61,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	620.000,00	25,81%	3.021.990,00	125,81%	1.368.773,35	45,29%	775.414,99	25,66%	877.801,66	29,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	1.410.822,00	24,73%	1.374.544,50	24,10%	2.918.633,50	51,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-19.264.272,08	-14,14%	117.010.243,92	85,86%	20.589.453,19	17,60%	58.455.124,26	49,96%	37.965.666,47	32,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**145.646.207,46**	**45,92%**	**462.842.901,46**	**145,92%**	**93.278.615,66**	**20,15%**	**282.147.307,86**	**60,96%**	**87.416.977,94**	**18,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	103.046,19	0,80%	13.035.894,19	100,80%	4.271.374,42	32,77%	1.092.778,50	8,38%	7.671.741,27	58,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.726.680,67	51,74%	5.064.095,67	151,74%	1.086.062,47	21,45%	1.903.631,39	37,59%	2.074.401,81	40,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	840,37	100,00%	840,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	840,37	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	10.904.613,83	13,02%	65.842.797,73	78,61%	7.012.096,22	8,37%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-185.475,00	-3,12%	5.758.818,00	96,88%	5.659.728,62	98,28%	6.846,36	0,12%	92.243,02	1,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	71.356.836,32	21,16%	200.444.111,00	59,44%	65.422.798,13	19,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	12.857.142,88	71,43%	5.142.857,12	28,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.120.717,00**	**623.764,38**	**8,76%**	**7.744.481,38**	**108,76%**	**3.761.160,41**	**48,57%**	**398.927,68**	**5,15%**	**3.584.393,29**	**46,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-43.708,02	-1,41%	3.045.508,98	98,59%	1.398.233,70	45,91%	7.627,00	0,25%	1.639.648,28	53,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	667.472,40	65,66%	1.683.972,40	165,66%	1.218.760,12	72,37%	153.723,38	9,13%	311.488,90	18,50%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	844.166,59	46,51%	237.577,30	13,09%	733.256,11	40,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	300.000,00	25,00%	0,00	0,00%	900.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.740.575,00**	**970.013,18**	**9,03%**	**11.710.588,18**	**109,03%**	**5.471.364,17**	**46,72%**	**856.540,81**	**7,31%**	**5.382.683,20**	**45,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	11.901,16	0,16%	7.501.445,16	100,16%	3.325.180,63	44,33%	8.915,85	0,12%	4.167.348,68	55,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	1.012.294,27	138,11%	1.745.235,27	238,11%	1.498.033,15	85,84%	158.343,21	9,07%	88.858,91	5,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-54.182,25	-5,64%	905.686,75	94,36%	625.926,55	69,11%	43.324,38	4,78%	236.435,82	26,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	22.223,84	2,46%	645.957,37	71,42%	236.313,79	26,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.847.204,00**	**373.705,44**	**0,60%**	**62.220.909,44**	**100,60%**	**31.571.650,47**	**50,74%**	**13.680.886,50**	**21,99%**	**16.968.372,47**	**27,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-376.294,56	-2,65%	13.809.604,44	97,35%	6.712.974,09	48,61%	0,00	0,00%	7.096.630,35	51,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	924.750,00	9,45%	10.710.782,00	109,45%	1.783.667,48	16,65%	3.679.898,88	34,36%	5.247.215,64	48,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	100.000,00	1,78%	5.729.965,00	101,78%	2.214.405,00	38,65%	2.362.244,26	41,23%	1.153.315,74	20,13%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.367.061,02	60,40%	1.480.208,31	26,55%	727.753,67	13,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-125.000,00	-0,47%	26.395.285,00	99,53%	17.493.522,00	66,28%	6.158.535,05	23,33%	2.743.227,95	10,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.836.866,00**	**2.515.025,38**	**5,37%**	**49.351.891,38**	**105,37%**	**11.461.586,75**	**23,22%**	**16.229.628,51**	**32,89%**	**21.660.676,12**	**43,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-128.016,62	-1,75%	7.194.522,38	98,25%	3.113.438,75	43,28%	64.553,79	0,90%	4.016.529,84	55,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.375.000,00	54,05%	6.768.757,00	154,05%	409.254,98	6,05%	2.053.863,48	30,34%	4.305.638,54	63,61%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	-2.189.949,69	-7,02%	29.005.028,31	92,98%	7.196.735,99	24,81%	9.780.734,49	33,72%	12.027.557,83	41,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	660.157,03	11,48%	3.780.476,75	65,73%	1.310.949,91	22,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.569.482,00**	**78.303.647,11**	**248,04%**	**109.873.129,11**	**348,04%**	**6.951.453,50**	**6,33%**	**15.942.099,08**	**14,51%**	**86.979.576,53**	**79,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-70.525,40	-0,89%	7.874.527,60	99,11%	3.690.985,94	46,87%	118.296,10	1,50%	4.065.245,56	51,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	2.748.337,29	123,24%	4.978.340,29	223,24%	1.502.041,29	30,17%	1.324.667,78	26,61%	2.151.631,22	43,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	1.162.500,00	25,00%	0,00	0,00%	3.487.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	386.054,26	40,88%	1.330.317,26	140,88%	461.874,00	34,72%	199.232,69	14,98%	669.210,57	50,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	75.239.780,96	476,20%	91.039.943,96	576,20%	134.052,27	0,15%	14.299.902,51	15,71%	76.605.989,18	84,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**29.974.000,00**	**1.601.156,16**	**5,34%**	**31.575.156,16**	**105,34%**	**9.806.209,42**	**31,06%**	**3.513.452,88**	**11,13%**	**18.255.493,86**	**57,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	583.671,47	3,56%	16.963.065,47	103,56%	6.671.353,43	39,33%	211.522,93	1,25%	10.080.189,11	59,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	2.490.333,33	19,35%	3.287.349,45	25,55%	7.090.183,60	55,10%
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	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	278.179,66	83,09%	14.580,50	4,36%	42.036,46	12,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	116.343,00	81,96%	0,00	0,00%	25.600,00	18,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-1.005.291,19**	**-0,97%**	**102.775.237,81**	**99,03%**	**12.401.006,52**	**12,07%**	**50.376.629,79**	**49,02%**	**39.997.601,50**	**38,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	174.257,81	1,68%	10.574.313,81	101,68%	3.979.708,40	37,64%	250.990,34	2,37%	6.343.615,07	59,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.109.884,45	20,87%	1.605.094,67	30,19%	2.602.460,88	48,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	2.134.731,26	26,40%	5.912.984,71	73,12%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-726.549,00	-9,31%	7.076.090,00	90,69%	3.445.714,09	48,70%	1.420.641,32	20,08%	2.209.734,59	31,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-2.140.000,00	-2,90%	71.720.394,00	97,10%	1.730.968,32	2,41%	41.186.918,75	57,43%	28.802.506,93	40,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**4.007.395,52**	**13,45%**	**33.809.672,52**	**113,45%**	**14.771.277,95**	**43,69%**	**3.956.470,30**	**11,70%**	**15.081.924,27**	**44,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.925.953,06	11,65%	18.454.950,06	111,65%	8.094.665,71	43,86%	363.368,73	1,97%	9.996.915,62	54,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	2.045.442,46	17,49%	13.739.754,46	117,49%	5.322.023,67	38,73%	3.480.270,28	25,33%	4.937.460,51	35,94%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.196.095,57	83,53%	112.831,29	7,88%	123.073,14	8,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	158.493,00	86,62%	0,00	0,00%	24.475,00	13,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.280.235,00**	**-318.807,86**	**-1,37%**	**22.961.427,14**	**98,63%**	**11.103.822,06**	**48,36%**	**64.935,39**	**0,28%**	**11.792.669,69**	**51,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-318.807,86	-1,38%	22.772.129,14	98,62%	10.984.493,82	48,24%	433,47	0,00%	11.787.201,85	51,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	119.328,24	63,04%	64.501,92	34,07%	5.467,84	2,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.902.486,00**	**4.034,99**	**0,08%**	**4.906.520,99**	**100,08%**	**2.105.366,61**	**42,91%**	**328.328,71**	**6,69%**	**2.472.825,67**	**50,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	4.034,99	0,10%	4.218.669,99	100,10%	2.038.667,61	48,32%	0,00	0,00%	2.180.002,38	51,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	66.699,00	22,10%	149.824,62	49,64%	85.327,38	28,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	178.504,09	46,24%	207.495,91	53,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**2.093.010,95**	**9,40%**	**24.363.936,95**	**109,40%**	**4.722.175,74**	**19,38%**	**2.093.346,32**	**8,59%**	**17.548.414,89**	**72,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-1.238.519,65	-17,85%	5.699.045,35	82,15%	3.362.243,59	59,00%	2.536,16	0,04%	2.334.265,60	40,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	216.243,79	55,56%	605.418,79	155,56%	244.489,01	40,38%	90.497,91	14,95%	270.431,87	44,67%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
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	2.994.504,16	37,61%	10.956.778,16	137,61%	1.025.443,14	9,36%	1.992.312,25	18,18%	7.939.022,77	72,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.991.308,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**159.340.809,00**	**-6.579.669,63**	**-4,13%**	**152.761.139,37**	**95,87%**	**26.073.728,20**	**17,07%**	**95.971.041,31**	**62,82%**	**30.716.369,86**	**20,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-1.530.332,96	-4,48%	32.621.332,04	95,52%	15.348.481,50	47,05%	10.041,48	0,03%	17.262.809,06	52,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.054.889,97	-4,09%	118.609.546,03	95,91%	9.750.563,89	8,22%	95.438.093,99	80,46%	13.420.888,15	11,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	322.101,81	86,56%	22.905,84	6,16%	27.119,35	7,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**1.745.193,53**	**1,94%**	**91.923.631,53**	**101,94%**	**6.596.129,18**	**7,18%**	**29.586.345,20**	**32,19%**	**55.741.157,15**	**60,64%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	756.159,05	0,87%	87.449.636,05	100,87%	3.284.729,68	3,76%	29.190.688,48	33,38%	54.974.217,89	62,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	1.890,00	0,23%	806.890,00	100,23%	0,00	0,00%	94.750,04	11,74%	712.139,96	88,26%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	387.777,08	75,30%	72.384,62	14,06%	54.799,30	10,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	2.923.622,42	92,75%	228.522,06	7,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.868.734,00**	**125.193,15**	**0,66%**	**18.993.927,15**	**100,66%**	**6.468.537,06**	**34,06%**	**1.407.942,81**	**7,41%**	**11.117.447,28**	**58,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	191.525,37	1,29%	15.055.754,37	101,29%	5.280.188,73	35,07%	0,00	0,00%	9.775.565,64	64,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-66.332,22	-2,50%	2.592.130,78	97,50%	488.351,62	18,84%	849.026,41	32,75%	1.254.752,75	48,41%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	699.996,71	52,00%	558.916,40	41,52%	87.128,89	6,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**427.941.191,00**	**46.700.686,53**	**10,91%**	**474.641.877,53**	**110,91%**	**41.258.301,90**	**8,69%**	**186.362.015,83**	**39,26%**	**247.021.559,80**	**52,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	-16.430,38	-0,39%	4.197.752,62	99,61%	1.476.257,49	35,17%	0,00	0,00%	2.721.495,13	64,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	7.512.459,92	1,90%	162.683.880,39	41,16%	225.054.839,40	56,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	299.419,39	30,62%	163.688,08	16,74%	514.892,53	52,65%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	22.522.670,35	70,58%	7.156.724,55	22,43%	2.230.244,10	6,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.810.306,20	15,92%	42.305.306,20	115,92%	9.447.494,75	22,33%	16.357.722,81	38,67%	16.500.088,64	39,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**21.048.540,25**	**7,13%**	**316.056.581,25**	**107,13%**	**35.006.701,05**	**11,08%**	**123.398.066,51**	**39,04%**	**157.651.813,69**	**49,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-17.349,48	-0,41%	4.215.380,52	99,59%	1.553.230,33	36,85%	0,00	0,00%	2.662.150,19	63,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	17.059.702,04	6,00%	113.304.460,16	39,82%	154.170.012,92	54,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.860,00	4,16%	5.676.860,00	104,16%	7.610,00	0,13%	5.440.000,00	95,83%	229.250,00	4,04%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	17.786,97	0,14%	13.109.556,97	100,14%	11.536.827,14	88,00%	1.030.029,25	7,86%	542.700,58	4,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	4.849.331,54	56,91%	3.623.577,10	42,53%	47.700,00	0,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**495.980.729,00**	**119.540.353,24**	**24,10%**	**615.521.082,24**	**124,10%**	**49.235.673,52**	**8,00%**	**308.506.019,52**	**50,12%**	**257.779.389,20**	**41,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	411.995,16	3,86%	11.082.291,16	103,86%	4.013.329,32	36,21%	0,00	0,00%	7.068.961,84	63,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	15.068.284,87	9,54%	75.238.523,17	47,62%	67.697.077,27	42,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	64.472.989,77	18,82%	407.069.152,77	118,82%	30.144.829,28	7,41%	193.910.973,40	47,64%	183.013.350,09	44,96%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	39.356.522,95	99,98%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-314.730,77**	**-1,79%**	**17.296.430,23**	**98,21%**	**5.046.990,15**	**29,18%**	**3.138.028,61**	**18,14%**	**9.111.411,47**	**52,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-1.029.730,77	-9,76%	9.517.658,23	90,24%	3.446.902,56	36,22%	0,00	0,00%	6.070.755,67	63,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.053.136,70	30,30%	4.528.714,70	130,30%	1.142.323,08	25,22%	1.639.787,67	36,21%	1.746.603,95	38,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	60.000,00	4,74%	633.980,20	50,08%	572.044,95	45,18%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	297.764,51	22,32%	864.260,74	64,79%	172.006,90	12,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**34.310.723,00**	**17.168.109,96**	**50,04%**	**51.478.832,96**	**150,04%**	**25.519.135,03**	**49,57%**	**7.537.755,82**	**14,64%**	**18.421.942,11**	**35,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-247.166,89	-6,58%	3.511.240,11	93,42%	1.316.503,38	37,49%	0,00	0,00%	2.194.736,73	62,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-688.467,00	-4,34%	15.156.934,00	95,66%	2.445.717,25	16,14%	4.792.045,94	31,62%	7.919.170,81	52,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.150.463,85	161,95%	29.357.715,85	261,95%	19.489.693,61	66,39%	1.595.111,46	5,43%	8.272.910,78	28,18%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	2.104.881,30	63,97%	1.150.598,42	34,97%	35.123,79	1,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**-8.828,04**	**-0,21%**	**4.131.851,96**	**99,79%**	**952.143,05**	**23,04%**	**1.145.469,07**	**27,72%**	**2.034.239,84**	**49,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-255.803,22	-28,71%	635.124,78	71,29%	275.812,55	43,43%	0,00	0,00%	359.312,23	56,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	626.330,50	19,00%	1.145.469,07	34,75%	1.524.927,61	46,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.704,00**	**643.975,68**	**10,48%**	**6.790.679,68**	**110,48%**	**1.467.652,10**	**21,61%**	**4.386.389,77**	**64,59%**	**936.637,81**	**13,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	60.744,67	7,08%	918.459,67	107,08%	395.383,96	43,05%	0,00	0,00%	523.075,71	56,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	767.268,14	78,52%	94.512,94	9,67%	115.438,93	11,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	305.000,00	7,45%	3.491.876,83	85,27%	298.123,17	7,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**116.550.009,00**	**19.127.887,65**	**16,41%**	**135.677.896,65**	**116,41%**	**49.331.607,60**	**36,36%**	**56.937.650,14**	**41,97%**	**29.408.638,91**	**21,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	67.018,82	2,23%	3.077.308,82	102,23%	998.936,37	32,46%	0,00	0,00%	2.078.372,45	67,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.891.962,97	39,90%	4.623.578,28	47,40%	1.239.413,55	12,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	17.852.511,03	20,15%	106.449.440,03	120,15%	42.464.803,53	39,89%	47.393.783,59	44,52%	16.590.852,91	15,59%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.975.904,73	97,47%	51.288,27	2,53%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**112.919.219,00**	**56.853.690,92**	**50,35%**	**169.772.909,92**	**150,35%**	**18.711.789,13**	**11,02%**	**59.227.335,52**	**34,89%**	**91.833.785,27**	**54,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	209.037,85	1,82%	11.688.567,85	101,82%	4.230.716,27	36,20%	0,00	0,00%	7.457.851,58	63,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	2.959.035,40	4,50%	68.688.857,40	104,50%	5.294.374,81	7,71%	25.389.149,99	36,96%	38.005.332,60	55,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.685.617,67	152,83%	88.813.309,67	252,83%	8.703.885,74	9,80%	33.838.185,53	38,10%	46.271.238,40	52,10%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	312.777,64	78,19%	0,00	0,00%	87.222,36	21,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	170.034,67	93,34%	0,00	0,00%	12.140,33	6,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.152.290,00**	**49.313.656,36**	**86,28%**	**106.465.946,36**	**186,28%**	**4.916.001,48**	**4,62%**	**16.290.629,15**	**15,30%**	**85.259.315,73**	**80,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-571.671,30	-9,58%	5.398.430,70	90,42%	2.034.830,41	37,69%	0,00	0,00%	3.363.600,29	62,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.589.768,10	48,78%	7.898.956,10	148,78%	1.313.708,01	16,63%	2.995.995,56	37,93%	3.589.252,53	45,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	47.295.559,56	103,10%	93.168.559,56	203,10%	1.567.463,06	1,68%	13.294.633,59	14,27%	78.306.462,91	84,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**49.981.876,00**	**2.053.057,92**	**4,11%**	**52.034.933,92**	**104,11%**	**10.547.783,86**	**20,27%**	**10.018.698,50**	**19,25%**	**31.468.451,56**	**60,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	3.959.940,42	16,59%	27.835.170,42	116,59%	6.009.013,32	21,59%	4.837.421,38	17,38%	16.988.735,72	61,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-1.224.194,58	-8,77%	12.727.075,42	91,23%	1.953.339,95	15,35%	4.731.446,67	37,18%	6.042.288,80	47,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	31.109,98	51,85%	0,00	0,00%	28.890,02	48,15%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-742.687,92	-20,29%	2.917.439,08	79,71%	2.385.581,61	81,77%	449.830,45	15,42%	82.027,02	2,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	0,00	0,00%	8.495.249,00	100,00%	168.739,00	1,99%	0,00	0,00%	8.326.510,00	98,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.949.910,00**	**4.929.611,65**	**55,08%**	**13.879.521,65**	**155,08%**	**6.140.369,18**	**44,24%**	**151.591,88**	**1,09%**	**7.587.560,59**	**54,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	429.611,65	10,18%	4.649.521,65	110,18%	1.604.938,57	34,52%	151.591,88	3,26%	2.892.991,20	62,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	35.430,61	15,40%	0,00	0,00%	194.569,39	84,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**308.043.304,80**	**109,11%**	**590.367.657,80**	**209,11%**	**92.818.518,36**	**15,72%**	**352.901.468,84**	**59,78%**	**144.647.670,60**	**24,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	31.196,77	0,15%	20.625.995,77	100,15%	9.016.369,81	43,71%	0,00	0,00%	11.609.625,96	56,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	31.390.816,92	57,25%	14.258.518,91	26,00%	9.185.776,19	16,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	50.868.017,71	9,94%	338.090.945,61	66,03%	123.033.754,67	24,03%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.543.313,92	52,97%	552.004,32	18,94%	818.513,78	28,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**321.216.311,00**	**90.653.333,10**	**28,22%**	**411.869.644,10**	**128,22%**	**44.814.844,78**	**10,88%**	**252.550.650,93**	**61,32%**	**114.504.148,39**	**27,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-890.987,02	-1,64%	53.421.026,98	98,36%	23.008.739,92	43,07%	1.319.152,23	2,47%	29.093.134,83	54,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	1.331.634,37	19,56%	8.139.775,37	119,56%	1.445.167,45	17,75%	3.800.403,66	46,69%	2.894.204,26	35,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	89.114.453,97	35,45%	340.496.373,97	135,45%	13.681.536,97	4,02%	246.303.876,86	72,34%	80.510.960,14	23,65%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	1.082.919,14	13,18%	9.297.155,14	113,18%	6.464.400,44	69,53%	827.218,18	8,90%	2.005.536,52	21,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.000,00	58,22%	312,64	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**388.641,67**	**4,23%**	**9.576.463,67**	**104,23%**	**3.292.050,29**	**34,38%**	**639.729,17**	**6,68%**	**5.644.684,21**	**58,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	388.641,67	4,89%	8.341.201,67	104,89%	3.029.200,00	36,32%	445.229,17	5,34%	4.866.772,50	58,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	261.741,06	64,27%	0,00	0,00%	145.520,94	35,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	1.109,23	2,22%	0,00	0,00%	48.890,77	97,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**33.352.089,00**	**1.603.216,70**	**4,81%**	**34.955.305,70**	**104,81%**	**5.789.250,90**	**16,56%**	**7.899.712,98**	**22,60%**	**21.266.341,82**	**60,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	580.153,76	4,56%	13.306.124,76	104,56%	4.254.772,84	31,98%	696.728,93	5,24%	8.354.622,99	62,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	1.404.272,78	6,67%	6.831.225,96	32,44%	12.823.206,23	60,89%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	130.205,28	32,01%	228.406,09	56,14%	48.212,60	11,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	143.352,00	78,06%	40.300,00	21,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.454.782.423,00**	**-20.000.000,00**	**-0,58%**	**3.434.782.423,00**	**99,42%**	**961.962.599,58**	**28,01%**	**5.883.204,25**	**0,17%**	**2.466.936.619,17**	**71,82%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-20.561.600,39	-2,70%	742.070.813,61	97,30%	233.244.019,11	31,43%	0,00	0,00%	508.826.794,50	68,57%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,39	0,02%	2.692.711.609,39	100,02%	728.718.580,47	27,06%	5.883.204,25	0,22%	1.958.109.824,67	72,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.580.358.217,00**	**-334.382.872,42**	**-21,16%**	**1.245.975.344,58**	**78,84%**	**1.172.656.153,24**	**94,12%**	**22.441.384,64**	**1,80%**	**50.877.806,70**	**4,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-24.848.094,16	-33,02%	50.409.325,84	66,98%	50.408.288,50	100,00%	0,00	0,00%	1.037,34	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-315.528.778,26	-21,95%	1.122.247.864,74	78,05%	1.122.247.864,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	22.441.384,64	30,61%	50.876.769,36	69,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.020.305,00**	**32.252,68**	**0,21%**	**15.052.557,68**	**100,21%**	**3.875.457,21**	**25,75%**	**2.402.224,77**	**15,96%**	**8.774.875,70**	**58,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	40.942,68	0,62%	6.646.677,68	100,62%	2.350.863,49	35,37%	0,00	0,00%	4.295.814,19	64,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.690,00	-0,10%	8.405.880,00	99,90%	1.524.593,72	18,14%	2.402.224,77	28,58%	4.479.061,51	53,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**160.256,00**	**5,18%**	**3.252.403,00**	**105,18%**	**591.739,28**	**18,19%**	**1.021.115,96**	**31,40%**	**1.639.547,76**	**50,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	150.000,00	12,46%	1.353.493,00	112,46%	483.203,34	35,70%	0,00	0,00%	870.289,66	64,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	108.535,94	5,72%	1.021.115,96	53,77%	769.258,10	40,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-1.697.907,90**	**-2,66%**	**62.133.415,10**	**97,34%**	**18.956.530,95**	**30,51%**	**3.320.944,46**	**5,34%**	**39.855.939,69**	**64,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-1.712.907,90	-3,24%	51.156.070,10	96,76%	17.181.478,27	33,59%	0,00	0,00%	33.974.591,83	66,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.775.052,68	16,17%	3.320.944,46	30,25%	5.881.347,86	53,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**227.646.795,00**	**7.320.457,67**	**3,22%**	**234.967.252,67**	**103,22%**	**65.609.147,54**	**27,92%**	**13.123.161,22**	**5,59%**	**156.234.943,91**	**66,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	3.539.579,67	1,90%	189.400.158,67	101,90%	58.737.046,34	31,01%	0,00	0,00%	130.663.112,33	68,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.878,00	9,05%	45.567.094,00	109,05%	6.872.101,20	15,08%	13.123.161,22	28,80%	25.571.831,58	56,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**59.189.862,00**	**15.220,55**	**0,03%**	**59.205.082,55**	**100,03%**	**17.386.259,45**	**29,37%**	**2.726.959,20**	**4,61%**	**39.091.863,90**	**66,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	-387.335,45	-0,76%	50.486.537,55	99,24%	15.677.052,43	31,05%	0,00	0,00%	34.809.485,12	68,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.709.207,02	19,60%	2.726.959,20	31,28%	4.282.378,78	49,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**130.623.698,00**	**58.245.741,18**	**44,59%**	**188.869.439,18**	**144,59%**	**71.686.019,07**	**37,96%**	**23.768.694,51**	**12,58%**	**93.414.725,60**	**49,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	1.622.935,38	3,67%	45.889.821,38	103,67%	9.622.981,72	20,97%	9.611.477,87	20,94%	26.655.361,79	58,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.459.659,00	28,72%	1.141.770,23	22,47%	2.480.837,74	48,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	123.117,37	69,56%	0,00	0,00%	53.882,63	30,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	59.642.781,22	73,17%	13.015.446,41	15,97%	8.857.080,37	10,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	837.479,76	91,61%	0,00	0,00%	76.679,24	8,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**40.783.201,00**	**1.491.476,33**	**3,66%**	**42.274.677,33**	**103,66%**	**5.843.448,72**	**13,82%**	**10.127.706,18**	**23,96%**	**26.303.522,43**	**62,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.491.476,33	11,49%	14.477.605,33	111,49%	5.103.292,90	35,25%	102.253,27	0,71%	9.272.059,16	64,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	597.986,65	2,17%	10.025.452,91	36,37%	16.942.549,44	61,46%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	120.570,17	60,29%	0,00	0,00%	79.429,83	39,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	21.599,00	69,49%	0,00	0,00%	9.484,00	30,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**21.142,06**	**0,10%**	**20.799.127,06**	**100,10%**	**5.782.897,97**	**27,80%**	**6.216.874,37**	**29,89%**	**8.799.354,72**	**42,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	21.142,06	0,24%	8.987.566,06	100,24%	4.621.488,95	51,42%	57.912,81	0,64%	4.308.164,30	47,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	196.000,00	4,12%	4.957.239,00	104,12%	1.107.913,60	22,35%	1.546.128,36	31,19%	2.303.197,04	46,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	500.000,00	9,58%	5.720.000,00	109,58%	8.959,03	0,16%	3.612.833,20	63,16%	2.098.207,77	36,68%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	-196.000,00	-63,31%	113.600,00	36,69%	33.030,99	29,08%	0,00	0,00%	80.569,01	70,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.759.807,00**	**3.522.817,28**	**18,78%**	**22.282.624,28**	**118,78%**	**5.982.533,76**	**26,85%**	**2.203.683,19**	**9,89%**	**14.096.407,33**	**63,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	729.786,28	5,89%	13.121.852,28	105,89%	4.461.137,62	34,00%	33.560,09	0,26%	8.627.154,57	65,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	405.336,11	8,53%	1.969.525,84	41,45%	2.376.529,05	50,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.793.031,00	100,00%	2.793.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.793.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.102.860,03	69,04%	200.597,26	12,56%	293.892,71	18,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.200,00	69,47%	0,00	0,00%	5.800,00	30,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.617.094.420,00**	**109.831.188,06**	**6,79%**	**1.726.925.608,06**	**106,79%**	**614.804.683,83**	**35,60%**	**7.988.117,40**	**0,46%**	**1.104.132.806,83**	**63,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-204.541,69	-2,21%	9.044.951,31	97,79%	4.232.863,14	46,80%	0,00	0,00%	4.812.088,17	53,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	787.196,47	9,05%	9.486.562,47	109,05%	1.443.599,31	15,22%	3.860.617,14	40,70%	4.182.346,02	44,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	110.035.729,75	6,92%	1.699.911.919,75	106,92%	604.827.919,23	35,58%	1.205.952,58	0,07%	1.093.878.047,94	64,35%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-487.196,47	-6,65%	6.841.803,53	93,35%	4.300.302,15	62,85%	1.284.176,68	18,77%	1.257.324,70	18,38%
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%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.660.535,00**	**1.282.601,21**	**16,74%**	**8.943.136,21**	**116,74%**	**4.240.453,14**	**47,42%**	**358.424,79**	**4,01%**	**4.344.258,28**	**48,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-4.769,09	-0,09%	5.600.878,91	99,91%	2.677.183,89	47,80%	0,00	0,00%	2.923.695,02	52,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	911.156,63	35,72%	239.224,79	9,38%	1.400.618,88	54,90%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	100.000,00	14,79%	776.000,00	114,79%	638.288,62	82,25%	119.200,00	15,36%	18.511,38	2,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**24.506.468,00**	**70.755,63**	**0,29%**	**24.577.223,63**	**100,29%**	**8.556.642,11**	**34,82%**	**3.539.998,71**	**14,40%**	**12.480.582,81**	**50,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	70.755,63	0,56%	12.631.929,63	100,56%	5.388.307,42	42,66%	12.009,71	0,10%	7.231.612,50	57,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	3.385,40	0,07%	4.984.211,40	100,07%	783.262,17	15,71%	1.157.680,99	23,23%	3.043.268,24	61,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	177.858,06	22,89%	954.858,06	122,89%	18.251,77	1,91%	629.009,23	65,87%	307.597,06	32,21%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-181.243,46	-2,94%	5.991.224,54	97,06%	2.351.820,75	39,25%	1.741.298,78	29,06%	1.898.105,01	31,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**62.744,83**	**0,04%**	**154.037.377,83**	**100,04%**	**56.894.545,62**	**36,94%**	**33.710.621,08**	**21,88%**	**63.432.211,13**	**41,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	62.744,83	0,22%	29.213.915,83	100,22%	13.180.917,91	45,12%	0,00	0,00%	16.032.997,92	54,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	15.211.420,03	35,49%	58.077.709,03	135,49%	19.269.171,34	33,18%	15.078.026,35	25,96%	23.730.511,34	40,86%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	679.448,74	18,68%	0,00	0,00%	2.956.957,93	81,32%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-16.144.368,70	-20,66%	62.002.265,30	79,34%	23.256.861,34	37,51%	18.632.594,73	30,05%	20.112.809,23	32,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	63.681,00	82,62%	0,00	0,00%	13.400,00	17,38%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	444.465,29	43,15%	0,00	0,00%	585.534,71	56,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

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	%
Total	**108.828.381,00**	**-108.828.381,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.240.225,00	-34.240.225,00	-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	63.014.272,00	-63.014.272,00	-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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.134.854.780,00**	**-6.134.854.780,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.956.262.269,00	-2.956.262.269,00	-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	2.576.065.915,00	-2.576.065.915,00	-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	226.234.375,00	-226.234.375,00	-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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.168.013.609,00**	**-2.168.013.609,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	910.083.481,00	-910.083.481,00	-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	24.530.606,00	-24.530.606,00	-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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.654.520,00**	**-34.654.520,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.654.520,00	-34.654.520,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**252.007.472,00**	**-252.007.472,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	252.007.472,00	-252.007.472,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-08-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**186.916.898,00**	**-186.916.898,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.807.926,00	-115.807.926,00	-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%