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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**45.305.011,12**	**60,78%**	**6.012.405,55**	**8,07%**	**23.219.464,50**	**31,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	-26.259,00	-0,10%	25.628.531,00	99,90%	10.823.780,98	42,23%	1.900,00	0,01%	14.802.850,02	57,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	1.906.485,00	18,64%	5.024.146,13	49,13%	3.294.968,87	32,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	32.514.027,70	96,39%	986.359,42	2,92%	229.863,05	0,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	60.692,54	61,31%	0,00	0,00%	38.307,46	38,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**3.501.745,13**	**36,50%**	**826.581,04**	**8,62%**	**5.265.705,09**	**54,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	3.309.998,99	42,69%	18.060,49	0,23%	4.426.199,00	57,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	4.785,95	0,27%	1.782.760,95	100,27%	161.257,74	9,05%	796.322,77	44,67%	825.180,44	46,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	4.971,94	62,15%	0,00	0,00%	3.028,06	37,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	7.411,83	37,06%	27.411,83	137,06%	13.866,46	50,59%	12.197,78	44,50%	1.347,59	4,92%
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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**108.664,38**	**6,94%**	**1.675.049,38**	**106,94%**	**725.700,06**	**43,32%**	**0,00**	**0,00%**	**949.349,32**	**56,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	87.393,38	5,71%	1.619.054,38	105,71%	710.113,03	43,86%	0,00	0,00%	908.941,35	56,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	15.587,03	29,25%	0,00	0,00%	37.707,97	70,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**27.298.665,00**	**1.467.527,88**	**5,38%**	**28.766.192,88**	**105,38%**	**8.006.701,87**	**27,83%**	**4.410.391,40**	**15,33%**	**16.349.099,61**	**56,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.467.527,88	10,69%	15.193.023,88	110,69%	5.786.024,38	38,08%	255.961,92	1,68%	9.151.037,58	60,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-160.000,00	-1,21%	13.034.092,00	98,79%	1.989.241,52	15,26%	3.941.193,00	30,24%	7.103.657,48	54,50%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	160.000,00	78,82%	363.000,00	178,82%	231.435,97	63,76%	59.214,32	16,31%	72.349,71	19,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	154.022,16	87,47%	22.054,84	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**221.938,13**	**2,98%**	**7.666.874,13**	**102,98%**	**2.842.667,40**	**37,08%**	**729.743,10**	**9,52%**	**4.094.463,63**	**53,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	1.928.209,08	42,80%	0,00	0,00%	2.577.101,05	57,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	76.912,00	3,50%	2.276.065,00	103,50%	453.110,81	19,91%	464.052,01	20,39%	1.358.902,18	59,70%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-27.000,00	-3,81%	681.580,00	96,19%	410.764,70	60,27%	112.354,90	16,48%	158.460,40	23,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-49.912,00	-19,66%	203.919,00	80,34%	50.582,81	24,81%	153.336,19	75,19%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.646.217,00**	**516.557,54**	**1,21%**	**43.162.774,54**	**101,21%**	**14.752.235,96**	**34,18%**	**7.503.214,48**	**17,38%**	**20.907.324,10**	**48,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	516.557,54	2,19%	24.146.433,54	102,19%	10.767.983,54	44,59%	11.444,39	0,05%	13.367.005,61	55,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	2.462.531,32	21,61%	3.627.448,06	31,83%	5.306.361,62	46,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	0,00	0,00%	688.420,09	49,17%	711.579,91	50,83%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	1.511.721,10	33,37%	1.495.901,94	33,02%	1.522.376,96	33,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	1.680.000,00	99,41%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.041.561,00**	**572.604,15**	**3,17%**	**18.614.165,15**	**103,17%**	**5.912.264,06**	**31,76%**	**4.322.078,25**	**23,22%**	**8.379.822,84**	**45,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	214.821,99	4,75%	4.736.836,99	104,75%	1.899.061,83	40,09%	8.725,19	0,18%	2.829.049,97	59,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	202.782,16	2,24%	9.271.582,16	102,24%	2.052.979,44	22,14%	2.589.573,74	27,93%	4.629.028,98	49,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	400.000,00	27,09%	686.500,00	46,50%	390.000,00	26,41%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	156.000,00	5,51%	2.989.590,00	105,51%	1.560.222,79	52,19%	967.451,32	32,36%	461.915,89	15,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	69.828,00	50,00%	69.828,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**889.669,42**	**1,21%**	**74.244.574,42**	**101,21%**	**10.053.710,61**	**13,54%**	**20.115.977,24**	**27,09%**	**44.074.886,57**	**59,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	228.316,42	6,55%	3.711.495,42	106,55%	1.251.169,78	33,71%	108.131,84	2,91%	2.352.193,80	63,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	805.659,13	3,24%	25.707.935,13	103,24%	6.477.721,65	25,20%	7.533.242,08	29,30%	11.696.971,40	45,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	-705.233,43	-1,93%	35.787.470,57	98,07%	664.181,90	1,86%	10.244.921,07	28,63%	24.878.367,60	69,52%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	417.404,78	74,01%	385,94	0,07%	146.209,28	25,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	1.243.232,50	14,72%	2.229.296,31	26,40%	4.971.144,49	58,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**2.229.236,40**	**3,86%**	**59.942.219,40**	**103,86%**	**21.205.989,58**	**35,38%**	**13.633.569,45**	**22,74%**	**25.102.660,37**	**41,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	717.936,52	4,82%	15.611.178,52	104,82%	6.491.347,91	41,58%	86.131,45	0,55%	9.033.699,16	57,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	1.157.800,00	7,75%	16.095.339,00	107,75%	3.290.162,60	20,44%	5.226.336,93	32,47%	7.578.839,47	47,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	261.419,00	2,21%	5.320.422,00	45,06%	6.224.680,00	52,72%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-503.410,00	-3,65%	13.271.293,00	96,35%	10.305.603,93	77,65%	1.052.679,07	7,93%	1.913.010,00	14,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	857.456,14	27,15%	1.948.000,00	61,69%	352.431,74	11,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**211.160,82**	**1,51%**	**14.235.884,82**	**101,51%**	**3.935.486,58**	**27,64%**	**3.231.854,15**	**22,70%**	**7.068.544,09**	**49,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	211.160,82	3,83%	5.726.082,82	103,83%	2.361.626,85	41,24%	193.557,78	3,38%	3.170.898,19	55,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	18.000,00	1,45%	1.259.162,00	101,45%	329.171,34	26,14%	279.465,89	22,19%	650.524,77	51,66%
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	3.876.861,00	-18.000,00	-0,46%	3.858.861,00	99,54%	1.069.688,39	27,72%	1.794.635,73	46,51%	994.536,88	25,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	175.000,00	6,27%	939.194,75	33,64%	1.677.584,25	60,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**7.651.673,32**	**10,03%**	**83.963.607,32**	**110,03%**	**19.790.233,61**	**23,57%**	**17.039.661,70**	**20,29%**	**47.133.712,01**	**56,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	524.645,87	7,26%	7.751.418,87	107,26%	2.904.637,22	37,47%	95.959,92	1,24%	4.750.821,73	61,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	597.633,42	2,74%	22.416.299,42	102,74%	6.228.714,33	27,79%	12.512.652,81	55,82%	3.674.932,28	16,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	300.000,00	2,23%	13.750.000,00	102,23%	0,00	0,00%	1.000.000,00	7,27%	12.750.000,00	92,73%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.912,69	75,93%	0,00	0,00%	17.087,31	24,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	3.431.048,97	8,58%	25.940.870,69	64,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**54.122.553,69**	**51,40%**	**159.416.197,69**	**151,40%**	**91.603.681,72**	**57,46%**	**40.789.041,98**	**25,59%**	**27.023.473,99**	**16,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	1.457.658,83	41,80%	0,00	0,00%	2.029.617,40	58,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	13.170.828,00	131,08%	23.218.788,00	231,08%	15.925.294,71	68,59%	5.404.535,60	23,28%	1.888.957,69	8,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-4.560.500,00	-23,81%	14.595.841,00	76,19%	12.383.577,00	84,84%	2.212.264,00	15,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	27.126.124,46	37,18%	100.078.392,46	137,18%	45.725.001,18	45,69%	31.248.492,38	31,22%	23.104.898,90	23,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	16.112.150,00	89,33%	1.923.750,00	10,67%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**43.171.316,37**	**57,17%**	**118.679.199,37**	**157,17%**	**61.591.629,69**	**51,90%**	**25.558.798,48**	**21,54%**	**31.528.771,20**	**26,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	2.992,90	0,12%	2.541.818,90	100,12%	1.607.499,42	63,24%	0,00	0,00%	934.319,48	36,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	23.632.845,73	33,90%	93.352.993,73	133,90%	50.282.111,72	53,86%	20.420.988,47	21,88%	22.649.893,54	24,26%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	19.535.477,74	601,29%	22.784.386,74	701,29%	9.702.018,55	42,58%	5.137.810,01	22,55%	7.944.558,18	34,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**1.121.331,41**	**0,34%**	**332.874.371,41**	**100,34%**	**6.217.416,91**	**1,87%**	**81.065.444,42**	**24,35%**	**245.591.510,08**	**73,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	796.722,57	12,03%	7.421.453,57	112,03%	3.246.481,72	43,74%	245.590,34	3,31%	3.929.381,51	52,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-300.000,00	-7,13%	3.905.051,00	92,87%	2.408.497,27	61,68%	731.262,98	18,73%	765.290,75	19,60%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	549.082,92	80,75%	31.865,35	4,69%	99.051,73	14,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	624.608,84	0,20%	320.867.866,84	100,20%	13.355,00	0,00%	80.056.725,75	24,95%	240.797.786,09	75,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.474.965,00**	**125.494,91**	**0,11%**	**115.600.459,91**	**100,11%**	**10.514.063,60**	**9,10%**	**48.388.413,04**	**41,86%**	**56.697.983,27**	**49,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	125.494,91	4,01%	3.253.624,91	104,01%	1.364.236,72	41,93%	0,00	0,00%	1.889.388,19	58,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	6.129.761,27	7,43%	26.955.929,84	32,67%	49.424.743,93	59,90%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	3.020.065,61	10,12%	21.432.483,20	71,83%	5.383.851,15	18,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**83.379.090,00**	**1.221.442,58**	**1,46%**	**84.600.532,58**	**101,46%**	**9.441.922,20**	**11,16%**	**24.221.977,94**	**28,63%**	**50.936.632,44**	**60,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.221.442,58	13,64%	10.177.762,58	113,64%	4.673.801,69	45,92%	0,00	0,00%	5.503.960,89	54,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	1.000.000,00	5,94%	17.848.235,00	105,94%	4.711.544,51	26,40%	3.464.950,20	19,41%	9.671.740,29	54,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	-1.000.000,00	-1,74%	56.574.535,00	98,26%	56.576,00	0,10%	20.757.027,74	36,69%	35.760.931,26	63,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**347.537.973,00**	**11.275.045,78**	**3,24%**	**358.813.018,78**	**103,24%**	**120.195.017,38**	**33,50%**	**0,00**	**0,00%**	**238.618.001,40**	**66,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	11.275.045,78	3,24%	358.757.933,78	103,24%	120.139.932,38	33,49%	0,00	0,00%	238.618.001,40	66,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**547.308,65**	**11,07%**	**5.492.600,65**	**111,07%**	**1.950.662,79**	**35,51%**	**237.601,09**	**4,33%**	**3.304.336,77**	**60,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	547.308,65	13,16%	4.706.981,65	113,16%	1.791.879,73	38,07%	0,00	0,00%	2.915.101,92	61,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	156.546,79	20,46%	237.601,09	31,05%	370.971,12	48,49%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.236,27	10,91%	0,00	0,00%	18.263,73	89,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**204.716,43**	**2,20%**	**9.489.499,43**	**102,20%**	**3.704.448,08**	**39,04%**	**6.803,78**	**0,07%**	**5.778.247,57**	**60,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	204.716,43	2,25%	9.288.111,43	102,25%	3.521.341,48	37,91%	0,00	0,00%	5.766.769,95	62,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	183.106,60	90,92%	6.803,78	3,38%	11.477,62	5,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.442.237,00**	**-939.176,51**	**-6,50%**	**13.503.060,49**	**93,50%**	**3.536.958,98**	**26,19%**	**3.574.599,55**	**26,47%**	**6.391.501,96**	**47,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	260.823,49	7,52%	3.730.459,49	107,52%	1.483.148,71	39,76%	0,00	0,00%	2.247.310,78	60,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	-1.321.000,00	-14,11%	8.039.741,00	85,89%	1.828.348,46	22,74%	3.134.550,40	38,99%	3.076.842,14	38,27%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	121.000,00	7,51%	1.732.860,00	107,51%	225.461,81	13,01%	440.049,15	25,39%	1.067.349,04	61,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**194.564,76**	**5,44%**	**3.769.746,76**	**105,44%**	**1.368.979,37**	**36,31%**	**524.224,19**	**13,91%**	**1.876.543,20**	**49,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	194.564,76	8,12%	2.590.366,76	108,12%	1.065.677,10	41,14%	0,00	0,00%	1.524.689,66	58,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	234.651,85	23,74%	454.224,19	45,96%	299.503,96	30,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	62.860,95	34,35%	70.000,00	38,25%	50.139,05	27,40%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.789,47	72,37%	0,00	0,00%	2.210,53	27,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**26.534,93**	**1,80%**	**1.502.867,93**	**101,80%**	**729.456,34**	**48,54%**	**0,00**	**0,00%**	**773.411,59**	**51,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	702.956,34	47,61%	0,00	0,00%	773.411,59	52,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**60.918.796,00**	**931.516,00**	**1,53%**	**61.850.312,00**	**101,53%**	**16.305.895,97**	**26,36%**	**15.194.483,96**	**24,57%**	**30.349.932,07**	**49,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.416.273,96	6,19%	24.302.490,96	106,19%	8.649.241,77	35,59%	1.015.517,19	4,18%	14.637.732,00	60,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-484.757,96	-2,47%	19.162.902,04	97,53%	5.878.839,33	30,68%	4.913.099,87	25,64%	8.370.962,84	43,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	8.350.496,59	54,58%	6.949.503,41	45,42%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.777.814,87	59,76%	814.370,31	27,37%	382.733,82	12,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	101.000,00	91,82%	9.000,00	8,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-16.090.910,69**	**-7,80%**	**190.182.238,31**	**92,20%**	**86.429.188,55**	**45,45%**	**59.345.437,02**	**31,20%**	**44.407.612,74**	**23,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-290.910,69	-6,39%	4.264.142,31	93,61%	1.983.207,28	46,51%	0,00	0,00%	2.280.935,03	53,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-800.000,00	-16,72%	3.984.469,00	83,28%	823.731,18	20,67%	1.753.698,47	44,01%	1.407.039,35	35,31%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	8.777,65	60,41%	0,00	0,00%	5.752,35	39,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	19.085.827,56	52,06%	17.578.018,74	47,94%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	25.613.039,50	40,68%	20.169.315,49	32,03%	17.177.977,71	27,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-15.000.000,00	-15,42%	82.294.918,00	84,58%	58.000.432,94	70,48%	18.336.595,50	22,28%	5.957.889,56	7,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**15.447.942,64**	**48,76%**	**47.128.102,64**	**148,76%**	**6.331.267,45**	**13,43%**	**35.281.839,06**	**74,86%**	**5.514.996,13**	**11,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	116.202,29	2,75%	4.346.805,29	102,75%	1.850.056,56	42,56%	0,00	0,00%	2.496.748,73	57,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.016,66	-6,25%	4.741.147,34	93,75%	1.818.259,66	38,35%	1.376.313,76	29,03%	1.546.573,92	32,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	56.000,00	0,68%	8.254.125,00	100,68%	1.736.153,60	21,03%	5.890.917,76	71,37%	627.053,64	7,60%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	58.422,98	3,55%	1.056.969,85	64,17%	531.778,83	32,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	15.444.585,35	121,67%	28.138.853,35	221,67%	868.374,65	3,09%	26.957.637,69	95,80%	312.841,01	1,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**65.837.540,00**	**1.918.011,31**	**2,91%**	**67.755.551,31**	**102,91%**	**18.303.345,85**	**27,01%**	**30.876.146,36**	**45,57%**	**18.576.059,10**	**27,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.011.911,51	43,59%	6.627.142,51	143,59%	2.754.545,57	41,56%	625.088,02	9,43%	3.247.508,92	49,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.286.212,11	68,02%	558.028,28	11,55%	987.038,90	20,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	11.734.235,80	22,43%	26.946.735,07	51,51%	13.634.985,00	26,06%
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	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	501.352,37	12,68%	2.746.294,99	69,45%	706.526,28	17,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**571.050,90**	**8,42%**	**7.356.571,90**	**108,42%**	**3.517.062,27**	**47,81%**	**170.920,01**	**2,32%**	**3.668.589,62**	**49,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	571.050,90	11,04%	5.744.250,90	111,04%	2.338.931,70	40,72%	0,00	0,00%	3.405.319,20	59,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.157.130,57	72,72%	170.920,01	10,74%	263.270,42	16,54%
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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**2.091.346,25**	**25,57%**	**10.271.437,25**	**125,57%**	**2.375.552,92**	**23,13%**	**4.907.695,78**	**47,78%**	**2.988.188,55**	**29,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	1.363.352,50	45,42%	0,00	0,00%	1.638.269,43	54,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	400.000,00	28,49%	1.804.024,00	128,49%	257.472,89	14,27%	1.103.584,98	61,17%	442.966,13	24,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	120.000,00	8,45%	1.289.198,86	90,79%	10.801,14	0,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	634.727,53	15,69%	2.514.911,94	62,16%	896.151,85	22,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**1.293.920,86**	**18,58%**	**534.305,48**	**7,67%**	**5.137.642,00**	**73,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	1.250.797,99	51,88%	0,00	0,00%	1.160.170,35	48,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	43.122,87	4,52%	534.305,48	55,95%	377.471,65	39,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**287.316,13**	**1,75%**	**16.679.155,13**	**101,75%**	**1.870.517,77**	**11,21%**	**12.973.317,07**	**77,78%**	**1.835.320,29**	**11,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	287.316,13	39,26%	1.019.062,13	139,26%	378.718,32	37,16%	169.132,57	16,60%	471.211,24	46,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	301.864,45	59,89%	98.085,40	19,46%	104.050,15	20,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	189.935,00	94,97%	0,00	0,00%	10.065,00	5,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	1.000.000,00	6,69%	12.706.099,10	84,96%	1.249.993,90	8,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**297.324,19**	**4,74%**	**6.572.977,19**	**104,74%**	**2.847.648,13**	**43,32%**	**370.414,42**	**5,64%**	**3.354.914,64**	**51,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	297.324,19	5,66%	5.552.227,19	105,66%	2.656.563,64	47,85%	0,00	0,00%	2.895.663,55	52,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	191.084,49	18,72%	370.414,42	36,29%	459.251,09	44,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.977.337,00**	**188.033,19**	**9,51%**	**2.165.370,19**	**109,51%**	**947.223,40**	**43,74%**	**80.405,44**	**3,71%**	**1.137.741,35**	**52,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	135.033,19	8,24%	1.774.470,19	108,24%	764.116,71	43,06%	0,00	0,00%	1.010.353,48	56,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	183.106,69	46,84%	80.405,44	20,57%	127.387,87	32,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.297.838,00**	**1.358.267,81**	**16,37%**	**9.656.105,81**	**116,37%**	**4.764.084,11**	**49,34%**	**0,00**	**0,00%**	**4.892.021,70**	**50,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	1.358.267,81	16,37%	9.656.105,81	116,37%	4.764.084,11	49,34%	0,00	0,00%	4.892.021,70	50,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**2.007.865,15**	**7,08%**	**30.347.671,15**	**107,08%**	**8.844.380,47**	**29,14%**	**8.377.913,45**	**27,61%**	**13.125.377,23**	**43,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	824.653,60	4,77%	18.117.549,60	104,77%	8.046.141,15	44,41%	842.422,18	4,65%	9.228.986,27	50,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.183.211,55	12,38%	10.739.341,55	112,38%	785.316,50	7,31%	7.001.551,03	65,20%	2.952.474,02	27,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	533.940,24	36,25%	939.189,76	63,75%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**1.002.864,08**	**36,79%**	**1.067.652,55**	**39,17%**	**655.345,71**	**24,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	932.119,32	60,72%	0,00	0,00%	603.114,02	39,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	70.744,76	5,94%	1.067.652,55	89,67%	52.231,69	4,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**37.237.972,00**	**-942.862,65**	**-2,53%**	**36.295.109,35**	**97,47%**	**22.137.635,80**	**60,99%**	**3.132.139,70**	**8,63%**	**11.025.333,85**	**30,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	3.369.457,66	44,81%	0,00	0,00%	4.150.282,38	55,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	98.316,86	0,61%	16.226.101,86	100,61%	9.821.545,62	60,53%	1.348.429,65	8,31%	5.056.126,59	31,16%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-1.683.732,55	-11,83%	12.549.267,45	88,17%	8.946.632,52	71,29%	1.783.710,05	14,21%	1.818.924,88	14,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**1.172.778,84**	**36,67%**	**317.192,07**	**9,92%**	**1.708.231,72**	**53,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	981.534,94	40,42%	0,00	0,00%	1.447.067,69	59,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.463,22	59,70%	28.000,00	28,11%	12.136,78	12,19%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	131.780,68	19,67%	289.192,07	43,16%	249.027,25	37,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**43.320.264,00**	**1.370.177,54**	**3,16%**	**44.690.441,54**	**103,16%**	**9.887.885,20**	**22,13%**	**9.398.899,02**	**21,03%**	**25.403.657,32**	**56,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.370.177,54	9,99%	15.082.920,54	109,99%	5.729.240,69	37,98%	689.986,77	4,57%	8.663.693,08	57,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	3.051.337,84	10,83%	8.513.973,28	30,21%	16.615.961,88	58,96%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.107.306,67	92,41%	3.414,63	0,28%	87.470,70	7,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	191.524,34	83,98%	36.531,66	16,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**475.221,11**	**8,75%**	**5.908.524,11**	**108,75%**	**2.510.633,53**	**42,49%**	**208.635,50**	**3,53%**	**3.189.255,08**	**53,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	475.221,11	9,63%	5.412.144,11	109,63%	2.368.885,81	43,77%	0,00	0,00%	3.043.258,30	56,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	141.747,72	28,56%	208.635,50	42,03%	145.996,78	29,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**627.600,56**	**11,80%**	**5.945.960,56**	**111,80%**	**2.390.558,32**	**40,20%**	**0,00**	**0,00%**	**3.555.402,24**	**59,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	627.600,56	11,80%	5.945.960,56	111,80%	2.390.558,32	40,20%	0,00	0,00%	3.555.402,24	59,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**4.293.653,20**	**15,95%**	**31.204.996,20**	**115,95%**	**13.390.366,16**	**42,91%**	**37.618,09**	**0,12%**	**17.777.011,95**	**56,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	4.293.653,20	16,26%	30.694.593,20	116,26%	13.052.976,00	42,53%	5.364,49	0,02%	17.636.252,71	57,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	337.390,16	66,10%	32.253,60	6,32%	140.759,24	27,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.345.799,11**	**3,53%**	**39.507.538,11**	**103,53%**	**14.602.062,07**	**36,96%**	**2.723.579,58**	**6,89%**	**22.181.896,46**	**56,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.345.799,11	5,19%	27.296.288,11	105,19%	13.175.127,72	48,27%	0,00	0,00%	14.121.160,39	51,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.426.934,35	11,69%	2.723.579,58	22,30%	8.060.736,07	66,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.398.234,89**	**95,21%**	**654.857.068,89**	**195,21%**	**150.968.926,56**	**23,05%**	**439.893.166,52**	**67,17%**	**63.994.975,81**	**9,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.283.844,14	8,66%	16.107.860,14	108,66%	6.308.411,71	39,16%	1.013.287,08	6,29%	8.786.161,35	54,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.076.445,80	95,93%	6.283.363,80	195,93%	1.495.146,80	23,80%	2.971.381,02	47,29%	1.816.835,98	28,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.113.382,86	5,60%	45.170.755,15	61,46%	24.214.512,90	32,95%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-12.000,00	-0,32%	3.683.868,00	99,68%	1.929.189,47	52,37%	1.031.500,55	28,00%	723.177,98	19,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.174.006,04	82,16%	530.283.326,04	182,16%	137.122.795,72	25,86%	364.706.242,72	68,78%	28.454.287,60	5,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**1.532.317,84**	**6,83%**	**23.957.785,84**	**106,83%**	**12.358.830,71**	**51,59%**	**1.602.781,89**	**6,69%**	**9.996.173,24**	**41,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.532.317,84	12,70%	13.596.219,84	112,70%	6.170.122,12	45,38%	259.703,47	1,91%	7.166.394,25	52,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.241.532,78	43,51%	1.062.114,83	20,62%	1.848.063,39	35,87%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	3.922.901,35	75,95%	280.963,59	5,44%	960.990,06	18,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	24.274,46	53,94%	0,00	0,00%	20.725,54	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.123.157,42**	**26,29%**	**293.655.328,42**	**126,29%**	**52.634.451,31**	**17,92%**	**80.672.467,78**	**27,47%**	**160.348.409,33**	**54,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	14.680,85	0,13%	11.540.532,85	100,13%	5.469.311,92	47,39%	6.816,55	0,06%	6.064.404,38	52,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	97.555,20	1,18%	8.331.667,20	101,18%	3.885.253,68	46,63%	2.950.318,27	35,41%	1.496.095,25	17,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	36.796,72	100,00%	36.796,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.796,72	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	31.035.905,48	25,32%	153.601.518,48	125,32%	33.461.269,24	21,78%	23.518.826,28	15,31%	96.621.422,96	62,90%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	29.938.219,17	33,19%	120.144.813,17	133,19%	9.818.616,47	8,17%	54.196.506,68	45,11%	56.129.690,02	46,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**322.444,32**	**0,11%**	**284.546.770,32**	**100,11%**	**42.936.715,11**	**15,09%**	**174.189.401,24**	**61,22%**	**67.420.653,97**	**23,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	273.949,53	8,82%	3.381.613,53	108,82%	1.364.218,39	40,34%	54.078,50	1,60%	1.963.316,64	58,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	8.171.605,60	61,48%	1.089.900,43	8,20%	4.030.143,97	30,32%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	48.494,79	0,02%	267.873.506,79	100,02%	33.400.891,12	12,47%	173.045.422,31	64,60%	61.427.193,36	22,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**477.648,85**	**0,93%**	**51.926.942,85**	**100,93%**	**15.534.731,16**	**29,92%**	**27.016.883,31**	**52,03%**	**9.375.328,38**	**18,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	477.648,85	8,81%	5.898.742,85	108,81%	2.666.743,73	45,21%	141.665,46	2,40%	3.090.333,66	52,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	588.682,41	54,59%	174.559,07	16,19%	315.031,52	29,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.169.643,45	83,31%	234.356,55	16,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	0,00	0,00%	42.665.927,00	100,00%	10.231.160,30	23,98%	26.464.803,50	62,03%	5.969.963,20	13,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**106.251.554,00**	**-2.128.893,98**	**-2,00%**	**104.122.660,02**	**98,00%**	**46.777.983,64**	**44,93%**	**4.959.022,93**	**4,76%**	**52.385.653,45**	**50,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-2.128.893,98	-2,72%	76.274.078,02	97,28%	36.901.843,50	48,38%	1.335.840,35	1,75%	38.036.394,17	49,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	4.004.901,88	18,83%	3.530.630,98	16,60%	13.729.337,14	64,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	2.536,98	2,79%	136,71	0,15%	88.138,31	97,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.001.353,28	88,90%	92.414,89	1,64%	531.783,83	9,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.934,28**	**5,00%**	**607.647,28**	**105,00%**	**288.626,87**	**47,50%**	**114,85**	**0,02%**	**318.905,56**	**52,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.934,28	6,25%	492.089,28	106,25%	209.406,31	42,55%	0,00	0,00%	282.682,97	57,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	79.220,56	68,55%	114,85	0,10%	36.222,59	31,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**144.438.502,00**	**8.310.673,72**	**5,75%**	**152.749.175,72**	**105,75%**	**17.424.478,68**	**11,41%**	**74.954.851,28**	**49,07%**	**60.369.845,76**	**39,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	121.642,95	2,54%	4.910.517,95	102,54%	2.059.847,31	41,95%	195.334,02	3,98%	2.655.336,62	54,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	355.072,09	48,68%	228.363,95	31,31%	145.903,96	20,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	238.457,33	79,49%	0,00	0,00%	61.542,67	20,51%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	8.189.030,77	5,91%	146.809.317,77	105,91%	14.771.101,95	10,06%	74.531.153,31	50,77%	57.507.062,51	39,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.278.673.677,00**	**33.128.846,48**	**2,59%**	**1.311.802.523,48**	**102,59%**	**408.035.780,67**	**31,10%**	**33.032.513,66**	**2,52%**	**870.734.229,15**	**66,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	32.783.917,17	2,81%	1.197.781.841,17	102,81%	393.863.258,60	32,88%	0,00	0,00%	803.918.582,57	67,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	14.172.522,07	12,60%	31.532.513,66	28,02%	66.815.646,58	59,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.324.936.668,00**	**32.528.704,78**	**2,46%**	**1.357.465.372,78**	**102,46%**	**409.873.896,81**	**30,19%**	**10.511.394,98**	**0,77%**	**937.080.080,99**	**69,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	31.512.672,69	2,55%	1.267.638.172,69	102,55%	375.787.780,44	29,64%	63.438,18	0,01%	891.786.954,07	70,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	33.932.436,37	37,84%	10.441.492,80	11,64%	45.293.126,92	50,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	6.464,00	63,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**157.596,15**	**0,01%**	**1.117.059.064,15**	**100,01%**	**74.262.704,78**	**6,65%**	**344.367.541,34**	**30,83%**	**698.428.818,03**	**62,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	157.596,15	7,28%	2.320.927,15	107,28%	956.190,81	41,20%	63.865,48	2,75%	1.300.870,86	56,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	0,00	0,00%	23.439,46	6,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	65.284.000,00	5,91%	344.303.675,86	31,18%	694.654.952,14	62,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	0,00	0,00%	2.449.555,57	24,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**955.391,24**	**9,04%**	**11.518.552,24**	**109,04%**	**3.711.771,77**	**32,22%**	**1.536.605,99**	**13,34%**	**6.270.174,48**	**54,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	796.582,06	100,00%	796.582,06	0	527.479,51	66,22%	0,00	0,00%	269.102,55	33,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	158.809,18	2,38%	6.833.718,18	102,38%	1.071.135,68	15,67%	1.271.705,31	18,61%	4.490.877,19	65,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	2.113.156,58	54,35%	264.900,68	6,81%	1.510.194,74	38,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**-505.688,50**	**-0,49%**	**103.318.590,50**	**99,51%**	**35.940.544,17**	**34,79%**	**358.677,15**	**0,35%**	**67.019.369,18**	**64,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	416.299,68	0,42%	99.553.322,68	100,42%	34.424.961,54	34,58%	20.619,61	0,02%	65.107.741,53	65,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	1.515.582,63	40,25%	338.057,54	8,98%	1.911.627,65	50,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.830.629,00**	**4.203.179,00**	**15,10%**	**32.033.808,00**	**115,10%**	**14.961.923,20**	**46,71%**	**1.106.778,08**	**3,46%**	**15.965.106,72**	**49,84%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	4.201.929,24	15,17%	31.898.895,24	115,17%	14.961.923,20	46,90%	1.073.362,33	3,36%	15.863.609,71	49,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.249,76	100,00%	1.249,76	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.249,76	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-287.975,15**	**-0,25%**	**114.710.521,85**	**99,75%**	**56.128.937,54**	**48,93%**	**0,00**	**0,00%**	**58.581.584,31**	**51,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-287.975,15	-0,25%	114.710.521,85	99,75%	56.128.937,54	48,93%	0,00	0,00%	58.581.584,31	51,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**-796.695,20**	**-1,51%**	**51.873.004,80**	**98,49%**	**26.129.522,13**	**50,37%**	**6.841.694,92**	**13,19%**	**18.901.787,75**	**36,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	265.027,80	2,69%	10.103.091,80	102,69%	4.478.926,30	44,33%	56.836,98	0,56%	5.567.328,52	55,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-1.061.723,00	-2,59%	39.957.802,00	97,41%	20.086.975,83	50,27%	6.557.066,94	16,41%	13.313.759,23	33,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	63.620,00	20,38%	227.791,00	72,98%	20.700,00	6,63%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**23.363.401,47**	**6,29%**	**394.574.377,47**	**106,29%**	**135.715.333,67**	**34,40%**	**477,16**	**0,00%**	**258.858.566,64**	**65,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	23.363.401,47	6,29%	394.574.377,47	106,29%	135.715.333,67	34,40%	477,16	0,00%	258.858.566,64	65,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**1.579.209.121,00**	**7.689.628,43**	**0,49%**	**1.586.898.749,43**	**100,49%**	**499.561.634,22**	**31,48%**	**135.310.153,76**	**8,53%**	**952.026.961,45**	**59,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	654.628,43	19,60%	3.995.366,43	119,60%	1.684.152,65	42,15%	88.626,36	2,22%	2.222.587,42	55,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	4.325.820,92	17,72%	1.231.483,87	5,05%	18.851.266,67	77,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-15.821.198,46	-1,00%	1.558.494.811,54	99,00%	493.551.660,65	31,67%	133.990.043,53	8,60%	930.953.107,36	59,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**2.252.100,48**	**8,34%**	**9.673.099,92**	**35,83%**	**15.075.151,60**	**55,83%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	2.252.100,48	8,34%	9.673.099,92	35,83%	15.075.151,60	55,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**683.295,13**	**0,43%**	**160.754.293,13**	**100,43%**	**23.283.646,58**	**14,48%**	**76.741.173,05**	**47,74%**	**60.729.473,50**	**37,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	683.295,13	17,69%	4.546.550,13	117,69%	1.441.669,46	31,71%	265.135,88	5,83%	2.839.744,79	62,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	800.000,00	28,05%	3.651.990,00	128,05%	1.706.823,20	46,74%	629.584,34	17,24%	1.315.582,46	36,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	69.000,00	1,04%	6.712.500,00	101,04%	386.500,00	5,76%	1.548.250,00	23,07%	4.777.750,00	71,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-869.000,00	-0,59%	145.534.504,00	99,41%	19.748.653,75	13,57%	74.298.202,83	51,05%	51.487.647,42	35,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-1.067.379,54**	**-9,04%**	**10.738.315,46**	**90,96%**	**5.918.598,00**	**55,12%**	**498.110,13**	**4,64%**	**4.321.607,33**	**40,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	213.945,46	6,64%	3.435.873,46	106,64%	1.471.486,81	42,83%	6.896,33	0,20%	1.957.490,32	56,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	19.061,81	0,54%	3.545.901,81	100,54%	1.917.167,90	54,07%	113.466,27	3,20%	1.515.267,64	42,73%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	-1.653.724,14	-32,70%	3.403.202,86	67,30%	2.529.943,29	74,34%	377.747,53	11,10%	495.512,04	14,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.405.606,00**	**512.558,60**	**4,49%**	**11.918.164,60**	**104,49%**	**4.353.232,39**	**36,53%**	**1.148.930,75**	**9,64%**	**6.416.001,46**	**53,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	808.407,60	9,93%	8.947.961,60	109,93%	3.506.406,99	39,19%	315.208,57	3,52%	5.126.346,04	57,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-346.889,36	-23,31%	1.141.281,64	76,69%	722.610,61	63,32%	128.579,29	11,27%	290.091,74	25,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-64.959,64	-17,57%	304.763,36	82,43%	92.624,40	30,39%	184.550,96	60,56%	27.588,00	9,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	116.000,00	15,38%	870.432,00	115,38%	31.590,39	3,63%	520.591,93	59,81%	318.249,68	36,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.577.039,81**	**37,52%**	**5.780.386,81**	**137,52%**	**2.136.141,76**	**36,95%**	**1.942.474,91**	**33,60%**	**1.701.770,14**	**29,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	295.714,81	74,63%	691.976,81	174,63%	415.513,39	60,05%	0,00	0,00%	276.463,42	39,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	489.328,45	15,32%	1.621.388,26	50,77%	1.082.642,62	33,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	303.650,00	20,29%	1.800.440,00	120,29%	1.231.299,92	68,39%	226.475,98	12,58%	342.664,10	19,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.137.611,00**	**1.441.118,87**	**2,28%**	**64.578.729,87**	**102,28%**	**13.361.921,15**	**20,69%**	**21.273.001,08**	**32,94%**	**29.943.807,64**	**46,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	674.521,08	4,58%	15.415.265,08	104,58%	7.359.942,07	47,74%	26.150,54	0,17%	8.029.172,47	52,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-87.666,79	-0,70%	12.507.424,21	99,30%	1.890.699,57	15,12%	3.326.379,34	26,60%	7.290.345,30	58,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	259.980,81	3,69%	2.292.170,68	32,58%	4.484.190,69	63,73%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-618.150,00	-8,71%	6.482.055,00	91,29%	2.761.777,01	42,61%	2.560.186,90	39,50%	1.160.091,09	17,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	1.089.521,69	4,71%	13.068.113,62	56,48%	8.980.008,09	38,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.943.796,46**	**10,95%**	**50.095.971,46**	**110,95%**	**8.343.563,43**	**16,66%**	**18.578.173,76**	**37,09%**	**23.174.234,27**	**46,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.670.386,82	59,93%	12.463.557,82	159,93%	5.852.391,81	46,96%	98.720,23	0,79%	6.512.445,78	52,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	404.883,03	7,29%	2.157.035,16	38,82%	2.994.267,81	53,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	154.076,32	0,56%	27.597.374,32	100,56%	1.973.258,00	7,15%	12.241.810,42	44,36%	13.382.305,90	48,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	125.333,32	3,38%	3.838.853,32	103,38%	113.030,59	2,94%	3.440.607,95	89,63%	285.214,78	7,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**6.442.822,28**	**17,52%**	**43.221.763,28**	**117,52%**	**8.394.972,32**	**19,42%**	**23.332.134,87**	**53,98%**	**11.494.656,09**	**26,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	993.911,04	11,24%	9.833.539,04	111,24%	4.090.884,48	41,60%	500.836,24	5,09%	5.241.818,32	53,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-210.000,00	-4,69%	4.266.227,00	95,31%	1.050.963,57	24,63%	1.751.564,40	41,06%	1.463.699,03	34,31%
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	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	326.227,69	36,67%	346.130,63	38,91%	217.227,68	24,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	5.658.911,24	31,57%	23.582.411,24	131,57%	1.764.396,58	7,48%	20.733.603,60	87,92%	1.084.411,06	4,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**934.147,32**	**2,88%**	**33.329.593,32**	**102,88%**	**10.421.003,28**	**31,27%**	**3.757.276,95**	**11,27%**	**19.151.313,09**	**57,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.511.862,92	8,60%	19.098.634,92	108,60%	7.569.787,07	39,64%	222.632,26	1,17%	11.306.215,59	59,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-397.715,60	-2,83%	13.643.110,40	97,17%	2.533.477,93	18,57%	3.492.025,58	25,60%	7.617.606,89	55,83%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	49.301,12	98,60%	0,00	0,00%	698,88	1,40%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-130.000,00	-31,11%	287.848,00	68,89%	186.247,16	64,70%	42.619,11	14,81%	58.981,73	20,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	82.190,00	82,19%	0,00	0,00%	17.810,00	17,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.527.567,23**	**-5,03%**	**66.663.933,77**	**94,97%**	**9.638.036,25**	**14,46%**	**42.646.115,12**	**63,97%**	**14.379.782,40**	**21,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.691.736,32	-33,89%	7.202.083,68	66,11%	1.858.031,24	25,80%	156.302,40	2,17%	5.187.750,04	72,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	546.345,53	7,23%	8.102.703,53	107,23%	3.300.301,06	40,73%	2.853.379,70	35,22%	1.949.022,77	24,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	121.398,00	100,00%	121.398,00	0	121.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	-144.205,28	-1,87%	7.565.982,72	98,13%	2.387.311,27	31,55%	3.271.009,30	43,23%	1.907.662,15	25,21%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-788.115,00	-8,62%	8.358.145,00	91,38%	1.593.390,71	19,06%	4.211.670,85	50,39%	2.553.083,44	30,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	428.745,84	1,23%	35.313.620,84	101,23%	377.603,97	1,07%	32.153.752,87	91,05%	2.782.264,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.674.050,00**	**160.713,31**	**6,01%**	**2.834.763,31**	**106,01%**	**1.123.763,55**	**39,64%**	**193.672,12**	**6,83%**	**1.517.327,64**	**53,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	160.713,31	6,96%	2.468.763,31	106,96%	1.110.259,66	44,97%	19.558,61	0,79%	1.338.945,04	54,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.503,89	3,69%	174.113,51	47,57%	178.382,60	48,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.873.003,00**	**764.059,08**	**2,40%**	**32.637.062,08**	**102,40%**	**13.144.919,13**	**40,28%**	**4.885.128,78**	**14,97%**	**14.607.014,17**	**44,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	814.059,08	4,85%	17.593.051,08	104,85%	8.276.847,99	47,05%	342.033,11	1,94%	8.974.169,98	51,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	3.756.692,63	27,91%	4.117.534,17	30,59%	5.586.184,20	41,50%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	976.778,51	67,93%	425.561,50	29,59%	35.659,99	2,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	134.600,00	92,45%	0,00	0,00%	11.000,00	7,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.439.286,88**	**10,10%**	**26.601.489,88**	**110,10%**	**14.071.105,45**	**52,90%**	**43.131,68**	**0,16%**	**12.487.252,75**	**46,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.439.286,88	10,18%	26.412.487,88	110,18%	13.965.229,64	52,87%	0,00	0,00%	12.447.258,24	47,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-4.200,00	-2,22%	184.802,00	97,78%	101.675,81	55,02%	43.131,68	23,34%	39.994,51	21,64%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	0	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**374.524,05**	**7,42%**	**5.420.641,05**	**107,42%**	**2.317.716,44**	**42,76%**	**258.532,25**	**4,77%**	**2.844.392,36**	**52,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	2.259.999,52	47,75%	0,00	0,00%	2.472.790,53	52,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	57.716,92	19,12%	151.241,64	50,10%	92.892,44	30,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	107.290,61	27,80%	278.709,39	72,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.295.448,00**	**-1.445.107,59**	**-7,12%**	**18.850.340,41**	**92,88%**	**4.131.913,76**	**21,92%**	**1.989.547,60**	**10,55%**	**12.728.879,05**	**67,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-1.427.107,59	-18,53%	6.275.819,41	81,47%	3.549.543,28	56,56%	3.638,18	0,06%	2.722.637,95	43,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-18.000,00	-0,75%	2.382.952,00	99,25%	461.513,58	19,37%	1.158.027,96	48,60%	763.410,46	32,04%
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	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	819.881,46	30,10%	1.873.388,64	68,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**3.545.185,46**	**1,89%**	**191.150.076,46**	**101,89%**	**37.105.871,04**	**19,41%**	**90.646.214,09**	**47,42%**	**63.397.991,33**	**33,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.903.002,84	5,42%	37.027.312,84	105,42%	17.803.919,75	48,08%	13.789,06	0,04%	19.209.604,03	51,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	1.634.671,24	1,09%	150.946.971,24	101,09%	17.589.763,83	11,65%	89.416.210,15	59,24%	43.940.997,26	29,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.402.581,00	65,16%	750.000,00	34,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	7.511,38	0,74%	1.023.211,38	100,74%	309.606,46	30,26%	466.214,88	45,56%	247.390,04	24,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**93.387.061,00**	**-1.569.112,89**	**-1,68%**	**91.817.948,11**	**98,32%**	**4.185.322,46**	**4,56%**	**31.245.444,65**	**34,03%**	**56.387.181,00**	**61,41%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.520.360,14	3,91%	30.453.724,79	33,80%	56.132.475,07	62,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	791.719,86	80,79%	188.280,14	19,21%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	664.961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**2.011.761,09**	**10,57%**	**21.046.380,09**	**110,57%**	**8.661.492,77**	**41,15%**	**903.780,39**	**4,29%**	**11.481.106,93**	**54,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	1.120.597,28	7,34%	16.397.765,28	107,34%	6.133.895,27	37,41%	0,00	0,00%	10.263.870,01	62,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.188.558,30	40,93%	738.640,85	25,44%	976.714,85	33,63%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.339.039,20	76,75%	165.139,54	9,47%	240.522,07	13,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**17.194.171,04**	**3,64%**	**489.191.097,04**	**103,64%**	**36.068.394,53**	**7,37%**	**208.056.836,16**	**42,53%**	**245.065.866,35**	**50,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	442.190,30	10,23%	4.762.936,30	110,23%	1.792.959,65	37,64%	0,00	0,00%	2.969.976,65	62,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	6.776.324,57	1,56%	189.009.061,28	43,48%	238.921.531,15	54,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	951.508,65	56,04%	218.715,41	12,88%	527.775,94	31,08%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	13.167.566,96	47,70%	40.770.986,96	147,70%	25.036.550,84	61,41%	13.087.853,51	32,10%	2.646.582,61	6,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	1.511.050,82	20,84%	5.741.205,96	79,16%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**124.148,97**	**0,04%**	**338.358.335,97**	**100,04%**	**17.768.386,86**	**5,25%**	**117.623.040,38**	**34,76%**	**202.966.908,73**	**59,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	373.078,79	8,55%	4.737.244,79	108,55%	1.761.472,70	37,18%	0,00	0,00%	2.975.772,09	62,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	8.676.000,57	2,73%	111.997.597,02	35,27%	196.894.462,41	62,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	9.600,00	0,13%	4.736.630,03	66,11%	2.418.769,97	33,76%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	7.321.313,59	84,24%	888.813,33	10,23%	480.798,82	5,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**638.196.121,00**	**36.165.283,73**	**5,67%**	**674.361.404,73**	**105,67%**	**32.991.409,69**	**4,89%**	**262.611.549,89**	**38,94%**	**378.758.445,15**	**56,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	3.380.162,66	30,21%	14.569.699,66	130,21%	6.722.762,35	46,14%	0,00	0,00%	7.846.937,31	53,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	3.843.355,21	2,20%	178.659.355,21	102,20%	13.674.112,23	7,65%	80.118.767,21	44,84%	84.866.475,77	47,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	19.428.593,50	4,30%	471.619.177,50	104,30%	3.081.362,75	0,65%	182.492.782,68	38,69%	286.045.032,07	60,65%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.513.172,36	100,00%	9.513.172,36	0	9.513.172,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-398.415,08**	**-2,14%**	**18.205.692,92**	**97,86%**	**6.257.694,13**	**34,37%**	**2.636.380,14**	**14,48%**	**9.311.618,65**	**51,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-616.565,08	-5,65%	10.296.116,92	94,35%	3.733.209,14	36,26%	0,00	0,00%	6.562.907,78	63,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	218.150,00	5,61%	4.108.392,00	105,61%	938.184,98	22,84%	1.342.765,94	32,68%	1.827.441,08	44,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	63.302,03	4,66%	1.102.250,00	81,06%	194.259,27	14,29%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	1.522.997,98	76,48%	191.364,20	9,61%	277.010,52	13,91%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**40.535.484,00**	**19.938.208,52**	**49,19%**	**60.473.692,52**	**149,19%**	**28.227.083,67**	**46,68%**	**13.398.791,41**	**22,16%**	**18.847.817,44**	**31,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	150.501,28	3,85%	4.061.924,28	103,85%	1.561.307,03	38,44%	0,00	0,00%	2.500.617,25	61,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	2.568.668,66	13,72%	21.295.551,66	113,72%	7.379.733,99	34,65%	6.086.859,87	28,58%	7.828.957,80	36,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	18.172.431,58	129,93%	32.158.785,58	229,93%	17.754.250,25	55,21%	6.637.610,94	20,64%	7.766.924,39	24,15%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.531.792,40	51,79%	674.320,60	22,80%	751.318,00	25,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.072.597,00**	**29.015.375,52**	**16,02%**	**210.087.972,52**	**116,02%**	**21.607.775,29**	**10,29%**	**80.205.979,17**	**38,18%**	**108.274.218,06**	**51,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-208.678,54	-1,88%	10.877.837,46	98,12%	4.280.287,38	39,35%	0,00	0,00%	6.597.550,08	60,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-12.982.569,00	-34,96%	24.154.238,00	65,04%	10.137.798,64	41,97%	7.088.458,15	29,35%	6.927.981,21	28,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	42.203.110,10	33,71%	167.415.384,10	133,71%	5.869.320,60	3,51%	66.818.948,94	39,91%	94.727.114,56	56,58%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	945.797,68	48,06%	1.004.143,07	51,02%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	374.570,99	6,60%	5.294.429,01	93,33%	3.512,96	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**205.835.759,00**	**12.171.970,93**	**5,91%**	**218.007.729,93**	**105,91%**	**14.121.753,18**	**6,48%**	**72.918.201,11**	**33,45%**	**130.967.775,64**	**60,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.550.438,13	13,05%	13.431.059,13	113,05%	5.006.630,78	37,28%	0,00	0,00%	8.424.428,35	62,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.563.466,20	-5,90%	72.847.670,80	94,10%	2.833.712,83	3,89%	27.096.042,75	37,20%	42.917.915,22	58,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	2.136.199,00	1,84%	118.280.200,00	101,84%	30.924,51	0,03%	38.779.425,84	32,79%	79.469.849,65	67,19%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	7.220.000,00	1.805,00%	7.620.000,00	1.905,00%	421.685,06	5,53%	7.042.732,52	92,42%	155.582,42	2,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.828.800,00	100,00%	5.828.800,00	0	5.828.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**66.188.926,00**	**-1.238.283,60**	**-1,87%**	**64.950.642,40**	**98,13%**	**18.894.994,46**	**29,09%**	**9.107.505,49**	**14,02%**	**36.948.142,45**	**56,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	6.360.551,56	25,00%	31.806.434,56	125,00%	9.148.511,65	28,76%	4.507.521,86	14,17%	18.150.401,05	57,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-8.568.007,16	-35,68%	15.448.367,84	64,32%	3.577.072,34	23,16%	4.436.712,26	28,72%	7.434.583,24	48,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	145.724,15	97,15%	0,00	0,00%	4.275,85	2,85%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-300.000,00	-5,74%	4.927.272,00	94,26%	4.591.035,32	93,18%	163.271,37	3,31%	172.965,31	3,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.269.172,00	11,18%	12.618.568,00	111,18%	1.432.651,00	11,35%	0,00	0,00%	11.185.917,00	88,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**1.367.152,48**	**9,59%**	**15.618.394,48**	**109,59%**	**4.907.952,09**	**31,42%**	**7.263.376,22**	**46,51%**	**3.447.066,17**	**22,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	1.367.152,48	30,26%	5.884.951,48	130,26%	2.472.405,14	42,01%	0,00	0,00%	3.412.546,34	57,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-41.944,83	-0,80%	5.191.497,17	99,20%	2.397.874,84	46,19%	2.763.376,22	53,23%	30.246,11	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	37.500,00	0,83%	4.537.501,00	100,83%	37.501,00	0,83%	4.500.000,00	99,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	100,00%	4.444,83	0	171,11	3,85%	0,00	0,00%	4.273,72	96,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**269.998.950,00**	**228.097.171,61**	**84,48%**	**498.096.121,61**	**184,48%**	**92.838.321,05**	**18,64%**	**311.643.541,95**	**62,57%**	**93.614.258,61**	**18,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	568.684,96	2,66%	21.908.849,96	102,66%	8.775.021,73	40,05%	597,63	0,00%	13.133.230,60	59,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.629.729,28	2,80%	59.739.056,28	102,80%	21.931.438,93	36,71%	26.828.103,50	44,91%	10.979.513,85	18,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	225.898.757,37	120,56%	413.278.215,37	220,56%	60.304.904,99	14,59%	283.721.770,46	68,65%	69.251.539,92	16,76%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.826.955,40	57,63%	1.093.070,36	34,48%	249.974,24	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**74.413.815,50**	**22,65%**	**402.897.416,50**	**122,65%**	**63.559.297,65**	**15,78%**	**239.800.409,81**	**59,52%**	**99.537.709,04**	**24,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.826.278,12	6,81%	59.973.388,12	106,81%	25.452.154,87	42,44%	2.254.298,47	3,76%	32.266.934,78	53,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	756.667,56	9,12%	9.050.488,56	109,12%	3.092.590,16	34,17%	3.682.593,68	40,69%	2.275.304,72	25,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	65.937.344,85	25,71%	322.375.032,85	125,71%	26.159.283,44	8,11%	231.689.275,63	71,87%	64.526.473,78	20,02%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	3.893.524,97	53,30%	11.198.506,97	153,30%	8.855.269,18	79,08%	1.874.242,03	16,74%	468.995,76	4,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**165.046,17**	**1,82%**	**9.235.953,17**	**101,82%**	**3.198.707,31**	**34,63%**	**563.207,64**	**6,10%**	**5.474.038,22**	**59,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	165.046,17	2,15%	7.849.371,17	102,15%	2.947.341,27	37,55%	183.217,55	2,33%	4.718.812,35	60,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	244.215,82	59,97%	923,64	0,23%	162.122,54	39,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	191.125,00	25,00%	573.375,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	7.150,22	3,55%	184.566,45	91,68%	9.603,33	4,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**36.309.260,00**	**668.210,60**	**1,84%**	**36.977.470,60**	**101,84%**	**8.071.521,57**	**21,83%**	**7.557.635,84**	**20,44%**	**21.348.313,19**	**57,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	668.210,60	5,52%	12.767.754,60	105,52%	5.122.588,75	40,12%	301.483,90	2,36%	7.343.681,95	57,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	2.821.774,26	11,81%	7.110.273,35	29,75%	13.966.616,39	58,44%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.158,56	99,81%	0,00	0,00%	241,44	0,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	145.878,59	79,43%	37.773,41	20,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.974.627.396,00**	**100,00%**	**1.153.229.974,65**	**29,01%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**2.817.605.133,73**	**70,89%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	340.507.462,59	35,44%	0,00	0,00%	620.162.981,41	64,56%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	812.722.512,06	26,97%	3.792.287,62	0,13%	2.197.442.152,32	72,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**54.562.548,29**	**7,11%**	**821.503.727,29**	**107,11%**	**744.721.703,09**	**90,65%**	**19.125.000,00**	**2,33%**	**57.657.024,20**	**7,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-258.475.457,54	-60,90%	165.972.004,46	39,10%	165.689.980,26	99,83%	0,00	0,00%	282.024,20	0,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	313.038.005,83	117,69%	579.031.722,83	217,69%	579.031.722,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	0,00	0,00%	76.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	19.125.000,00	25,00%	57.375.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-137.800.580,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-137.800.580,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**128.399,55**	**0,80%**	**16.260.220,55**	**100,80%**	**4.888.895,82**	**30,07%**	**2.430.340,14**	**14,95%**	**8.940.984,59**	**54,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	128.399,55	1,86%	7.030.928,55	101,86%	2.408.636,47	34,26%	0,00	0,00%	4.622.292,08	65,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	2.480.259,35	26,87%	2.430.340,14	26,33%	4.318.692,51	46,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**251.595,67**	**6,36%**	**4.207.519,67**	**106,36%**	**911.921,51**	**21,67%**	**1.314.699,84**	**31,25%**	**1.980.898,32**	**47,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	51.595,67	4,21%	1.276.588,67	104,21%	380.401,24	29,80%	0,00	0,00%	896.187,43	70,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	531.520,27	18,13%	1.314.699,84	44,86%	1.084.710,89	37,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**65.509.298,00**	**458.459,92**	**0,70%**	**65.967.757,92**	**100,70%**	**21.194.626,02**	**32,13%**	**4.062.561,17**	**6,16%**	**40.710.570,73**	**61,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	458.459,92	0,85%	54.117.585,92	100,85%	18.620.117,64	34,41%	0,00	0,00%	35.497.468,28	65,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.574.508,38	21,73%	4.062.561,17	34,28%	5.213.102,45	43,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**242.330.569,00**	**3.371.924,06**	**1,39%**	**245.702.493,06**	**101,39%**	**69.065.174,35**	**28,11%**	**12.593.944,89**	**5,13%**	**164.043.373,82**	**66,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	3.571.924,06	1,85%	196.375.526,06	101,85%	57.921.357,64	29,50%	0,00	0,00%	138.454.168,42	70,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	11.143.816,71	22,59%	12.593.944,89	25,53%	25.589.205,40	51,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**62.203.377,00**	**3.929.599,49**	**6,32%**	**66.132.976,49**	**106,32%**	**21.191.713,80**	**32,04%**	**2.788.431,01**	**4,22%**	**42.152.831,68**	**63,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	3.929.599,49	7,50%	56.325.634,49	107,50%	18.226.155,20	32,36%	0,00	0,00%	38.099.479,29	67,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.965.558,60	30,24%	2.788.431,01	28,43%	4.053.352,39	41,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**128.436.283,00**	**4.063.093,45**	**3,16%**	**132.499.376,45**	**103,16%**	**55.569.907,81**	**41,94%**	**32.844.925,11**	**24,79%**	**44.084.543,53**	**33,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	4.063.093,45	8,75%	50.496.280,45	108,75%	12.891.234,58	25,53%	10.327.686,40	20,45%	27.277.359,47	54,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	907.939,28	20,96%	1.331.140,78	30,73%	2.092.494,94	48,31%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.151,52	54,30%	0,00	0,00%	22.848,48	45,70%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	41.250.337,33	53,57%	21.186.097,93	27,51%	14.570.926,74	18,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	493.245,10	80,31%	0,00	0,00%	120.913,90	19,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**43.227.973,00**	**1.721.262,77**	**3,98%**	**44.949.235,77**	**103,98%**	**7.533.938,39**	**16,76%**	**9.131.524,66**	**20,32%**	**28.283.772,72**	**62,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.721.262,77	12,79%	15.177.814,77	112,79%	5.245.931,41	34,56%	98.041,67	0,65%	9.833.841,69	64,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	-180.000,00	-0,61%	29.356.338,00	99,39%	1.972.609,90	6,72%	9.033.482,99	30,77%	18.350.245,11	62,51%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	180.000,00	88,24%	384.000,00	188,24%	290.414,08	75,63%	0,00	0,00%	93.585,92	24,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	24.983,00	80,38%	0,00	0,00%	6.100,00	19,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.071.715,21**	**4,69%**	**23.900.624,21**	**104,69%**	**8.281.114,46**	**34,65%**	**5.143.420,94**	**21,52%**	**10.476.088,81**	**43,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	458.073,36	4,74%	10.126.208,36	104,74%	4.744.907,91	46,86%	45.439,83	0,45%	5.335.860,62	52,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	-44.400,00	-0,85%	5.156.482,00	99,15%	539.874,64	10,47%	2.213.706,30	42,93%	2.402.901,06	46,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	613.641,85	8,90%	7.506.211,85	108,90%	1.905.190,02	25,38%	2.884.274,81	38,43%	2.716.747,02	36,19%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	44.400,00	95,28%	91.000,00	195,28%	82.419,89	90,57%	0,00	0,00%	8.580,11	9,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	8.722,00	42,09%	0,00	0,00%	12.000,00	57,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**86.661.198,00**	**-86.661.198,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.533.773,00	-5.533.773,00	-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	10.475.982,00	-10.475.982,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	-69.563.796,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.087.647,00	-1.087.647,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**203.898.004,00**	**-203.898.004,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	146.144.305,00	-146.144.305,00	-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	47.018.068,00	-47.018.068,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.735.631,00	-10.735.631,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.899.038,00**	**-29.899.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.563.567,00	-12.563.567,00	-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	15.819.371,00	-15.819.371,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.516.100,00	-1.516.100,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.798.111,00**	**-15.798.111,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.083.338,00	-5.083.338,00	-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	6.399.713,00	-6.399.713,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.165.060,00	-4.165.060,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	-150.000,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**126.499.419,10**	**6,38%**	**2.108.545.422,10**	**106,38%**	**804.088.536,87**	**38,13%**	**7.968.166,87**	**0,38%**	**1.296.488.718,36**	**61,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	393.619,60	4,12%	9.945.813,60	104,12%	4.752.537,03	47,78%	0,00	0,00%	5.193.276,57	52,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.730.495,17	26,85%	3.513.739,29	34,55%	3.924.708,68	38,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	126.103.595,36	6,44%	2.084.096.311,36	106,44%	794.800.401,68	38,14%	2.438.318,72	0,12%	1.286.857.590,96	61,75%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.805.102,28	66,98%	381.238,57	14,15%	508.642,15	18,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	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%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**7.727.136,00**	**130.030,99**	**1,68%**	**7.857.166,99**	**101,68%**	**3.938.007,29**	**50,12%**	**390.206,15**	**4,97%**	**3.528.953,55**	**44,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	130.030,99	2,29%	5.818.185,99	102,29%	2.839.956,85	48,81%	0,00	0,00%	2.978.229,14	51,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	459.646,78	36,84%	257.352,81	20,63%	530.724,41	42,54%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	624.946,66	80,53%	132.853,34	17,12%	18.200,00	2,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**26.037.471,00**	**1.167.678,24**	**4,48%**	**27.205.149,24**	**104,48%**	**9.641.112,35**	**35,44%**	**5.436.665,93**	**19,98%**	**12.127.370,96**	**44,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	477.840,24	3,65%	13.570.721,24	103,65%	5.494.915,80	40,49%	17.386,04	0,13%	8.058.419,40	59,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	1.356.639,72	23,31%	1.902.905,91	32,70%	2.560.044,37	43,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.662,29	100,00%	13.662,29	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.662,29	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	-95.574,66	-8,53%	1.024.425,34	91,47%	1.527,58	0,15%	775.120,91	75,66%	247.776,85	24,19%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	771.750,37	12,88%	6.761.750,37	112,88%	2.783.029,25	41,16%	2.741.253,07	40,54%	1.237.468,05	18,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	10.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**999.412,26**	**0,55%**	**183.011.892,26**	**100,55%**	**82.937.179,45**	**45,32%**	**41.137.830,69**	**22,48%**	**58.936.882,12**	**32,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.010.858,55	3,37%	30.996.039,55	103,37%	13.383.015,00	43,18%	0,00	0,00%	17.613.024,55	56,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	2.788.553,71	5,36%	54.831.053,71	105,36%	17.987.897,55	32,81%	13.608.063,68	24,82%	23.235.092,48	42,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	572.189,58	82,55%	0,00	0,00%	120.977,42	17,45%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-2.800.000,00	-2,85%	95.377.464,00	97,15%	50.413.348,65	52,86%	27.529.767,01	28,86%	17.434.348,34	18,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	63.186,00	81,97%	0,00	0,00%	13.895,00	18,03%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	517.542,67	49,90%	0,00	0,00%	519.544,33	50,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-08-2024

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	**54.812.114,00**	**-54.812.114,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	33.645.716,00	-33.645.716,00	-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	20.784.514,00	-20.784.514,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	313.000,00	-313.000,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.769.370.001,00**	**-6.769.370.001,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.034.424.120,00	-3.034.424.120,00	-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	2.971.617.905,00	-2.971.617.905,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.434.264,00	-34.434.264,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	303.879.331,00	-303.879.331,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	415.014.381,00	-415.014.381,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.572.365.543,00**	**-2.572.365.543,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	983.890.112,00	-983.890.112,00	-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	123.608.728,00	-123.608.728,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.989.582,00	-1.388.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	75.689.604,00	-75.689.604,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.823.565,00**	**-34.823.565,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.823.565,00	-34.823.565,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**276.767.877,00**	**-276.767.877,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	276.767.877,00	-276.767.877,00	-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: 01-01-2024 al 31-08-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**184.673.692,00**	**-184.673.692,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	113.489.566,00	-113.489.566,00	-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	70.894.591,00	-70.894.591,00	-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%
6. INVERSIONES REALES	30.500,00	-30.500,00	-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%