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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.483.552,00**	**28.690.646,10**	**72,66%**	**68.174.198,10**	**172,66%**	**34.264.506,28**	**50,26%**	**0,00**	**0,00%**	**33.909.691,82**	**49,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	194.400,00	0,80%	24.586.152,00	100,80%	1.780.333,70	7,24%	0,00	0,00%	22.805.818,30	92,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	59.700,00	0,68%	8.837.100,00	100,68%	3.299.614,08	37,34%	0,00	0,00%	5.537.485,92	62,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	330.081,24	6,78%	0,00	0,00%	4.541.418,76	93,22%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	28.436.546,10	2.115,97%	29.780.446,10	2.215,97%	28.814.474,14	96,76%	0,00	0,00%	965.971,96	3,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	40.003,12	40,41%	0,00	0,00%	58.996,88	59,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.151.879,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**1.080.896,11**	**11,81%**	**0,00**	**0,00%**	**8.070.982,89**	**88,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-115.357,96	-1,55%	7.304.571,04	98,45%	932.063,22	12,76%	0,00	0,00%	6.372.507,82	87,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	100.915,21	6,02%	1.778.265,21	106,02%	111.786,08	6,29%	0,00	0,00%	1.666.479,13	93,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	1.437,60	14,38%	0,00	0,00%	8.562,40	85,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	14.442,75	62,79%	37.442,75	162,79%	23.959,21	63,99%	0,00	0,00%	13.483,54	36,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.592.548,00**	**-147.041,75**	**-9,23%**	**1.445.506,25**	**90,77%**	**15.677,91**	**1,08%**	**0,00**	**0,00%**	**1.429.828,34**	**98,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-190.675,75	-12,24%	1.367.211,25	87,76%	7,78	0,00%	0,00	0,00%	1.367.203,47	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	45.000,00	135,16%	78.295,00	235,16%	15.670,13	20,01%	0,00	0,00%	62.624,87	79,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	-1.366,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.091.350,00**	**-946.339,27**	**-3,63%**	**25.145.010,73**	**96,37%**	**1.461.395,51**	**5,81%**	**0,00**	**0,00%**	**23.683.615,22**	**94,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	-395.798,63	-3,00%	12.817.516,37	97,00%	10.836,89	0,08%	0,00	0,00%	12.806.679,48	99,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	-370.492,00	-3,04%	11.805.821,00	96,96%	1.219.128,73	10,33%	0,00	0,00%	10.586.692,27	89,67%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-180.048,64	-34,25%	345.596,36	65,75%	95.977,93	27,77%	0,00	0,00%	249.618,43	72,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	135.451,96	76,93%	0,00	0,00%	40.625,04	23,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**-600.500,43**	**-8,48%**	**6.480.754,57**	**91,52%**	**154.456,56**	**2,38%**	**0,00**	**0,00%**	**6.326.298,01**	**97,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	-499.818,43	-12,03%	3.655.017,57	87,97%	4,52	0,00%	0,00	0,00%	3.655.013,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	261.731,30	13,92%	2.142.655,30	113,92%	138.165,34	6,45%	0,00	0,00%	2.004.489,96	93,55%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-339.411,31	-42,87%	452.252,69	57,13%	3,31	0,00%	0,00	0,00%	452.249,38	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-23.001,99	-9,06%	230.829,01	90,94%	16.283,39	7,05%	0,00	0,00%	214.545,62	92,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.637.819,00**	**-3.764.476,84**	**-9,50%**	**35.873.342,16**	**90,50%**	**1.231.367,32**	**3,43%**	**0,00**	**0,00%**	**34.641.974,84**	**96,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-3.595.805,71	-15,75%	19.234.426,29	84,25%	6,37	0,00%	0,00	0,00%	19.234.419,92	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	306.062,00	3,31%	9.547.540,00	103,31%	944.289,93	9,89%	0,00	0,00%	8.603.250,07	90,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	-76.600,00	-8,82%	791.400,00	91,18%	2.098,14	0,27%	0,00	0,00%	789.301,86	99,73%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-238.733,00	-4,26%	5.369.376,00	95,74%	161.642,52	3,01%	0,00	0,00%	5.207.733,48	96,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	-159.400,13	-14,62%	930.599,87	85,38%	123.330,36	13,25%	0,00	0,00%	807.269,51	86,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.834.148,00**	**-1.491.982,73**	**-8,86%**	**15.342.165,27**	**91,14%**	**951.169,59**	**6,20%**	**0,00**	**0,00%**	**14.390.995,68**	**93,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	-102.141,48	-2,39%	4.172.124,52	97,61%	778,95	0,02%	0,00	0,00%	4.171.345,57	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	171.000,00	2,07%	8.449.980,00	102,07%	726.651,57	8,60%	0,00	0,00%	7.723.328,43	91,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-45.000,00	-3,22%	1.354.229,00	96,78%	52.203,36	3,85%	0,00	0,00%	1.302.025,64	96,15%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	-1.515.841,25	-55,03%	1.238.871,75	44,97%	171.535,71	13,85%	0,00	0,00%	1.067.336,04	86,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.227.327,00**	**5.710.193,63**	**9,18%**	**67.937.520,63**	**109,18%**	**11.551.990,30**	**17,00%**	**0,00**	**0,00%**	**56.385.530,33**	**83,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	-374.640,38	-11,52%	2.876.313,62	88,48%	4,01	0,00%	0,00	0,00%	2.876.309,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	923.478,64	4,09%	23.519.400,64	104,09%	1.755.440,13	7,46%	0,00	0,00%	21.763.960,51	92,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	1.396.841,00	4,98%	29.450.545,00	104,98%	1.333.642,85	4,53%	0,00	0,00%	28.116.902,15	95,47%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-260.151,64	-43,36%	339.848,36	56,64%	101.095,34	29,75%	0,00	0,00%	238.753,02	70,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.989.666,01	51,63%	11.716.413,01	151,63%	8.327.046,43	71,07%	0,00	0,00%	3.389.366,58	28,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.758.258,00**	**-2.203.585,86**	**-4,02%**	**52.554.672,14**	**95,98%**	**13.251.790,83**	**25,22%**	**0,00**	**0,00%**	**39.302.881,31**	**74,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	-2.361.920,65	-16,58%	11.885.899,35	83,42%	2.062,28	0,02%	0,00	0,00%	11.883.837,07	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	-649.790,06	-4,36%	14.255.765,94	95,64%	2.465.578,44	17,30%	0,00	0,00%	11.790.187,50	82,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	255.137,16	2,35%	0,00	0,00%	10.590.345,84	97,65%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	573.590,00	4,70%	12.789.011,00	104,70%	9.111.176,29	71,24%	0,00	0,00%	3.677.834,71	28,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	1.417.836,66	51,03%	0,00	0,00%	1.360.676,19	48,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.597.896,00**	**-1.046.891,07**	**-7,17%**	**13.551.004,93**	**92,83%**	**217.538,51**	**1,61%**	**0,00**	**0,00%**	**13.333.466,42**	**98,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	-745.939,07	-14,46%	4.412.814,93	85,54%	1.126,53	0,03%	0,00	0,00%	4.411.688,40	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	-1.017,00	-0,08%	1.247.396,00	99,92%	65.918,21	5,28%	0,00	0,00%	1.181.477,79	94,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	309.055,00	6,99%	4.727.515,00	106,99%	120.493,77	2,55%	0,00	0,00%	4.607.021,23	97,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-608.990,00	-19,20%	2.563.279,00	80,80%	30.000,00	1,17%	0,00	0,00%	2.533.279,00	98,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**-887.000,97**	**-0,93%**	**94.657.974,03**	**99,07%**	**9.552.216,70**	**10,09%**	**0,00**	**0,00%**	**85.105.757,33**	**89,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	-304.356,86	-4,68%	6.196.523,14	95,32%	5.314,14	0,09%	0,00	0,00%	6.191.209,00	99,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-681.404,63	-3,58%	18.359.196,37	96,42%	672.885,16	3,67%	0,00	0,00%	17.686.311,21	96,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-47.690.000,00	-78,07%	13.400.000,00	21,93%	13.191,44	0,10%	0,00	0,00%	13.386.808,56	99,90%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	-51.239,72	-86,85%	7.760,28	13,15%	6.331,72	81,59%	0,00	0,00%	1.428,56	18,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	8.854.494,24	15,62%	0,00	0,00%	47.840.000,00	84,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**9.596.533,09**	**22,84%**	**51.609.622,09**	**122,84%**	**47.526.045,79**	**92,09%**	**0,00**	**0,00%**	**4.083.576,30**	**7,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	393.584,48	27,82%	1.808.415,48	127,82%	4,95	0,00%	0,00	0,00%	1.808.410,53	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	12.249.616,72	243,14%	17.287.671,72	343,14%	16.416.543,88	94,96%	0,00	0,00%	871.127,84	5,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	-16.622.623,00	-83,22%	3.351.680,00	16,78%	2.551.680,00	76,13%	0,00	0,00%	800.000,00	23,87%
6. INVERSIONES REALES	0,00	13.575.954,89	100,00%	13.575.954,89	0	12.971.916,96	95,55%	0,00	0,00%	604.037,93	4,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**251.345.065,00**	**62.884.061,33**	**25,02%**	**314.229.126,33**	**125,02%**	**4.959.555,40**	**1,58%**	**0,00**	**0,00%**	**309.269.570,93**	**98,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	-440.357,05	-6,01%	6.886.901,95	93,99%	120.624,25	1,75%	0,00	0,00%	6.766.277,70	98,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	86.000,00	2,37%	3.711.451,00	102,37%	421.970,65	11,37%	0,00	0,00%	3.289.480,35	88,63%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	74.000,00	14,77%	575.000,00	114,77%	197.086,41	34,28%	0,00	0,00%	377.913,59	65,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	63.164.418,38	26,33%	303.055.773,38	126,33%	4.219.874,09	1,39%	0,00	0,00%	298.835.899,29	98,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**9.111.939,44**	**5,32%**	**180.399.879,44**	**105,32%**	**52.096.204,17**	**28,88%**	**0,00**	**0,00%**	**128.303.675,27**	**71,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-1.427.915,34	-33,37%	2.850.527,66	66,63%	5,22	0,00%	0,00	0,00%	2.850.522,44	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-389.284,19	-10,80%	3.213.889,81	89,20%	1.610.381,30	50,11%	0,00	0,00%	1.603.508,51	49,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	7.263,93	100,00%	7.263,93	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.263,93	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	20.928.588,37	64,40%	53.428.588,37	164,40%	4.065.395,99	7,61%	0,00	0,00%	49.363.192,38	92,39%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-12.318.336,51	-19,41%	51.159.265,49	80,59%	21.912.219,83	42,83%	0,00	0,00%	29.247.045,66	57,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.311.623,18	3,43%	69.740.344,18	103,43%	24.508.201,83	35,14%	0,00	0,00%	45.232.142,35	64,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**-8.518.676,88**	**-36,86%**	**14.593.393,12**	**63,14%**	**2.353.304,51**	**16,13%**	**0,00**	**0,00%**	**12.240.088,61**	**83,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	-703.099,01	-18,34%	3.130.480,99	81,66%	8,23	0,00%	0,00	0,00%	3.130.472,76	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-2.797.777,30	-56,07%	2.192.448,70	43,93%	632.467,27	28,85%	0,00	0,00%	1.559.981,43	71,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	-699.336,27	-9,42%	6.725.835,73	90,58%	182.472,96	2,71%	0,00	0,00%	6.543.362,77	97,29%
6. INVERSIONES REALES	0,00	950.000,00	100,00%	950.000,00	0	950.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	-5.268.464,30	-76,77%	1.594.627,70	23,23%	588.356,05	36,90%	0,00	0,00%	1.006.271,65	63,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.996.689,00**	**-6.126.022,22**	**-5,62%**	**102.870.666,78**	**94,38%**	**11.471.056,08**	**11,15%**	**0,00**	**0,00%**	**91.399.610,70**	**88,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-680.480,93	-22,33%	2.366.908,07	77,67%	2,28	0,00%	0,00	0,00%	2.366.905,79	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	2.131.917,88	2,85%	76.836.285,88	102,85%	2.628.897,07	3,42%	0,00	0,00%	74.207.388,81	96,58%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-7.577.459,17	-24,25%	23.667.472,83	75,75%	8.842.156,73	37,36%	0,00	0,00%	14.825.316,10	62,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.682.237,00**	**1.303.048,47**	**1,72%**	**76.985.285,47**	**101,72%**	**1.806.738,34**	**2,35%**	**0,00**	**0,00%**	**75.178.547,13**	**97,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.651.856,16	-19,01%	7.035.610,84	80,99%	2,99	0,00%	0,00	0,00%	7.035.607,85	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.051.798,63	6,98%	16.112.033,63	106,98%	1.244.671,30	7,73%	0,00	0,00%	14.867.362,33	92,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	1.903.106,00	3,66%	53.837.641,00	103,66%	562.064,05	1,04%	0,00	0,00%	53.275.576,95	98,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**332.755.971,00**	**9.046.518,37**	**2,72%**	**341.802.489,37**	**102,72%**	**4.702,94**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**341.797.786,43**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	9.082.063,37	2,73%	341.782.949,37	102,73%	4.702,94	0,00%	0,00	0,00%	341.778.246,43	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-35.545,00	-64,53%	19.540,00	35,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.540,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-137.020,66**	**-12,42%**	**966.338,34**	**87,58%**	**10.171,39**	**1,05%**	**0,00**	**0,00%**	**956.166,95**	**98,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-137.020,66	-12,89%	926.038,34	87,11%	3,14	0,00%	0,00	0,00%	926.035,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	10.168,25	25,23%	0,00	0,00%	30.131,75	74,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**46.761.722,84**	**49,43%**	**141.363.228,84**	**149,43%**	**5.495.283,13**	**3,89%**	**0,00**	**0,00%**	**135.867.945,71**	**96,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-612.227,46	-14,37%	3.647.078,54	85,63%	0,66	0,00%	0,00	0,00%	3.647.077,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-2.015.000,00	-10,78%	16.679.403,00	89,22%	1.728.629,12	10,36%	0,00	0,00%	14.950.773,88	89,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	177.444,82	0,26%	0,00	0,00%	69.292.687,18	99,74%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.643.155,00	-79,62%	676.747,00	20,38%	170.291,72	25,16%	0,00	0,00%	506.455,28	74,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.889.868,30	100,00%	50.889.868,30	0	3.418.916,81	6,72%	0,00	0,00%	47.470.951,49	93,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**21.638.561,56**	**11,01%**	**218.164.938,56**	**111,01%**	**3.713.950,25**	**1,70%**	**0,00**	**0,00%**	**214.450.988,31**	**98,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	13.817.185,79	9,79%	154.898.731,79	109,79%	0,92	0,00%	0,00	0,00%	154.898.730,87	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.442.018,57	16,63%	52.203.260,57	116,63%	2.765.663,17	5,30%	0,00	0,00%	49.437.597,40	94,70%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	379.357,20	3,55%	11.062.946,20	103,55%	948.286,16	8,57%	0,00	0,00%	10.114.660,04	91,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.465.918,16**	**82,12%**	**5.468.677,16**	**182,12%**	**1.275.478,16**	**23,32%**	**0,00**	**0,00%**	**4.193.199,00**	**76,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	-22.121,60	-5,43%	385.562,40	94,57%	4,47	0,00%	0,00	0,00%	385.557,93	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.105.412,00	114,75%	2.068.758,00	214,75%	39.652,07	1,92%	0,00	0,00%	2.029.105,93	98,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	125.877,61	91,02%	0,00	0,00%	12.422,39	8,98%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.382.627,76	92,58%	2.876.056,76	192,58%	1.109.944,01	38,59%	0,00	0,00%	1.766.112,75	61,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.827.599,00**	**95.462,34**	**1,98%**	**4.923.061,34**	**101,98%**	**39.932,08**	**0,81%**	**0,00**	**0,00%**	**4.883.129,26**	**99,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	174.287,55	4,31%	4.216.267,55	104,31%	4,61	0,00%	0,00	0,00%	4.216.262,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	-75.570,02	-9,88%	689.548,98	90,12%	39.927,47	5,79%	0,00	0,00%	649.621,51	94,21%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	-3.255,19	-15,88%	17.244,81	84,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.244,81	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-758.209,82**	**-8,33%**	**8.344.639,18**	**91,67%**	**73.192,13**	**0,88%**	**0,00**	**0,00%**	**8.271.447,05**	**99,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-657.652,73	-7,39%	8.243.808,27	92,61%	5.439,22	0,07%	0,00	0,00%	8.238.369,05	99,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-101.257,09	-50,28%	100.130,91	49,72%	67.686,99	67,60%	0,00	0,00%	32.443,92	32,40%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0	65,92	9,42%	0,00	0,00%	634,08	90,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.415.628,00**	**2.913.015,49**	**34,61%**	**11.328.643,49**	**134,61%**	**195.666,94**	**1,73%**	**0,00**	**0,00%**	**11.132.976,55**	**98,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-455.117,35	-10,72%	3.790.052,65	89,28%	1,71	0,00%	0,00	0,00%	3.790.050,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.121.960,68	51,53%	6.239.871,68	151,53%	195.541,27	3,13%	0,00	0,00%	6.044.330,41	96,87%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	1.246.172,16	2.371,54%	1.298.719,16	2.471,54%	123,96	0,01%	0,00	0,00%	1.298.595,20	99,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**-282.988,08**	**-8,27%**	**3.137.733,92**	**91,73%**	**204.539,45**	**6,52%**	**0,00**	**0,00%**	**2.933.194,47**	**93,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-287.392,68	-12,36%	2.037.459,32	87,64%	6,78	0,00%	0,00	0,00%	2.037.452,54	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	163.904,60	19,29%	1.013.774,60	119,29%	195.846,92	19,32%	0,00	0,00%	817.927,68	80,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-156.000,00	-65,55%	82.000,00	34,45%	7.901,34	9,64%	0,00	0,00%	74.098,66	90,36%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-3.500,00	-43,75%	4.500,00	56,25%	784,41	17,43%	0,00	0,00%	3.715,59	82,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.364.582,00**	**-144.980,36**	**-10,62%**	**1.219.601,64**	**89,38%**	**21.237,80**	**1,74%**	**0,00**	**0,00%**	**1.198.363,84**	**98,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-144.980,36	-10,83%	1.193.101,64	89,17%	2,89	0,00%	0,00	0,00%	1.193.098,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	21.234,91	80,13%	0,00	0,00%	5.265,09	19,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.651.676,00**	**4.003.250,45**	**8,58%**	**50.654.926,45**	**108,58%**	**2.610.971,31**	**5,15%**	**0,00**	**0,00%**	**48.043.955,14**	**94,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-1.199.872,55	-4,83%	23.650.047,45	95,17%	121.798,15	0,52%	0,00	0,00%	23.528.249,30	99,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	-156.969,00	-1,03%	15.025.557,00	98,97%	1.836.483,01	12,22%	0,00	0,00%	13.189.073,99	87,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	5.985.092,00	138,71%	10.300.000,00	238,71%	3.736,84	0,04%	0,00	0,00%	10.296.263,16	99,96%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-625.000,00	-31,40%	1.365.322,00	68,60%	503.773,85	36,90%	0,00	0,00%	861.548,15	63,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	145.179,46	46,24%	0,00	0,00%	168.820,54	53,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.789.561,00**	**-649.424,32**	**-23,28%**	**2.140.136,68**	**76,72%**	**167.875,50**	**7,84%**	**0,00**	**0,00%**	**1.972.261,18**	**92,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-649.424,32	-26,88%	1.766.636,68	73,12%	1,52	0,00%	0,00	0,00%	1.766.635,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	167.873,98	44,95%	0,00	0,00%	205.626,02	55,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.915.174,00**	**10.958.224,21**	**15,45%**	**81.873.398,21**	**115,45%**	**21.872.403,61**	**26,71%**	**0,00**	**0,00%**	**60.000.994,60**	**73,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-462.029,57	-10,38%	3.991.222,43	89,62%	6,13	0,00%	0,00	0,00%	3.991.216,30	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.253.946,08	46,50%	3.950.810,08	146,50%	1.863.739,83	47,17%	0,00	0,00%	2.087.070,25	52,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	10.111.274,95	17,70%	67.233.332,95	117,70%	16.662.964,40	24,78%	0,00	0,00%	50.570.368,55	75,22%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-27.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	3.345.693,25	49,95%	0,00	0,00%	3.352.339,50	50,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**-274.511,69**	**-4,18%**	**6.289.521,31**	**95,82%**	**182.315,71**	**2,90%**	**0,00**	**0,00%**	**6.107.205,60**	**97,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	-530.386,40	-10,67%	4.442.395,60	89,33%	7,43	0,00%	0,00	0,00%	4.442.388,17	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	255.874,71	16,30%	1.826.125,71	116,30%	161.308,28	8,83%	0,00	0,00%	1.664.817,43	91,17%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-756.780,62**	**-3,91%**	**18.594.139,38**	**96,09%**	**3.580.955,89**	**19,26%**	**0,00**	**0,00%**	**15.013.183,49**	**80,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-385.339,60	-14,26%	2.316.182,40	85,74%	3,46	0,00%	0,00	0,00%	2.316.178,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	-53.155,02	-3,20%	1.608.574,98	96,80%	390.404,84	24,27%	0,00	0,00%	1.218.170,14	75,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-240.000,00	-27,75%	625.000,00	72,25%	40.194,62	6,43%	0,00	0,00%	584.805,38	93,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	-78.286,00	-0,55%	14.044.382,00	99,45%	3.150.352,97	22,43%	0,00	0,00%	10.894.029,03	77,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**982.897,59**	**19,77%**	**5.954.398,59**	**119,77%**	**87.313,88**	**1,47%**	**0,00**	**0,00%**	**5.867.084,71**	**98,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-552.102,41	-26,21%	1.554.748,59	73,79%	3,87	0,00%	0,00	0,00%	1.554.744,72	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	35.000,00	4,58%	799.650,00	104,58%	87.310,01	10,92%	0,00	0,00%	712.339,99	89,08%
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: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**2.072.266,39**	**15,32%**	**15.603.165,39**	**115,32%**	**6.252.265,82**	**40,07%**	**0,00**	**0,00%**	**9.350.899,57**	**59,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	-48.120,00	-6,76%	663.351,00	93,24%	2,91	0,00%	0,00	0,00%	663.348,09	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-1.402.764,79	-84,33%	260.570,21	15,67%	34.985,22	13,43%	0,00	0,00%	225.584,99	86,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-964.375,00	-96,44%	35.625,00	3,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.625,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	4.487.526,18	44,19%	14.643.619,18	144,19%	6.217.277,69	42,46%	0,00	0,00%	8.426.341,49	57,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-1.035.432,51**	**-17,31%**	**4.945.808,49**	**82,69%**	**76.253,11**	**1,54%**	**0,00**	**0,00%**	**4.869.555,38**	**98,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-944.021,50	-18,50%	4.158.619,50	81,50%	6,75	0,00%	0,00	0,00%	4.158.612,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	-91.411,01	-10,40%	787.188,99	89,60%	76.246,36	9,69%	0,00	0,00%	710.942,63	90,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**-23.239,17**	**-1,22%**	**1.878.285,83**	**98,78%**	**93.737,57**	**4,99%**	**0,00**	**0,00%**	**1.784.548,26**	**95,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	-108.971,17	-6,73%	1.510.443,83	93,27%	5,53	0,00%	0,00	0,00%	1.510.438,30	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	85.732,00	30,39%	367.842,00	130,39%	93.732,04	25,48%	0,00	0,00%	274.109,96	74,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.853.658,00**	**-1.263.764,72**	**-16,09%**	**6.589.893,28**	**83,91%**	**3,58**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**6.589.889,70**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-1.263.764,72	-16,09%	6.589.893,28	83,91%	3,58	0,00%	0,00	0,00%	6.589.889,70	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**4.026.177,01**	**18,62%**	**25.651.665,01**	**118,62%**	**1.842.689,79**	**7,18%**	**0,00**	**0,00%**	**23.808.975,22**	**92,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	-1.399.388,19	-8,92%	14.283.629,81	91,08%	593.108,40	4,15%	0,00	0,00%	13.690.521,41	95,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.162.725,20	109,10%	9.894.905,20	209,10%	993.009,28	10,04%	0,00	0,00%	8.901.895,92	89,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	256.572,11	17,42%	0,00	0,00%	1.216.557,89	82,58%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	-17.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**-222.509,04**	**-11,76%**	**1.669.981,96**	**88,24%**	**364.932,45**	**21,85%**	**0,00**	**0,00%**	**1.305.049,51**	**78,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-610.399,04	-44,68%	755.618,96	55,32%	3,14	0,00%	0,00	0,00%	755.615,82	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	364.929,31	39,91%	0,00	0,00%	549.433,69	60,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.846.385,00**	**-1.751.932,44**	**-6,29%**	**26.094.452,56**	**93,71%**	**4.472.247,97**	**17,14%**	**0,00**	**0,00%**	**21.622.204,59**	**82,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-1.008.066,73	-15,27%	5.595.531,27	84,73%	2,86	0,00%	0,00	0,00%	5.595.528,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.033.850,00	26,99%	14.275.067,00	126,99%	1.228.859,75	8,61%	0,00	0,00%	13.046.207,25	91,39%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.777.715,71	-37,77%	6.223.854,29	62,23%	3.243.385,36	52,11%	0,00	0,00%	2.980.468,93	47,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**-513.914,86**	**-17,59%**	**2.407.946,14**	**82,41%**	**143.707,82**	**5,97%**	**0,00**	**0,00%**	**2.264.238,32**	**94,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	-161.414,86	-7,54%	1.979.271,14	92,46%	3,94	0,00%	0,00	0,00%	1.979.267,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-52.500,00	-47,22%	58.675,00	52,78%	31.956,23	54,46%	0,00	0,00%	26.718,77	45,54%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-300.000,00	-44,78%	370.000,00	55,22%	111.747,65	30,20%	0,00	0,00%	258.252,35	69,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.157.535,00**	**6.958.942,28**	**17,77%**	**46.116.477,28**	**117,77%**	**1.467.492,27**	**3,18%**	**0,00**	**0,00%**	**44.648.985,01**	**96,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	846.237,51	6,57%	13.717.685,51	106,57%	111.367,67	0,81%	0,00	0,00%	13.606.317,84	99,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	634.911,51	2,53%	25.694.750,51	102,53%	878.301,76	3,42%	0,00	0,00%	24.816.448,75	96,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.154.808,21	100,00%	5.154.808,21	0	131.566,53	2,55%	0,00	0,00%	5.023.241,68	97,45%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	439.875,19	44,07%	1.438.067,19	144,07%	346.256,31	24,08%	0,00	0,00%	1.091.810,88	75,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	-116.890,14	-51,26%	111.165,86	48,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111.165,86	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.256.175,00**	**-341.255,54**	**-6,49%**	**4.914.919,46**	**93,51%**	**86.937,03**	**1,77%**	**0,00**	**0,00%**	**4.827.982,43**	**98,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-341.255,54	-7,10%	4.463.617,46	92,90%	7,44	0,00%	0,00	0,00%	4.463.610,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	86.929,59	19,26%	0,00	0,00%	364.372,41	80,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**-624.083,39**	**-12,24%**	**4.475.185,61**	**87,76%**	**5,55**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.475.180,06**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	-624.083,39	-12,24%	4.475.185,61	87,76%	5,55	0,00%	0,00	0,00%	4.475.180,06	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**-3.170.219,73**	**-12,12%**	**22.994.969,27**	**87,88%**	**11.781,70**	**0,05%**	**0,00**	**0,00%**	**22.983.187,57**	**99,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-2.859.490,72	-11,15%	22.795.295,28	88,85%	7,40	0,00%	0,00	0,00%	22.795.287,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-310.729,01	-60,88%	199.673,99	39,12%	11.774,30	5,90%	0,00	0,00%	187.899,69	94,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-4.343.955,21**	**-11,69%**	**32.813.227,79**	**88,31%**	**437.024,93**	**1,33%**	**0,00**	**0,00%**	**32.376.202,86**	**98,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-4.050.244,61	-16,05%	21.180.238,39	83,95%	4,40	0,00%	0,00	0,00%	21.180.233,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	-293.710,60	-2,46%	11.632.989,40	97,54%	437.020,53	3,76%	0,00	0,00%	11.195.968,87	96,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-4.378.264,78**	**-21,94%**	**15.580.142,22**	**78,06%**	**1.620.606,04**	**10,40%**	**0,00**	**0,00%**	**13.959.536,18**	**89,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	-1.758.674,67	-15,42%	9.646.656,33	84,58%	21.449,51	0,22%	0,00	0,00%	9.625.206,82	99,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-402.373,78	-9,91%	3.657.026,22	90,09%	1.078.873,59	29,50%	0,00	0,00%	2.578.152,63	70,50%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-2.193.946,33	-49,19%	2.266.059,67	50,81%	520.282,94	22,96%	0,00	0,00%	1.745.776,73	77,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	-23.270,00	-69,11%	10.400,00	30,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.400,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**-1.000.035,89**	**-0,45%**	**219.888.802,11**	**99,55%**	**19.062.348,48**	**8,67%**	**0,00**	**0,00%**	**200.826.453,63**	**91,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	-2.586.757,37	-24,01%	8.186.378,63	75,99%	9,02	0,00%	0,00	0,00%	8.186.369,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	1.265.671,21	27,89%	5.803.625,21	127,89%	1.526.935,15	26,31%	0,00	0,00%	4.276.690,06	73,69%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	92.699,31	100,00%	92.699,31	0	0,25	0,00%	0,00	0,00%	92.699,06	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	16.571.763,68	15,16%	125.854.337,68	115,16%	7.329.704,55	5,82%	0,00	0,00%	118.524.633,13	94,18%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-16.343.412,72	-16,97%	79.951.761,28	83,03%	10.205.699,51	12,76%	0,00	0,00%	69.746.061,77	87,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**154.721.896,00**	**14.302.833,68**	**9,24%**	**169.024.729,68**	**109,24%**	**83.213.518,25**	**49,23%**	**0,00**	**0,00%**	**85.811.211,43**	**50,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-654.569,46	-19,24%	2.747.649,54	80,76%	5,19	0,00%	0,00	0,00%	2.747.644,35	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	9.731.882,75	566,84%	11.448.753,75	666,84%	3.008.785,00	26,28%	0,00	0,00%	8.439.968,75	73,72%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	5.225.520,39	3,49%	154.828.326,39	103,49%	80.204.728,06	51,80%	0,00	0,00%	74.623.598,33	48,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**29.874.427,35**	**134,60%**	**52.069.840,35**	**234,60%**	**34.786.355,27**	**66,81%**	**0,00**	**0,00%**	**17.283.485,08**	**33,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	-956.648,18	-17,84%	4.406.989,82	82,16%	10.022,14	0,23%	0,00	0,00%	4.396.967,68	99,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	-298.669,89	-29,36%	718.602,11	70,64%	178.443,66	24,83%	0,00	0,00%	540.158,45	75,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	30.530,43	3,80%	834.530,43	103,80%	59.171,48	7,09%	0,00	0,00%	775.358,95	92,91%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-178.501,27	-99,17%	1.498,73	0,83%	1.498,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	34.537.219,26	74,90%	0,00	0,00%	11.571.000,00	25,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**124.325.606,00**	**-47.375.219,13**	**-38,11%**	**76.950.386,87**	**61,89%**	**2.291.736,42**	**2,98%**	**0,00**	**0,00%**	**74.658.650,45**	**97,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-44.671.720,83	-45,18%	54.204.365,17	54,82%	42.257,86	0,08%	0,00	0,00%	54.162.107,31	99,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	2.769.854,96	14,67%	21.653.662,96	114,67%	2.249.313,51	10,39%	0,00	0,00%	19.404.349,45	89,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	165,05	0,23%	0,00	0,00%	72.646,95	99,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-5.473.353,26	-97,29%	152.198,74	2,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.198,74	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**-73.742,93**	**-13,02%**	**492.581,07**	**86,98%**	**29.351,08**	**5,96%**	**0,00**	**0,00%**	**463.229,99**	**94,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	-47.344,00	-10,50%	403.422,00	89,50%	3,53	0,00%	0,00	0,00%	403.418,47	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	-26.398,93	-22,84%	89.159,07	77,16%	29.347,55	32,92%	0,00	0,00%	59.811,52	67,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**215.650.019,00**	**27.148.349,23**	**12,59%**	**242.798.368,23**	**112,59%**	**102.535.023,28**	**42,23%**	**0,00**	**0,00%**	**140.263.344,95**	**57,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-1.167.397,46	-23,66%	3.765.734,54	76,34%	7,38	0,00%	0,00	0,00%	3.765.727,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	20.000,00	2,30%	890.865,00	102,30%	429.503,27	48,21%	0,00	0,00%	461.361,73	51,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-220.000,00	-73,33%	80.000,00	26,67%	53.612,49	67,02%	0,00	0,00%	26.387,51	32,98%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	30.712.194,77	14,81%	238.023.654,77	114,81%	102.013.786,22	42,86%	0,00	0,00%	136.009.868,55	57,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.214.169.168,00**	**68.774.060,01**	**5,66%**	**1.282.943.228,01**	**105,66%**	**2.072.525,14**	**0,16%**	**0,00**	**0,00%**	**1.280.870.702,87**	**99,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	69.319.971,04	6,29%	1.171.835.469,04	106,29%	8,44	0,00%	0,00	0,00%	1.171.835.460,60	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-1.045.911,03	-0,94%	109.857.758,97	99,06%	2.072.516,70	1,89%	0,00	0,00%	107.785.242,27	98,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.220.277.469,00**	**99.886.386,09**	**8,19%**	**1.320.163.855,09**	**108,19%**	**1.826.990,54**	**0,14%**	**0,00**	**0,00%**	**1.318.336.864,55**	**99,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	116.272.429,19	10,42%	1.231.828.774,19	110,42%	6,17	0,00%	0,00	0,00%	1.231.828.768,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.307.276,22	-15,59%	88.307.847,78	84,41%	1.826.984,37	2,07%	0,00	0,00%	86.480.863,41	97,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	-99.790,00	-94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.210,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.023,12	100,00%	21.023,12	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.023,12	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**103.664.317,00**	**9,82%**	**1.159.055.121,00**	**109,82%**	**440.475,70**	**0,04%**	**0,00**	**0,00%**	**1.158.614.645,30**	**99,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-343.859,80	-15,27%	1.908.048,20	84,73%	6,67	0,00%	0,00	0,00%	1.908.041,53	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	282.328,05	9,26%	0,00	0,00%	2.765.170,95	90,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	111.914.930,80	10,95%	1.133.710.560,80	110,95%	158.140,00	0,01%	0,00	0,00%	1.133.552.420,80	99,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	0,98	0,00%	0,00	0,00%	20.389.012,02	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-6.176.278,82**	**-5,70%**	**102.144.149,18**	**94,30%**	**240.641,94**	**0,24%**	**0,00**	**0,00%**	**101.903.507,24**	**99,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-4.307.905,79	-4,39%	93.717.641,21	95,61%	9,75	0,00%	0,00	0,00%	93.717.631,46	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-2.051.157,03	-20,26%	8.073.763,97	79,74%	57.492,20	0,71%	0,00	0,00%	8.016.271,77	99,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	183.139,99	51,92%	0,00	0,00%	169.604,01	48,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**699.974,05**	**1,69%**	**42.192.267,05**	**101,69%**	**6.687.081,73**	**15,85%**	**0,00**	**0,00%**	**35.505.185,32**	**84,15%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	528.974,05	1,28%	41.887.604,05	101,28%	6.648.260,31	15,87%	0,00	0,00%	35.239.343,74	84,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-27.966.821,52**	**-24,49%**	**86.222.345,48**	**75,51%**	**2,73**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**86.222.342,75**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-27.966.821,52	-24,49%	86.222.345,48	75,51%	2,73	0,00%	0,00	0,00%	86.222.342,75	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**5.073.691,27**	**8,05%**	**68.070.686,27**	**108,05%**	**5.595.786,00**	**8,22%**	**0,00**	**0,00%**	**62.474.900,27**	**91,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-1.916.920,68	-21,79%	6.881.028,32	78,21%	6,57	0,00%	0,00	0,00%	6.881.021,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	2.772.332,04	6,31%	46.714.867,04	106,31%	3.601.564,17	7,71%	0,00	0,00%	43.113.302,87	92,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.260,65	7,12%	274.771,65	107,12%	6.000,00	2,18%	0,00	0,00%	268.771,65	97,82%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	4.200.019,26	42,00%	14.200.019,26	142,00%	1.988.215,26	14,00%	0,00	0,00%	12.211.804,00	86,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.004.702,00**	**27.653.579,59**	**7,88%**	**378.658.281,59**	**107,88%**	**6,93**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**378.658.274,66**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	27.653.579,59	7,88%	378.658.281,59	107,88%	6,93	0,00%	0,00	0,00%	378.658.274,66	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.352.495.970,00**	**158.444.401,07**	**11,71%**	**1.510.940.371,07**	**111,71%**	**3.620.106,68**	**0,24%**	**0,00**	**0,00%**	**1.507.320.264,39**	**99,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-623.808,00	-18,74%	2.704.826,00	81,26%	5,28	0,00%	0,00	0,00%	2.704.820,72	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	42.487.113,60	3.772,61%	43.613.313,60	3.872,61%	64.288,86	0,15%	0,00	0,00%	43.549.024,74	99,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	116.581.095,47	8,65%	1.464.622.231,47	108,65%	3.555.812,54	0,24%	0,00	0,00%	1.461.066.418,93	99,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.501.512,00**	**1.900.000,00**	**7,45%**	**27.401.512,00**	**107,45%**	**888.251,30**	**3,24%**	**0,00**	**0,00%**	**26.513.260,70**	**96,76%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	1.900.000,00	7,45%	27.401.512,00	107,45%	888.251,30	3,24%	0,00	0,00%	26.513.260,70	96,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-20.737.237,49**	**-14,01%**	**127.314.064,51**	**85,99%**	**7.943.418,45**	**6,24%**	**0,00**	**0,00%**	**119.370.646,06**	**93,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	150.261,62	4,17%	3.751.701,62	104,17%	312,40	0,01%	0,00	0,00%	3.751.389,22	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	-221.026,30	-9,20%	2.180.963,70	90,80%	139.601,43	6,40%	0,00	0,00%	2.041.362,27	93,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.332.366,00	30,74%	5.666.500,00	130,74%	12.500,00	0,22%	0,00	0,00%	5.654.000,00	99,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-21.035.032,27	-15,44%	115.239.483,73	84,56%	7.791.004,62	6,76%	0,00	0,00%	107.448.479,11	93,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**143.250.298,58**	**45,16%**	**460.446.992,58**	**145,16%**	**312.674.647,01**	**67,91%**	**0,00**	**0,00%**	**147.772.345,57**	**32,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	-897.232,69	-6,94%	12.035.615,31	93,06%	3,75	0,00%	0,00	0,00%	12.035.611,56	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.844.734,10	55,27%	5.182.149,10	155,27%	1.391.873,00	26,86%	0,00	0,00%	3.790.276,10	73,14%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	870,37	100,00%	870,37	0	1,99	0,23%	0,00	0,00%	868,38	99,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	54.285.634,67	64,81%	0,00	0,00%	29.473.873,11	35,19%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-1.533.105,00	-25,79%	4.411.188,00	74,21%	3.993.186,85	90,52%	0,00	0,00%	418.001,15	9,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.833.517,02	30,03%	337.057.662,02	130,03%	253.003.946,75	75,06%	0,00	0,00%	84.053.715,27	24,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.120.717,00**	**-738.936,53**	**-10,38%**	**6.381.780,47**	**89,62%**	**241.319,41**	**3,78%**	**0,00**	**0,00%**	**6.140.461,06**	**96,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-568.936,53	-18,42%	2.520.280,47	81,58%	5,05	0,00%	0,00	0,00%	2.520.275,42	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	-375.000,00	-36,89%	641.500,00	63,11%	24.346,42	3,80%	0,00	0,00%	617.153,58	96,20%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	505.000,00	27,82%	2.320.000,00	127,82%	216.967,94	9,35%	0,00	0,00%	2.103.032,06	90,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	-300.000,00	-25,00%	900.000,00	75,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.740.575,00**	**-2.397.474,54**	**-22,32%**	**8.343.100,46**	**77,68%**	**182.081,50**	**2,18%**	**0,00**	**0,00%**	**8.161.018,96**	**97,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	-915.783,84	-12,23%	6.573.760,16	87,77%	6,10	0,00%	0,00	0,00%	6.573.754,06	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	-309.913,04	-42,28%	423.027,96	57,72%	54.356,30	12,85%	0,00	0,00%	368.671,66	87,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-652.157,57	-67,94%	307.711,43	32,06%	0,23	0,00%	0,00	0,00%	307.711,20	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-804.959,09	-67,65%	384.874,91	32,35%	127.718,87	33,18%	0,00	0,00%	257.156,04	66,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.847.204,00**	**4.304.099,82**	**6,96%**	**66.151.303,82**	**106,96%**	**26.375.554,36**	**39,87%**	**0,00**	**0,00%**	**39.775.749,46**	**60,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-3.202.370,41	-22,57%	10.983.528,59	77,43%	5,85	0,00%	0,00	0,00%	10.983.522,74	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	614.116,19	6,28%	10.400.148,19	106,28%	1.574.414,40	15,14%	0,00	0,00%	8.825.733,79	84,86%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	7.320.370,00	130,03%	12.950.335,00	230,03%	1.201.893,60	9,28%	0,00	0,00%	11.748.441,40	90,72%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-303.522,77	-5,30%	5.421.500,23	94,70%	2.690.129,48	49,62%	0,00	0,00%	2.731.370,75	50,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-124.743,19	-0,47%	26.395.541,81	99,53%	20.909.090,15	79,21%	0,00	0,00%	5.486.451,66	20,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.836.866,00**	**5.113.042,79**	**10,92%**	**51.949.908,79**	**110,92%**	**11.159.805,13**	**21,48%**	**0,00**	**0,00%**	**40.790.103,66**	**78,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-1.047.141,36	-14,30%	6.275.397,64	85,70%	52,62	0,00%	0,00	0,00%	6.275.345,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.399.377,00	54,61%	6.793.134,00	154,61%	267.602,89	3,94%	0,00	0,00%	6.525.531,11	96,06%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-10.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	1.491.352,98	4,78%	32.686.330,98	104,78%	7.547.684,03	23,09%	0,00	0,00%	25.138.646,95	76,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.279.454,17	69,38%	5.565.046,17	169,38%	3.344.465,59	60,10%	0,00	0,00%	2.220.580,58	39,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.569.482,00**	**193.432.660,27**	**612,72%**	**225.002.142,27**	**712,72%**	**13.598.173,68**	**6,04%**	**0,00**	**0,00%**	**211.403.968,59**	**93,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-1.602.346,21	-20,17%	6.342.706,79	79,83%	4,17	0,00%	0,00	0,00%	6.342.702,62	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.234.034,16	55,34%	3.464.037,16	155,34%	359.784,06	10,39%	0,00	0,00%	3.104.253,10	89,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	4.968.029,71	106,84%	9.618.029,71	206,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.618.029,71	100,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	-75.819,74	-8,03%	868.443,26	91,97%	69.152,03	7,96%	0,00	0,00%	799.291,23	92,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	188.908.762,35	1.195,61%	204.708.925,35	1.295,61%	13.169.233,42	6,43%	0,00	0,00%	191.539.691,93	93,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.974.000,00**	**-3.194.859,31**	**-10,66%**	**26.779.140,69**	**89,34%**	**480.354,33**	**1,79%**	**0,00**	**0,00%**	**26.298.786,36**	**98,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	-1.068.375,79	-6,52%	15.311.018,21	93,48%	53.365,76	0,35%	0,00	0,00%	15.257.652,45	99,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	-1.338.442,52	-10,57%	11.320.872,48	89,43%	409.503,52	3,62%	0,00	0,00%	10.911.368,96	96,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-90.000,00	-90,00%	10.000,00	10,00%	9.486,89	94,87%	0,00	0,00%	513,11	5,13%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-440.698,00	-81,11%	102.650,00	18,89%	7.998,16	7,79%	0,00	0,00%	94.651,84	92,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	-107.343,00	-75,62%	34.600,00	24,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.600,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-6.184.251,58**	**-5,96%**	**97.596.277,42**	**94,04%**	**34.379.732,63**	**35,23%**	**0,00**	**0,00%**	**63.216.544,79**	**64,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	-604.416,22	-5,81%	9.795.639,78	94,19%	7,22	0,00%	0,00	0,00%	9.795.632,56	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	-118.054,78	-2,22%	5.199.385,22	97,78%	319.814,64	6,15%	0,00	0,00%	4.879.570,58	93,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.129.379,06	17,65%	7.529.379,06	117,65%	510.810,29	6,78%	0,00	0,00%	7.018.568,77	93,22%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-2.701.464,52	-34,62%	5.101.174,48	65,38%	1.134.196,64	22,23%	0,00	0,00%	3.966.977,84	77,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-3.889.695,12	-5,27%	69.970.698,88	94,73%	32.414.903,84	46,33%	0,00	0,00%	37.555.795,04	53,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**-5.364.541,59**	**-18,00%**	**24.437.735,41**	**82,00%**	**1.294.817,27**	**5,30%**	**0,00**	**0,00%**	**23.142.918,14**	**94,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	-2.360.023,20	-14,28%	14.168.973,80	85,72%	27.143,74	0,19%	0,00	0,00%	14.141.830,06	99,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	-1.867.117,03	-15,97%	9.827.194,97	84,03%	1.215.476,10	12,37%	0,00	0,00%	8.611.718,87	87,63%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	-987.108,36	-70,71%	408.891,64	29,29%	52.197,43	12,77%	0,00	0,00%	356.694,21	87,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	-150.293,00	-82,14%	32.675,00	17,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.675,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.280.235,00**	**-5.077.682,43**	**-21,81%**	**18.202.552,57**	**78,19%**	**20.464,19**	**0,11%**	**0,00**	**0,00%**	**18.182.088,38**	**99,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-5.009.504,49	-21,69%	18.081.432,51	78,31%	1,96	0,00%	0,00	0,00%	18.081.430,55	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	-68.222,94	-36,04%	121.075,06	63,96%	20.462,23	16,90%	0,00	0,00%	100.612,83	83,10%
6. INVERSIONES REALES	0,00	45,00	100,00%	45,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.902.486,00**	**-872.613,32**	**-17,80%**	**4.029.872,68**	**82,20%**	**19.561,87**	**0,49%**	**0,00**	**0,00%**	**4.010.310,81**	**99,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	-820.032,73	-19,46%	3.394.602,27	80,54%	5,02	0,00%	0,00	0,00%	3.394.597,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-51.354,33	-17,01%	250.496,67	82,99%	19.556,85	7,81%	0,00	0,00%	230.939,82	92,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-1.226,26	-0,32%	384.773,74	99,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.773,74	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**-579.071,43**	**-2,60%**	**21.691.854,57**	**97,40%**	**225.292,92**	**1,04%**	**0,00**	**0,00%**	**21.466.561,65**	**98,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-2.795.209,03	-40,29%	4.142.355,97	59,71%	169.712,21	4,10%	0,00	0,00%	3.972.643,76	95,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	237.249,04	60,96%	626.424,04	160,96%	55.580,61	8,87%	0,00	0,00%	570.843,43	91,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	-25.000,00	-25,51%	73.000,00	74,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	1.883.105,91	23,65%	9.845.379,91	123,65%	0,10	0,00%	0,00	0,00%	9.845.379,81	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.991.308,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**159.340.809,00**	**-16.487.057,26**	**-10,35%**	**142.853.751,74**	**89,65%**	**8.552.418,42**	**5,99%**	**0,00**	**0,00%**	**134.301.333,32**	**94,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-7.427.382,77	-21,75%	26.724.282,23	78,25%	6,38	0,00%	0,00	0,00%	26.724.275,85	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-9.002.287,81	-7,28%	114.662.148,19	92,72%	8.274.214,18	7,22%	0,00	0,00%	106.387.934,01	92,78%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	78,60	0,01%	0,00	0,00%	1.152.502,40	99,99%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	-62.939,98	-16,91%	309.187,02	83,09%	278.119,26	89,95%	0,00	0,00%	31.067,76	10,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**-441.341,06**	**-0,49%**	**89.737.096,94**	**99,51%**	**3.593.767,60**	**4,00%**	**0,00**	**0,00%**	**86.143.329,34**	**96,00%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	-1.200.840,95	-1,39%	85.492.636,05	98,61%	1.965.276,81	2,30%	0,00	0,00%	83.527.359,24	97,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	-4.856,52	-0,60%	800.143,48	99,40%	0,02	0,00%	0,00	0,00%	800.143,46	100,00%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	-222.788,07	-43,26%	292.172,93	56,74%	40.000,00	13,69%	0,00	0,00%	252.172,93	86,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	1.588.490,77	50,39%	0,00	0,00%	1.563.653,71	49,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.868.734,00**	**-89.190,60**	**-0,47%**	**18.779.543,40**	**99,53%**	**1.244.024,32**	**6,62%**	**0,00**	**0,00%**	**17.535.519,08**	**93,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	365.800,05	2,46%	15.230.029,05	102,46%	4,73	0,00%	0,00	0,00%	15.230.024,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-195.896,19	-7,37%	2.462.566,81	92,63%	607.287,16	24,66%	0,00	0,00%	1.855.279,65	75,34%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	-259.094,46	-19,25%	1.086.947,54	80,75%	636.732,43	58,58%	0,00	0,00%	450.215,11	41,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**427.941.191,00**	**50.877.863,66**	**11,89%**	**478.819.054,66**	**111,89%**	**43.299.982,97**	**9,04%**	**0,00**	**0,00%**	**435.519.071,69**	**90,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	52.479,93	1,25%	4.266.662,93	101,25%	6,31	0,00%	0,00	0,00%	4.266.656,62	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	41.659.233,65	11,64%	399.485.573,65	111,64%	16.022.947,66	4,01%	0,00	0,00%	383.462.625,99	95,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-299.419,39	-30,62%	678.580,61	69,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	678.580,61	100,00%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	26.061.490,08	81,67%	0,00	0,00%	5.848.148,92	18,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.983.598,47	16,40%	42.478.598,47	116,40%	1.215.538,92	2,86%	0,00	0,00%	41.263.059,55	97,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**19.402.666,17**	**6,58%**	**314.410.707,17**	**106,58%**	**27.546.693,84**	**8,76%**	**0,00**	**0,00%**	**286.864.013,33**	**91,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-68.593,81	-1,62%	4.164.136,19	98,38%	3,98	0,00%	0,00	0,00%	4.164.132,21	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	18.654.165,30	7,06%	283.047.706,30	107,06%	12.177.330,67	4,30%	0,00	0,00%	270.870.375,63	95,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.663,53	4,16%	5.676.663,53	104,16%	144.404,55	2,54%	0,00	0,00%	5.532.258,98	97,46%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	-90.177,49	-0,69%	13.001.592,51	99,31%	11.643.436,84	89,55%	0,00	0,00%	1.358.155,67	10,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	3.581.517,80	42,03%	0,00	0,00%	4.939.090,84	57,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**495.980.729,00**	**115.861.924,11**	**23,36%**	**611.842.653,11**	**123,36%**	**41.420.241,69**	**6,77%**	**0,00**	**0,00%**	**570.422.411,42**	**93,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	270.379,66	2,53%	10.940.675,66	102,53%	4,61	0,00%	0,00	0,00%	10.940.671,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.613.353,85	52,84%	157.961.870,85	152,84%	36.923.727,16	23,38%	0,00	0,00%	121.038.143,69	76,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	60.978.190,60	17,80%	403.574.353,60	117,80%	4.487.048,97	1,11%	0,00	0,00%	399.087.304,63	98,89%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.460,95	0,02%	0,00	0,00%	39.356.292,05	99,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-633.129,21**	**-3,60%**	**16.978.031,79**	**96,40%**	**1.112.227,12**	**6,55%**	**0,00**	**0,00%**	**15.865.804,67**	**93,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-1.099.586,20	-10,43%	9.447.802,80	89,57%	3,60	0,00%	0,00	0,00%	9.447.799,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	989.887,63	28,48%	4.465.465,63	128,48%	489.059,60	10,95%	0,00	0,00%	3.976.406,03	89,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-22.996,95	-1,91%	1.183.013,05	98,09%	60.000,00	5,07%	0,00	0,00%	1.123.013,05	94,93%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-400.433,69	-23,12%	1.331.750,31	76,88%	563.163,92	42,29%	0,00	0,00%	768.586,39	57,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	-100.000,00	-50,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.310.723,00**	**16.043.763,28**	**46,76%**	**50.354.486,28**	**146,76%**	**7.042.124,71**	**13,99%**	**0,00**	**0,00%**	**43.312.361,57**	**86,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-322.988,52	-8,59%	3.435.418,48	91,41%	5,93	0,00%	0,00	0,00%	3.435.412,55	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-1.340.174,39	-8,46%	14.505.226,61	91,54%	837.089,50	5,77%	0,00	0,00%	13.668.137,11	94,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	17.753.646,19	158,41%	28.960.898,19	258,41%	2.984.401,12	10,30%	0,00	0,00%	25.976.497,07	89,70%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	3.058.288,67	92,94%	0,00	0,00%	232.314,84	7,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**-680.212,06**	**-16,43%**	**3.460.467,94**	**83,57%**	**50.424,89**	**1,46%**	**0,00**	**0,00%**	**3.410.043,05**	**98,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-331.436,74	-37,20%	559.491,26	62,80%	3,03	0,00%	0,00	0,00%	559.488,23	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	-348.775,32	-11,44%	2.700.976,68	88,56%	50.421,86	1,87%	0,00	0,00%	2.650.554,82	98,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.704,00**	**-107.572,42**	**-1,75%**	**6.039.131,58**	**98,25%**	**126.552,91**	**2,10%**	**0,00**	**0,00%**	**5.912.578,67**	**97,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	-11.265,62	-1,31%	846.449,38	98,69%	4,87	0,00%	0,00	0,00%	846.444,51	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-286.210,80	-43,43%	372.778,20	56,57%	106.783,21	28,65%	0,00	0,00%	265.994,99	71,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	299.904,00	8,06%	4.019.904,00	108,06%	19.764,83	0,49%	0,00	0,00%	4.000.139,17	99,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**116.550.009,00**	**19.287.689,74**	**16,55%**	**135.837.698,74**	**116,55%**	**7.804.336,77**	**5,75%**	**0,00**	**0,00%**	**128.033.361,97**	**94,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	264.845,21	8,80%	3.275.135,21	108,80%	4,99	0,00%	0,00	0,00%	3.275.130,22	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-319.056,97	-3,73%	8.227.540,03	96,27%	4.475.730,92	54,40%	0,00	0,00%	3.751.809,11	45,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	19.341.901,50	21,83%	107.938.830,50	121,83%	1.323.448,01	1,23%	0,00	0,00%	106.615.382,49	98,77%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	2.005.152,85	98,91%	0,00	0,00%	22.040,15	1,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**112.919.219,00**	**51.279.576,51**	**45,41%**	**164.198.795,51**	**145,41%**	**3.908.758,11**	**2,38%**	**0,00**	**0,00%**	**160.290.037,40**	**97,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	160.909,28	1,40%	11.640.439,28	101,40%	5,42	0,00%	0,00	0,00%	11.640.433,86	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	-1.870.800,09	-2,85%	63.859.021,91	97,15%	3.593.697,40	5,63%	0,00	0,00%	60.265.324,51	94,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.282.731,93	151,68%	88.410.423,93	251,68%	145.019,72	0,16%	0,00	0,00%	88.265.404,21	99,84%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-293.264,61	-73,32%	106.735,39	26,68%	0,90	0,00%	0,00	0,00%	106.734,49	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	170.034,67	93,34%	0,00	0,00%	12.140,33	6,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.152.290,00**	**45.960.805,51**	**80,42%**	**103.113.095,51**	**180,42%**	**3.762.875,98**	**3,65%**	**0,00**	**0,00%**	**99.350.219,53**	**96,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-882.767,73	-14,79%	5.087.334,27	85,21%	5,47	0,00%	0,00	0,00%	5.087.328,80	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.344.364,61	25,32%	6.653.552,61	125,32%	386.210,34	5,80%	0,00	0,00%	6.267.342,27	94,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	45.499.208,63	99,19%	91.372.208,63	199,19%	3.376.660,17	3,70%	0,00	0,00%	87.995.548,46	96,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.981.876,00**	**109.566,39**	**0,22%**	**50.091.442,39**	**100,22%**	**2.384.278,81**	**4,76%**	**0,00**	**0,00%**	**47.707.163,58**	**95,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	2.152.938,70	9,02%	26.028.168,70	109,02%	24.848,64	0,10%	0,00	0,00%	26.003.320,06	99,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-1.502.533,07	-10,77%	12.448.736,93	89,23%	1.343.692,24	10,79%	0,00	0,00%	11.105.044,69	89,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0	4.293,06	10,73%	0,00	0,00%	35.706,94	89,27%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-2.168.704,24	-59,25%	1.491.422,76	40,75%	1.011.444,87	67,82%	0,00	0,00%	479.977,89	32,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	1.587.865,00	18,69%	10.083.114,00	118,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.083.114,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.949.910,00**	**4.837.891,04**	**54,06%**	**13.787.801,04**	**154,06%**	**4.500.012,57**	**32,64%**	**0,00**	**0,00%**	**9.287.788,47**	**67,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	349.688,82	8,29%	4.569.598,82	108,29%	5,49	0,00%	0,00	0,00%	4.569.593,33	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	-11.797,78	-5,13%	218.202,22	94,87%	7,08	0,00%	0,00	0,00%	218.195,14	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**300.180.960,22**	**106,32%**	**582.505.313,22**	**206,32%**	**363.226.396,12**	**62,36%**	**0,00**	**0,00%**	**219.278.917,10**	**37,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	-2.381.835,13	-11,57%	18.212.963,87	88,43%	5,07	0,00%	0,00	0,00%	18.212.958,80	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	6.037.418,71	13,82%	49.727.143,71	113,82%	34.024.283,65	68,42%	0,00	0,00%	15.702.860,06	31,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	296.755.972,39	138,07%	511.679.901,39	238,07%	328.160.109,27	64,13%	0,00	0,00%	183.519.792,12	35,87%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-230.595,75	-7,40%	2.885.304,25	92,60%	1.041.998,13	36,11%	0,00	0,00%	1.843.306,12	63,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**321.216.311,00**	**79.063.603,12**	**24,61%**	**400.279.914,12**	**124,61%**	**73.998.642,46**	**18,49%**	**0,00**	**0,00%**	**326.281.271,66**	**81,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-9.210.027,96	-16,96%	45.101.986,04	83,04%	7,05	0,00%	0,00	0,00%	45.101.978,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	1.857.139,49	27,28%	8.665.280,49	127,28%	2.023.255,02	23,35%	0,00	0,00%	6.642.025,47	76,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	89.114.453,97	35,45%	340.496.373,97	135,45%	69.206.216,50	20,33%	0,00	0,00%	271.290.157,47	79,67%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	-2.713.275,02	-33,03%	5.500.960,98	66,97%	2.446.963,69	44,48%	0,00	0,00%	3.053.997,29	55,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	322.200,20	62,53%	0,00	0,00%	193.112,44	37,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**-464.014,82**	**-5,05%**	**8.723.807,18**	**94,95%**	**6.172,02**	**0,07%**	**0,00**	**0,00%**	**8.717.635,16**	**99,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	-286.658,63	-3,60%	7.665.901,37	96,40%	5,32	0,00%	0,00	0,00%	7.665.896,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	-153.956,37	-37,80%	253.305,63	62,20%	6.166,69	2,43%	0,00	0,00%	247.138,94	97,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	-42.440,00	-5,46%	735.560,00	94,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	735.560,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	19.040,18	38,08%	69.040,18	138,08%	0,01	0,00%	0,00	0,00%	69.040,17	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.352.089,00**	**586.423,07**	**1,76%**	**33.938.512,07**	**101,76%**	**1.553.680,58**	**4,58%**	**0,00**	**0,00%**	**32.384.831,49**	**95,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	-507.027,73	-3,98%	12.218.943,27	96,02%	12,04	0,00%	0,00	0,00%	12.218.931,23	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	1.028.996,75	5,07%	21.334.062,75	105,07%	1.542.458,27	7,23%	0,00	0,00%	19.791.604,48	92,77%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	199.806,05	145,42%	337.206,05	245,42%	11.210,27	3,32%	0,00	0,00%	325.995,78	96,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-135.352,00	-73,70%	48.300,00	26,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.300,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.454.782.423,00**	**-40.000.000,00**	**-1,16%**	**3.414.782.423,00**	**98,84%**	**63.694,73**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.414.718.728,27**	**100,00%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-40.561.600,41	-5,32%	722.070.813,59	94,68%	63.694,73	0,01%	0,00	0,00%	722.007.118,86	99,99%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,41	0,02%	2.692.711.609,41	100,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.692.711.609,41	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.580.358.217,00**	**-1.506.865.247,89**	**-95,35%**	**73.492.969,11**	**4,65%**	**6.086,57**	**0,01%**	**0,00**	**0,00%**	**73.486.882,54**	**99,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-75.082.604,89	-99,77%	174.815,11	0,23%	6.086,57	3,48%	0,00	0,00%	168.728,54	96,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-1.437.776.643,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.318.154,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.020.305,00**	**-309.168,66**	**-2,06%**	**14.711.136,34**	**97,94%**	**831.553,14**	**5,65%**	**0,00**	**0,00%**	**13.879.583,20**	**94,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	125.663,20	1,90%	6.731.398,20	101,90%	1,85	0,00%	0,00	0,00%	6.731.396,35	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-434.831,86	-5,17%	7.979.738,14	94,83%	831.551,29	10,42%	0,00	0,00%	7.148.186,85	89,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**154.297,01**	**4,99%**	**3.246.444,01**	**104,99%**	**459.167,39**	**14,14%**	**0,00**	**0,00%**	**2.787.276,62**	**85,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	144.041,01	11,97%	1.347.534,01	111,97%	1,14	0,00%	0,00	0,00%	1.347.532,87	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	459.166,25	24,18%	0,00	0,00%	1.439.743,75	75,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-75.862,68**	**-0,12%**	**63.755.460,32**	**99,88%**	**1.319.087,21**	**2,07%**	**0,00**	**0,00%**	**62.436.373,11**	**97,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-90.862,68	-0,17%	52.778.115,32	99,83%	19.386,06	0,04%	0,00	0,00%	52.758.729,26	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.299.701,15	11,84%	0,00	0,00%	9.677.643,85	88,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.646.795,00**	**21.892.873,82**	**9,62%**	**249.539.668,82**	**109,62%**	**3.615.384,49**	**1,45%**	**0,00**	**0,00%**	**245.924.284,33**	**98,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	17.917.711,33	9,64%	203.778.290,33	109,64%	19.156,87	0,01%	0,00	0,00%	203.759.133,46	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.975.162,49	9,51%	45.761.378,49	109,51%	3.596.227,62	7,86%	0,00	0,00%	42.165.150,87	92,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**59.189.862,00**	**3.815.499,07**	**6,45%**	**63.005.361,07**	**106,45%**	**1.518.177,25**	**2,41%**	**0,00**	**0,00%**	**61.487.183,82**	**97,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	3.412.943,07	6,71%	54.286.816,07	106,71%	11.530,99	0,02%	0,00	0,00%	54.275.285,08	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.506.646,26	17,28%	0,00	0,00%	7.211.898,74	82,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**130.623.698,00**	**-3.175.340,15**	**-2,43%**	**127.448.357,85**	**97,57%**	**61.765.531,74**	**48,46%**	**0,00**	**0,00%**	**65.682.826,11**	**51,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	-1.867.036,04	-4,22%	42.399.849,96	95,78%	580.627,37	1,37%	0,00	0,00%	41.819.222,59	98,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	246.035,66	6,35%	4.123.380,66	106,35%	552.611,19	13,40%	0,00	0,00%	3.570.769,47	86,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	26.999,07	54,00%	76.999,07	154,00%	22.374,00	29,06%	0,00	0,00%	54.625,07	70,94%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	-831.337,89	-1,02%	80.683.970,11	98,98%	60.577.126,98	75,08%	0,00	0,00%	20.106.843,13	24,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	-750.000,95	-82,04%	164.158,05	17,96%	32.792,20	19,98%	0,00	0,00%	131.365,85	80,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.783.201,00**	**1.385.157,96**	**3,40%**	**42.168.358,96**	**103,40%**	**157.501,77**	**0,37%**	**0,00**	**0,00%**	**42.010.857,19**	**99,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.441.780,95	11,10%	14.427.909,95	111,10%	12.847,04	0,09%	0,00	0,00%	14.415.062,91	99,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-54.847,99	-0,20%	27.511.141,01	99,80%	109.120,94	0,40%	0,00	0,00%	27.402.020,07	99,60%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	-1.775,00	-0,89%	198.225,00	99,11%	17.834,79	9,00%	0,00	0,00%	180.390,21	91,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	17.699,00	56,94%	0,00	0,00%	13.384,00	43,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**-1.229.931,04**	**-5,92%**	**19.548.053,96**	**94,08%**	**2.680.243,50**	**13,71%**	**0,00**	**0,00%**	**16.867.810,46**	**86,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	-2.199.093,38	-24,53%	6.767.330,62	75,47%	14.584,96	0,22%	0,00	0,00%	6.752.745,66	99,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	95.104,06	2,00%	4.856.343,06	102,00%	424.663,67	8,74%	0,00	0,00%	4.431.679,39	91,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.609.672,39	30,84%	6.829.672,39	130,84%	2.240.994,87	32,81%	0,00	0,00%	4.588.677,52	67,19%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	-224.108,71	-72,39%	85.491,29	27,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.491,29	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	-11.505,40	-55,52%	9.216,60	44,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.216,60	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.759.807,00**	**775.934,30**	**4,14%**	**19.535.741,30**	**104,14%**	**1.038.001,53**	**5,31%**	**0,00**	**0,00%**	**18.497.739,77**	**94,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	1.029.850,72	8,31%	13.421.916,72	108,31%	210,96	0,00%	0,00	0,00%	13.421.705,76	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	153.421,06	3,23%	4.904.812,06	103,23%	374.207,57	7,63%	0,00	0,00%	4.530.604,49	92,37%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	-399.337,48	-25,00%	1.198.012,52	75,00%	663.583,00	55,39%	0,00	0,00%	534.429,52	44,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	-8.000,00	-42,11%	11.000,00	57,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.617.094.420,00**	**546.638.285,21**	**33,80%**	**2.163.732.705,21**	**133,80%**	**71.661.059,77**	**3,31%**	**0,00**	**0,00%**	**2.092.071.645,44**	**96,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-205.512,31	-2,22%	9.043.980,69	97,78%	1.569.266,13	17,35%	0,00	0,00%	7.474.714,56	82,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	-312.803,53	-3,60%	8.386.562,47	96,40%	1.755.423,05	20,93%	0,00	0,00%	6.631.139,42	79,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	549.968.797,52	34,59%	2.139.844.987,52	134,59%	64.474.135,43	3,01%	0,00	0,00%	2.075.370.852,09	96,99%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-887.196,47	-12,11%	6.441.803,53	87,89%	3.851.364,16	59,79%	0,00	0,00%	2.590.439,37	40,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	-1.625.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	10.871,00	70,72%	0,00	0,00%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.660.535,00**	**-1.282.929,52**	**-16,75%**	**6.377.605,48**	**83,25%**	**92.753,29**	**1,45%**	**0,00**	**0,00%**	**6.284.852,19**	**98,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-1.195.945,25	-21,33%	4.409.702,75	78,67%	7,12	0,00%	0,00	0,00%	4.409.695,63	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	463.898,35	34,02%	1.827.528,35	134,02%	71.720,33	3,92%	0,00	0,00%	1.755.808,02	96,08%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-537.058,62	-79,45%	138.941,38	20,55%	21.025,84	15,13%	0,00	0,00%	117.915,54	84,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-13.824,00	-90,61%	1.433,00	9,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.433,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.506.468,00**	**-2.457.988,00**	**-10,03%**	**22.048.480,00**	**89,97%**	**756.830,72**	**3,43%**	**0,00**	**0,00%**	**21.291.649,28**	**96,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	-1.295.846,18	-10,32%	11.265.327,82	89,68%	35,57	0,00%	0,00	0,00%	11.265.292,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	283.157,87	5,68%	5.263.983,87	105,68%	149.283,80	2,84%	0,00	0,00%	5.114.700,07	97,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	-36.135,81	-4,65%	740.864,19	95,35%	174.040,05	23,49%	0,00	0,00%	566.824,14	76,51%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-1.399.163,88	-22,67%	4.773.304,12	77,33%	433.471,30	9,08%	0,00	0,00%	4.339.832,82	90,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-10.000,00	-66,67%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**-15.332.730,30**	**-9,96%**	**138.641.902,70**	**90,04%**	**24.192.781,15**	**17,45%**	**0,00**	**0,00%**	**114.449.121,55**	**82,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	-4.297.590,30	-14,74%	24.853.580,70	85,26%	4.553,71	0,02%	0,00	0,00%	24.849.026,99	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	14.749.749,03	34,41%	57.616.038,03	134,41%	9.006.471,01	15,63%	0,00	0,00%	48.609.567,02	84,37%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	702.948,67	26,00%	3.406.406,67	126,00%	44.166,34	1,30%	0,00	0,00%	3.362.240,33	98,70%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-26.487.837,70	-33,90%	51.658.796,30	66,10%	15.061.720,15	29,16%	0,00	0,00%	36.597.076,15	70,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.681,00	74,83%	0,00	0,00%	19.400,00	25,17%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	18.188,94	1,77%	0,00	0,00%	1.011.811,06	98,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.828.381,00**	**9.143.069,89**	**8,40%**	**117.971.450,89**	**108,40%**	**12.731.768,97**	**10,79%**	**0,00**	**0,00%**	**105.239.681,92**	**89,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.240.225,00	-11.956.176,40	-34,92%	22.284.048,60	65,08%	28.865,99	0,13%	0,00	0,00%	22.255.182,61	99,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.014.272,00	14.819.037,83	23,52%	77.833.309,83	123,52%	7.329.125,19	9,42%	0,00	0,00%	70.504.184,64	90,58%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	6.341.092,46	55,12%	17.846.092,46	155,12%	5.373.777,79	30,11%	0,00	0,00%	12.472.314,67	69,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-60.884,00	-88,39%	8.000,00	11,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.134.854.780,00**	**1.894.977.096,26**	**30,89%**	**8.029.831.876,26**	**130,89%**	**166.653.289,22**	**2,08%**	**0,00**	**0,00%**	**7.863.178.587,04**	**97,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.956.262.269,00	305.891.634,39	10,35%	3.262.153.903,39	110,35%	1.218.600,53	0,04%	0,00	0,00%	3.260.935.302,86	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.576.065.915,00	1.253.015.867,30	48,64%	3.829.081.782,30	148,64%	136.626.266,06	3,57%	0,00	0,00%	3.692.455.516,24	96,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	1.493.527,32	4,33%	35.948.117,32	104,33%	168.764,38	0,47%	0,00	0,00%	35.779.352,94	99,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	3.500.000,00	40,28%	12.190.000,00	140,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.190.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	226.234.375,00	234.397.832,87	103,61%	460.632.207,87	203,61%	28.216.259,65	6,13%	0,00	0,00%	432.415.948,22	93,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	96.678.234,38	29,02%	429.825.865,38	129,02%	423.398,60	0,10%	0,00	0,00%	429.402.466,78	99,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.168.013.609,00**	**564.925.501,00**	**26,06%**	**2.732.939.110,00**	**126,06%**	**906.412,70**	**0,03%**	**0,00**	**0,00%**	**2.732.032.697,30**	**99,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	910.083.481,00	44.633.971,98	4,90%	954.717.452,98	104,90%	30.448,00	0,00%	0,00	0,00%	954.687.004,98	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.222.423,00	993.829,56	0,83%	121.216.252,56	100,83%	187.390,81	0,15%	0,00	0,00%	121.028.861,75	99,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	512.536.582,17	46,05%	1.625.526.164,17	146,05%	138,42	0,00%	0,00	0,00%	1.625.526.025,75	100,00%
6. INVERSIONES REALES	24.530.606,00	6.821.857,29	27,81%	31.352.463,29	127,81%	688.435,47	2,20%	0,00	0,00%	30.664.027,82	97,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-60.740,00	-32,39%	126.777,00	67,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.777,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.654.520,00**	**-34.654.519,99**	**-100,00%**	**0,01**	**0,00%**	**0,01**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.654.520,00	-34.654.519,99	-100,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**252.007.472,00**	**40.398.804,97**	**16,03%**	**292.406.276,97**	**116,03%**	**43.623,74**	**0,01%**	**0,00**	**0,00%**	**292.362.653,23**	**99,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	252.007.472,00	40.398.804,97	16,03%	292.406.276,97	116,03%	43.623,74	0,01%	0,00	0,00%	292.362.653,23	99,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**186.916.898,00**	**1.949.558,48**	**1,04%**	**188.866.456,48**	**101,04%**	**28.404,71**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**188.838.051,77**	**99,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.807.926,00	-3.310.298,49	-2,86%	112.497.627,51	97,14%	2.399,66	0,00%	0,00	0,00%	112.495.227,85	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.849.937,00	5.192.610,00	7,33%	76.042.547,00	107,33%	1.932,92	0,00%	0,00	0,00%	76.040.614,08	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	67.246,97	100,00%	67.246,97	0	22,65	0,03%	0,00	0,00%	67.224,32	99,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	0,00	0,00%	42.927,00	100,00%	24.049,48	56,02%	0,00	0,00%	18.877,52	43,98%