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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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%**	**35.777.631,37**	**52,48%**	**2.737.142,20**	**4,01%**	**29.659.424,53**	**43,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	194.400,00	0,80%	24.586.152,00	100,80%	4.688.359,99	19,07%	0,00	0,00%	19.897.792,01	80,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	59.700,00	0,68%	8.837.100,00	100,68%	1.974.514,40	22,34%	2.113.008,97	23,91%	4.749.576,63	53,75%
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%	28.734.238,62	96,49%	624.133,23	2,10%	422.074,25	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	50.437,12	50,95%	0,00	0,00%	48.562,88	49,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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%**	**1.923.725,68**	**21,02%**	**316.538,07**	**3,46%**	**6.911.615,25**	**75,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-100.157,71	-1,35%	7.319.771,29	98,65%	1.789.487,06	24,45%	4.820,93	0,07%	5.525.463,30	75,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	97.915,21	5,84%	1.775.265,21	105,84%	113.151,02	6,37%	294.474,64	16,59%	1.367.639,55	77,04%
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	2.242,50	9,75%	25.242,50	109,75%	8.000,00	31,69%	17.242,50	68,31%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**19.608,25**	**1,23%**	**1.612.156,25**	**101,23%**	**322.369,46**	**20,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.289.786,79**	**80,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-25.391,75	-1,63%	1.532.495,25	98,37%	298.748,82	19,49%	0,00	0,00%	1.233.746,43	80,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	45.000,00	135,16%	78.295,00	235,16%	22.254,64	28,42%	0,00	0,00%	56.040,36	71,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**657.797,41**	**2,52%**	**26.749.147,41**	**102,52%**	**4.328.428,98**	**16,18%**	**1.607.262,31**	**6,01%**	**20.813.456,12**	**77,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	753.106,05	5,70%	13.966.421,05	105,70%	2.574.797,54	18,44%	60.325,93	0,43%	11.331.297,58	81,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	-78.000,00	-0,64%	12.098.313,00	99,36%	1.506.211,95	12,45%	1.352.270,12	11,18%	9.239.830,93	76,37%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	247.419,49	48,67%	59.214,30	11,65%	201.702,57	39,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	135.451,96	76,93%	40.625,04	23,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**7.071,73**	**0,10%**	**7.088.326,73**	**100,10%**	**1.353.307,61**	**19,09%**	**416.142,36**	**5,87%**	**5.318.876,76**	**75,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	7.071,73	0,17%	4.161.907,73	100,17%	959.104,37	23,04%	0,00	0,00%	3.202.803,36	76,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	350.455,30	18,63%	2.231.379,30	118,63%	372.433,94	16,69%	239.175,27	10,72%	1.619.770,09	72,59%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-327.723,31	-41,40%	463.940,69	58,60%	21.498,35	4,63%	102.923,56	22,18%	339.518,78	73,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-22.731,99	-8,96%	231.099,01	91,04%	270,95	0,12%	74.043,53	32,04%	156.784,53	67,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-137.994,84**	**-0,35%**	**39.499.824,16**	**99,65%**	**7.753.363,75**	**19,63%**	**2.025.552,14**	**5,13%**	**29.720.908,27**	**75,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-569.095,71	-2,49%	22.261.136,29	97,51%	5.545.934,02	24,91%	0,00	0,00%	16.715.202,27	75,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	539.000,00	5,83%	9.780.478,00	105,83%	1.663.761,74	17,01%	1.002.769,61	10,25%	7.113.946,65	72,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	76.600,00	8,82%	8.003,98	0,92%	783.396,02	90,25%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	303.368,38	5,52%	832.094,94	15,14%	4.360.447,68	79,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	163.699,61	14,96%	182.683,61	16,69%	747.915,65	68,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-124.191,80**	**-0,74%**	**16.709.956,20**	**99,26%**	**3.846.701,25**	**23,02%**	**1.913.838,26**	**11,45%**	**10.949.416,69**	**65,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	282.264,45	6,60%	4.556.530,45	106,60%	915.992,97	20,10%	2.498,11	0,05%	3.638.039,37	79,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	406.000,00	4,90%	8.684.980,00	104,90%	1.183.125,24	13,62%	972.316,21	11,20%	6.529.538,55	75,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	686.729,00	49,26%	678.500,00	48,66%	29.000,00	2,08%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	-807.456,25	-29,31%	1.947.256,75	70,69%	933.894,04	47,96%	260.523,94	13,38%	752.838,77	38,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**5.768.374,27**	**9,27%**	**67.995.701,27**	**109,27%**	**6.854.969,93**	**10,08%**	**24.856.854,20**	**36,56%**	**36.283.877,14**	**53,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	34.040,26	1,05%	3.284.994,26	101,05%	764.616,94	23,28%	29.806,71	0,91%	2.490.570,61	75,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	333.978,64	1,48%	22.929.900,64	101,48%	3.565.986,86	15,55%	1.361.897,52	5,94%	18.002.016,26	78,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	1.456.841,00	5,19%	29.510.545,00	105,19%	1.815.001,54	6,15%	14.037.855,10	47,57%	13.657.688,36	46,28%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-81.151,64	-13,53%	518.848,36	86,47%	335.374,81	64,64%	0,00	0,00%	183.473,55	35,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.989.666,01	51,63%	11.716.413,01	151,63%	339.228,24	2,90%	9.427.294,87	80,46%	1.949.889,90	16,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00%	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 30-11-2023

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**	**582.214,06**	**1,06%**	**55.340.472,06**	**101,06%**	**14.831.307,40**	**26,80%**	**6.612.512,66**	**11,95%**	**33.896.652,00**	**61,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	23.391,27	0,16%	14.271.211,27	100,16%	3.880.941,89	27,19%	20.111,70	0,14%	10.370.157,68	72,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	-217.302,06	-1,46%	14.688.253,94	98,54%	2.319.926,11	15,79%	2.358.976,52	16,06%	10.009.351,31	68,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	257.914,48	2,38%	36.336,29	0,34%	10.551.232,23	97,29%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	541.590,00	4,43%	12.757.011,00	104,43%	8.360.088,86	65,53%	1.736.083,99	13,61%	2.660.838,15	20,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.436,06	0,45%	2.461.004,16	88,57%	305.072,63	10,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-109.015,18**	**-0,75%**	**14.488.880,82**	**99,25%**	**1.740.410,30**	**12,01%**	**2.540.909,46**	**17,54%**	**10.207.561,06**	**70,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	65.984,82	1,28%	5.224.738,82	101,28%	1.320.533,64	25,27%	41.010,46	0,78%	3.863.194,72	73,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	83.700,00	6,70%	1.332.113,00	106,70%	200.015,13	15,01%	171.096,03	12,84%	961.001,84	72,14%
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	350.290,00	7,93%	4.768.750,00	107,93%	219.861,53	4,61%	1.998.802,97	41,91%	2.550.085,50	53,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-608.990,00	-19,20%	2.563.279,00	80,80%	0,00	0,00%	330.000,00	12,87%	2.233.279,00	87,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**22.299,26**	**0,02%**	**95.567.274,26**	**100,02%**	**2.269.270,57**	**2,37%**	**19.833.519,12**	**20,75%**	**73.464.484,57**	**76,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	111.532,37	1,72%	6.612.412,37	101,72%	1.136.769,22	17,19%	98.864,12	1,50%	5.376.779,03	81,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-207.311,63	-1,09%	18.833.289,37	98,91%	1.106.626,35	5,88%	7.487.240,48	39,76%	10.239.422,54	54,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-47.690.000,00	-78,07%	13.400.000,00	21,93%	0,00	0,00%	782.521,26	5,84%	12.617.478,74	94,16%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	-31.921,72	-54,10%	27.078,28	45,90%	25.875,00	95,56%	399,02	1,47%	804,26	2,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	0,00	0,00%	11.464.494,24	20,22%	45.230.000,00	79,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**1.426.179,24**	**3,39%**	**43.439.268,24**	**103,39%**	**29.754.361,64**	**68,50%**	**11.758.808,49**	**27,07%**	**1.926.098,11**	**4,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	702.087,48	49,62%	2.116.918,48	149,62%	693.487,62	32,76%	542,30	0,03%	1.422.888,56	67,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	15.560.270,77	308,85%	20.598.325,77	408,85%	19.735.967,96	95,81%	359.148,26	1,74%	503.209,55	2,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	-16.118.085,16	-80,69%	3.856.217,84	19,31%	1.304.537,84	33,83%	2.551.680,00	66,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.281.906,15	100,00%	1.281.906,15	0,00%	677.868,22	52,88%	604.037,93	47,12%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	7.342.500,00	47,11%	8.243.400,00	52,89%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**64.895.398,01**	**25,82%**	**316.240.463,01**	**125,82%**	**11.002.113,64**	**3,48%**	**795.215,30**	**0,25%**	**304.443.134,07**	**96,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	1.030.979,63	14,07%	8.358.238,63	114,07%	2.180.667,71	26,09%	300.987,50	3,60%	5.876.583,42	70,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	469.923,77	12,49%	318.674,58	8,47%	2.972.852,65	79,03%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	864.434,03	81,17%	175.553,22	16,48%	25.012,75	2,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	63.164.418,38	26,33%	303.055.773,38	126,33%	7.487.088,13	2,47%	0,00	0,00%	295.568.685,25	97,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**10.738.037,46**	**6,27%**	**182.025.977,46**	**106,27%**	**16.494.104,04**	**9,06%**	**95.804.813,47**	**52,63%**	**69.727.059,95**	**38,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-42.196,34	-0,99%	4.236.246,66	99,01%	1.748.801,38	41,28%	0,00	0,00%	2.487.445,28	58,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.222.506,02	34,31%	1.342.460,13	37,68%	998.207,85	28,01%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	21.643.026,79	66,59%	54.143.026,79	166,59%	714.438,42	1,32%	26.691.067,04	49,30%	26.737.521,33	49,38%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.454.647,39	-21,20%	50.022.954,61	78,80%	12.507.032,99	25,00%	23.666.026,63	47,31%	13.849.894,99	27,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	268.589,16	0,38%	44.105.259,67	62,99%	25.646.726,57	36,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**-5.218.951,01**	**-22,58%**	**17.893.118,99**	**77,42%**	**4.699.702,52**	**26,27%**	**3.455.925,85**	**19,31%**	**9.737.490,62**	**54,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	166.048,99	4,33%	3.999.628,99	104,33%	1.320.938,44	33,03%	0,00	0,00%	2.678.690,55	66,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-1.375.000,00	-27,55%	3.615.226,00	72,45%	1.939.158,51	53,64%	476.100,64	13,17%	1.199.966,85	33,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	-291.535,00	-3,93%	7.133.637,00	96,07%	855.301,27	11,99%	466.502,51	6,54%	5.811.833,22	81,47%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	-5.218.465,00	-76,04%	1.644.627,00	23,96%	584.304,30	35,53%	1.013.322,70	61,61%	47.000,00	2,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-3.977.223,06**	**-3,65%**	**105.019.465,94**	**96,35%**	**15.248.951,25**	**14,52%**	**12.857.554,89**	**12,24%**	**76.912.959,80**	**73,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-674.650,61	-22,14%	2.372.738,39	77,86%	317.824,81	13,39%	0,00	0,00%	2.054.913,58	86,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	2.794.957,46	3,74%	77.499.325,46	103,74%	2.249.972,37	2,90%	7.878.615,41	10,17%	67.370.737,68	86,93%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-6.097.529,91	-19,52%	25.147.402,09	80,48%	12.681.154,07	50,43%	4.978.939,48	19,80%	7.487.308,54	29,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**1.996.725,22**	**2,64%**	**77.678.962,22**	**102,64%**	**2.657.715,27**	**3,42%**	**12.895.361,82**	**16,60%**	**62.125.885,13**	**79,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.513.508,16	-17,42%	7.173.958,84	82,58%	1.119.033,25	15,60%	0,00	0,00%	6.054.925,59	84,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.607.127,38	10,67%	16.667.362,38	110,67%	1.538.682,02	9,23%	1.766.489,60	10,60%	13.362.190,76	80,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	1.903.106,00	3,66%	53.837.641,00	103,66%	0,00	0,00%	11.128.872,22	20,67%	42.708.768,78	79,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**6.138.638,14**	**1,84%**	**338.894.609,14**	**101,84%**	**40.559.539,85**	**11,97%**	**19.264,38**	**0,01%**	**298.315.804,91**	**88,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	6.174.183,14	1,86%	338.875.069,14	101,86%	40.559.539,85	11,97%	19.264,38	0,01%	298.296.264,91	88,03%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-106.351,66**	**-9,64%**	**997.007,34**	**90,36%**	**160.457,07**	**16,09%**	**0,00**	**0,00%**	**836.550,27**	**83,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-106.351,66	-10,00%	956.707,34	90,00%	146.066,76	15,27%	0,00	0,00%	810.640,58	84,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	14.390,31	35,71%	0,00	0,00%	25.909,69	64,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**48.188.523,29**	**50,94%**	**142.790.029,29**	**150,94%**	**2.991.187,44**	**2,09%**	**9.076.595,47**	**6,36%**	**130.722.246,38**	**91,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-538.505,01	-12,64%	3.720.800,99	87,36%	560.132,35	15,05%	0,00	0,00%	3.160.668,64	84,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-795.000,00	-4,25%	17.899.403,00	95,75%	1.945.562,68	10,87%	3.703.079,35	20,69%	12.250.760,97	68,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	139.044,82	0,20%	685.900,00	0,99%	68.645.187,18	98,81%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.510.077,00	-75,61%	809.825,00	24,39%	316.552,58	39,09%	58.584,79	7,23%	434.687,63	53,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.889.868,30	100,00%	50.889.868,30	0,00%	29.895,01	0,06%	4.629.031,33	9,10%	46.230.941,96	90,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**17.110.922,43**	**8,71%**	**213.637.299,43**	**108,71%**	**14.210.745,81**	**6,65%**	**14.616.190,41**	**6,84%**	**184.810.363,21**	**86,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	8.763.546,66	6,21%	149.845.092,66	106,21%	11.186.809,61	7,47%	0,00	0,00%	138.658.283,05	92,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.903.018,57	17,66%	52.664.260,57	117,66%	926.574,41	1,76%	9.309.075,32	17,68%	42.428.610,84	80,56%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	444.357,20	4,16%	11.127.946,20	104,16%	2.097.361,79	18,85%	5.307.115,09	47,69%	3.723.469,32	33,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.554.359,76**	**85,07%**	**5.557.118,76**	**185,07%**	**1.566.360,69**	**28,19%**	**351.217,51**	**6,32%**	**3.639.540,56**	**65,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	12.500,00	3,07%	420.184,00	103,07%	76.662,62	18,25%	0,00	0,00%	343.521,38	81,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	186.344,59	8,89%	81.101,32	3,87%	1.828.407,09	87,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	94.610,67	68,41%	12.422,39	8,98%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.409.352,76	94,37%	2.902.781,76	194,37%	1.272.086,54	43,82%	175.505,52	6,05%	1.455.189,70	50,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**182.546,09**	**3,78%**	**5.010.145,09**	**103,78%**	**625.827,30**	**12,49%**	**131.579,32**	**2,63%**	**4.252.738,47**	**84,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	233.133,91	5,77%	4.275.113,91	105,77%	547.576,84	12,81%	0,00	0,00%	3.727.537,07	87,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	-47.332,63	-6,19%	717.786,37	93,81%	78.250,46	10,90%	131.579,32	18,33%	507.956,59	70,77%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-924.224,65**	**-10,15%**	**8.178.624,35**	**89,85%**	**1.075.587,45**	**13,15%**	**34.603,91**	**0,42%**	**7.068.432,99**	**86,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-825.832,56	-9,28%	8.075.628,44	90,72%	1.000.604,87	12,39%	22.000,29	0,27%	7.053.023,28	87,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-99.092,09	-49,20%	102.295,91	50,80%	74.916,66	73,24%	12.603,62	12,32%	14.775,63	14,44%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0,00%	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 30-11-2023

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**	**2.951.445,28**	**35,07%**	**11.367.073,28**	**135,07%**	**439.105,77**	**3,86%**	**1.985.132,96**	**17,46%**	**8.942.834,55**	**78,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-427.341,35	-10,07%	3.817.828,65	89,93%	417.247,72	10,93%	0,00	0,00%	3.400.580,93	89,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.132.067,47	51,78%	6.249.978,47	151,78%	21.311,05	0,34%	1.783.522,91	28,54%	4.445.144,51	71,12%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	1.246.719,16	2.372,58%	1.299.266,16	2.472,58%	547,00	0,04%	201.610,05	15,52%	1.097.109,11	84,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**-215.670,47**	**-6,30%**	**3.205.051,53**	**93,70%**	**595.490,16**	**18,58%**	**367.359,60**	**11,46%**	**2.242.201,77**	**69,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-220.075,07	-9,47%	2.104.776,93	90,53%	327.331,17	15,55%	0,00	0,00%	1.777.445,76	84,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	163.904,60	19,29%	1.013.774,60	119,29%	264.232,19	26,06%	353.553,02	34,87%	395.989,39	39,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-156.000,00	-65,55%	82.000,00	34,45%	2.275,66	2,78%	13.806,58	16,84%	65.917,76	80,39%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-3.500,00	-43,75%	4.500,00	56,25%	1.651,14	36,69%	0,00	0,00%	2.848,86	63,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-104.491,36**	**-7,66%**	**1.260.090,64**	**92,34%**	**212.766,68**	**16,89%**	**0,00**	**0,00%**	**1.047.323,96**	**83,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-104.491,36	-7,81%	1.233.590,64	92,19%	187.036,00	15,16%	0,00	0,00%	1.046.554,64	84,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**4.689.851,87**	**10,05%**	**51.341.527,87**	**110,05%**	**5.438.754,07**	**10,59%**	**6.667.815,07**	**12,99%**	**39.234.958,73**	**76,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-1.173.271,13	-4,72%	23.676.648,87	95,28%	2.432.119,77	10,27%	310.887,79	1,31%	20.933.641,31	88,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	503.031,00	3,31%	15.685.557,00	103,31%	2.451.654,63	15,63%	1.128.459,26	7,19%	12.105.443,11	77,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	5.985.092,00	138,71%	10.300.000,00	238,71%	0,00	0,00%	5.015.681,72	48,70%	5.284.318,28	51,30%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-625.000,00	-31,40%	1.365.322,00	68,60%	554.979,67	40,65%	52.606,84	3,85%	757.735,49	55,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	160.179,46	51,01%	153.820,54	48,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-654.277,76**	**-23,45%**	**2.135.283,24**	**76,55%**	**289.347,67**	**13,55%**	**179.664,14**	**8,41%**	**1.666.271,43**	**78,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-654.277,76	-27,08%	1.761.783,24	72,92%	244.392,81	13,87%	0,00	0,00%	1.517.390,43	86,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	44.954,86	12,04%	179.664,14	48,10%	148.881,00	39,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**11.521.253,71**	**16,25%**	**82.436.427,71**	**116,25%**	**15.878.311,54**	**19,26%**	**33.875.304,71**	**41,09%**	**32.682.811,46**	**39,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-38.563,57	-0,87%	4.414.688,43	99,13%	942.968,24	21,36%	0,00	0,00%	3.471.720,19	78,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.366.509,58	50,67%	4.063.373,58	150,67%	1.750.316,56	43,08%	380.080,04	9,35%	1.932.976,98	47,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	10.111.274,95	17,70%	67.233.332,95	117,70%	11.447.327,72	17,03%	31.295.041,42	46,55%	24.490.963,81	36,43%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	1.710.699,02	25,54%	2.200.183,25	32,85%	2.787.150,48	41,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**512.213,37**	**7,80%**	**7.076.246,37**	**107,80%**	**1.590.654,31**	**22,48%**	**1.213.583,91**	**17,15%**	**4.272.008,15**	**60,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	127.213,37	2,56%	5.099.995,37	102,56%	1.246.025,06	24,43%	0,00	0,00%	3.853.970,31	75,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	323.629,25	16,55%	1.213.583,91	62,07%	418.037,84	21,38%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**1.398.740,82**	**7,24%**	**8.551.965,16**	**44,24%**	**9.381.026,42**	**48,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	659.789,50	24,60%	0,00	0,00%	2.022.544,90	75,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	440.665,32	26,20%	607.722,47	36,14%	633.342,21	37,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	220.000,00	26,04%	315.316,32	37,32%	309.683,68	36,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	78.286,00	0,55%	7.628.926,37	54,02%	6.415.455,63	45,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**2.948.926,59**	**59,32%**	**7.920.427,59**	**159,32%**	**2.175.018,96**	**27,46%**	**428.288,67**	**5,41%**	**5.317.119,96**	**67,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-51.073,41	-2,42%	2.055.777,59	97,58%	694.937,65	33,80%	0,00	0,00%	1.360.839,94	66,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	80.081,31	9,26%	428.288,67	49,53%	356.280,02	41,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	72,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**2.916.184,10**	**15,89%**	**13.309.479,35**	**72,51%**	**2.129.058,55**	**11,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	160.923,67	21,89%	0,00	0,00%	574.370,33	78,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	786.774,77	77,64%	54.522,76	5,38%	172.037,47	16,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	1.182.253,47	7,49%	13.254.956,59	83,92%	1.357.025,75	8,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-158.587,50**	**-2,65%**	**5.822.653,50**	**97,35%**	**1.464.431,42**	**25,15%**	**185.742,67**	**3,19%**	**4.172.479,41**	**71,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-158.587,50	-3,11%	4.944.053,50	96,89%	1.310.798,73	26,51%	0,00	0,00%	3.633.254,77	73,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	153.632,69	17,49%	185.742,67	21,14%	539.224,64	61,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**207.231,83**	**10,90%**	**2.108.756,83**	**110,90%**	**496.932,25**	**23,57%**	**60.086,32**	**2,85%**	**1.551.738,26**	**73,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.231,83	6,62%	1.726.646,83	106,62%	404.271,49	23,41%	0,00	0,00%	1.322.375,34	76,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	92.660,76	24,25%	60.086,32	15,72%	229.362,92	60,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-211.987,72**	**-2,70%**	**7.641.670,28**	**97,30%**	**1.945.075,64**	**25,45%**	**0,00**	**0,00%**	**5.696.594,64**	**74,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-211.987,72	-2,70%	7.641.670,28	97,30%	1.945.075,64	25,45%	0,00	0,00%	5.696.594,64	74,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**6.757.849,61**	**31,25%**	**28.383.337,61**	**131,25%**	**6.277.131,55**	**22,12%**	**1.352.442,61**	**4,76%**	**20.753.763,45**	**73,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	577.359,61	3,68%	16.260.377,61	103,68%	4.278.648,67	26,31%	481.184,51	2,96%	11.500.544,43	70,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	1.980.832,88	18,63%	366.237,79	3,44%	8.285.109,33	77,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	505.020,31	34,28%	968.109,69	65,72%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**334.274,96**	**17,66%**	**2.226.765,96**	**117,66%**	**909.641,72**	**40,85%**	**385.271,57**	**17,30%**	**931.852,67**	**41,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-53.615,04	-3,92%	1.312.402,96	96,08%	653.612,42	49,80%	0,00	0,00%	658.790,54	50,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	256.029,30	28,00%	385.271,57	42,14%	273.062,13	29,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-169.732,73**	**-0,61%**	**27.676.652,27**	**99,39%**	**3.511.957,60**	**12,69%**	**4.042.689,65**	**14,61%**	**20.122.005,02**	**72,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-169.732,73	-2,57%	6.433.865,27	97,43%	1.571.563,83	24,43%	0,00	0,00%	4.862.301,44	75,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.198.171,00	28,45%	14.439.388,00	128,45%	1.322.077,52	9,16%	346.371,89	2,40%	12.770.938,59	88,45%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.198.171,00	-31,98%	6.803.399,00	68,02%	618.316,25	9,09%	3.696.317,76	54,33%	2.488.764,99	36,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**843.793,08**	**28,88%**	**255.044,62**	**8,73%**	**1.823.383,44**	**62,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	415.424,91	19,40%	0,00	0,00%	1.725.621,23	80,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	86.014,02	77,37%	310,95	0,28%	24.850,03	22,35%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	342.354,15	51,10%	254.733,67	38,02%	72.912,18	10,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**9.627.315,87**	**24,59%**	**48.784.850,87**	**124,59%**	**6.271.196,95**	**12,85%**	**5.050.867,41**	**10,35%**	**37.462.786,51**	**76,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	2.543.507,69	19,76%	15.414.955,69	119,76%	2.601.206,35	16,87%	735.690,86	4,77%	12.078.058,48	78,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	868.455,97	3,47%	25.928.294,97	103,47%	1.354.476,55	5,22%	2.006.742,88	7,74%	22.567.075,54	87,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.154.808,21	100,00%	5.154.808,21	0,00%	1.621.853,66	31,46%	2.162.694,12	41,95%	1.370.260,43	26,58%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	1.060.544,00	106,25%	2.058.736,00	206,25%	693.660,39	33,69%	22.357,58	1,09%	1.342.718,03	65,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	123.381,97	54,10%	104.674,03	45,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**25.133,46**	**0,48%**	**5.281.308,46**	**100,48%**	**1.032.436,50**	**19,55%**	**77.414,72**	**1,47%**	**4.171.457,24**	**78,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	25.133,46	0,52%	4.830.006,46	100,52%	943.141,28	19,53%	0,00	0,00%	3.886.865,18	80,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	89.295,22	19,79%	77.414,72	17,15%	284.592,06	63,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**54.598,40**	**1,07%**	**5.153.867,40**	**101,07%**	**1.271.638,60**	**24,67%**	**0,00**	**0,00%**	**3.882.228,80**	**75,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	54.598,40	1,07%	5.153.867,40	101,07%	1.271.638,60	24,67%	0,00	0,00%	3.882.228,80	75,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**-276.125,72**	**-1,06%**	**25.889.063,28**	**98,94%**	**5.649.449,40**	**21,82%**	**22.283,63**	**0,09%**	**20.217.330,25**	**78,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-276.125,72	-1,08%	25.378.660,28	98,92%	5.332.720,39	21,01%	7.434,33	0,03%	20.038.505,56	78,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	14.849,30	2,91%	178.824,69	35,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-370.518,61**	**-1,00%**	**36.786.664,39**	**99,00%**	**7.075.637,48**	**19,23%**	**863.446,22**	**2,35%**	**28.847.580,69**	**78,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-370.518,61	-1,47%	24.859.964,39	98,53%	6.238.490,83	25,09%	3.508,90	0,01%	18.617.964,66	74,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	837.146,65	7,02%	859.937,32	7,21%	10.229.616,03	85,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-1.512.216,67**	**-7,58%**	**18.446.190,33**	**92,42%**	**5.364.395,74**	**29,08%**	**1.876.228,54**	**10,17%**	**11.205.566,05**	**60,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	287.783,33	2,52%	11.693.114,33	102,52%	3.178.016,67	27,18%	96.865,61	0,83%	8.418.232,05	71,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-149.318,67	-3,68%	3.910.081,33	96,32%	1.239.177,29	31,69%	526.062,00	13,45%	2.144.842,04	54,85%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.650.681,33	-37,01%	2.809.324,67	62,99%	923.931,78	32,89%	1.253.300,93	44,61%	632.091,96	22,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	23.270,00	69,11%	0,00	0,00%	10.400,00	30,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**7.511.122,62**	**3,40%**	**228.399.960,62**	**103,40%**	**27.066.178,51**	**11,85%**	**67.511.445,61**	**29,56%**	**133.822.336,50**	**58,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	13.759,63	0,13%	10.786.895,63	100,13%	3.625.130,92	33,61%	70.648,15	0,65%	7.091.116,56	65,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	2.459.676,14	35,40%	896.405,95	12,90%	3.592.044,68	51,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	92.699,31	100,00%	92.699,31	0,00%	0,25	0,00%	0,00	0,00%	92.699,06	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	16.731.124,51	15,31%	126.013.698,51	115,31%	159.360,83	0,13%	41.490.059,63	32,93%	84.364.278,05	66,95%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.736.633,60	-12,19%	84.558.540,40	87,81%	20.822.010,37	24,62%	25.054.331,88	29,63%	38.682.198,15	45,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**49.434.839,73**	**31,95%**	**204.156.735,73**	**131,95%**	**69.819.500,17**	**34,20%**	**74.997.544,69**	**36,74%**	**59.339.690,87**	**29,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	964.753,80	28,50%	24.238,26	0,72%	2.396.140,48	70,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	7.130.822,19	44,71%	1.378.899,50	8,65%	7.439.032,06	46,64%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	35.220.043,44	23,54%	184.822.849,44	123,54%	61.723.924,18	33,40%	73.594.406,93	39,82%	49.504.518,33	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**31.258.070,08**	**140,83%**	**53.453.483,08**	**240,83%**	**2.654.524,65**	**4,97%**	**36.433.543,06**	**68,16%**	**14.365.415,37**	**26,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	-19.646,18	-0,37%	5.343.991,82	99,63%	1.427.591,82	26,71%	81.979,55	1,53%	3.834.420,45	71,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	459.704,97	45,19%	130.931,06	12,87%	426.635,97	41,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	42.396,09	5,27%	846.396,09	105,27%	1.022,68	0,12%	734.014,46	86,72%	111.358,95	13,16%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-42.396,09	-23,55%	137.603,91	76,45%	136.105,18	98,91%	1.498,73	1,09%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	630.100,00	1,37%	35.485.119,26	76,96%	9.993.000,00	21,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-37.734.703,80**	**-30,35%**	**86.590.902,20**	**69,65%**	**19.738.952,48**	**22,80%**	**1.915.897,28**	**2,21%**	**64.936.052,44**	**74,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-40.454.558,76	-40,91%	58.421.527,24	59,09%	10.226.604,84	17,50%	866.730,40	1,48%	47.328.192,00	81,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	3.469.854,96	18,37%	22.353.662,96	118,37%	4.899.966,29	21,92%	930.624,84	4,16%	16.523.071,83	73,92%
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%	616,35	0,85%	355,03	0,49%	71.840,62	98,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-750.000,00	-13,33%	4.875.552,00	86,67%	4.611.765,00	94,59%	118.187,01	2,42%	145.599,99	2,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**160.410,02**	**28,32%**	**114,85**	**0,02%**	**405.799,13**	**71,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	97.294,23	21,58%	0,00	0,00%	353.471,77	78,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	63.115,79	54,62%	114,85	0,10%	52.327,36	45,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**42.162.140,23**	**19,55%**	**257.812.159,23**	**119,55%**	**80.028.509,51**	**31,04%**	**73.758.426,51**	**28,61%**	**104.025.223,21**	**40,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-753.606,46	-15,28%	4.179.525,54	84,72%	750.057,19	17,95%	111.475,28	2,67%	3.317.993,07	79,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	20.000,00	2,30%	890.865,00	102,30%	283.039,01	31,77%	239.322,72	26,86%	368.503,27	41,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-20.000,00	-6,67%	280.000,00	93,33%	253.612,49	90,58%	0,00	0,00%	26.387,51	9,42%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	45.112.194,77	21,76%	252.423.654,77	121,76%	78.703.686,90	31,18%	73.407.628,51	29,08%	100.312.339,36	39,74%
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 30-11-2023

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**	**24.726.311,83**	**2,04%**	**1.238.895.479,83**	**102,04%**	**101.868.234,91**	**8,22%**	**10.604.537,53**	**0,86%**	**1.126.422.707,39**	**90,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	24.839.976,44	2,25%	1.127.355.474,44	102,25%	100.290.563,03	8,90%	0,00	0,00%	1.027.064.911,41	91,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-613.664,61	-0,55%	110.290.005,39	99,45%	1.577.671,88	1,43%	9.354.537,53	8,48%	99.357.795,98	90,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**43.281.988,61**	**3,55%**	**1.263.559.457,61**	**103,55%**	**94.049.377,28**	**7,44%**	**1.965.965,04**	**0,16%**	**1.167.544.115,29**	**92,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	59.636.348,61	5,35%	1.175.192.693,61	105,35%	90.431.893,30	7,70%	31.277,74	0,00%	1.084.729.522,57	92,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.275.720,00	-15,56%	88.339.404,00	84,44%	3.617.357,10	4,09%	1.913.664,18	2,17%	82.808.382,72	93,74%
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	21.150,00	100,00%	21.150,00	0,00%	126,88	0,60%	21.023,12	99,40%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**50.795.801,54**	**4,81%**	**1.106.186.605,54**	**104,81%**	**45.104.602,48**	**4,08%**	**82.594.513,97**	**7,47%**	**978.487.489,09**	**88,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-134.820,80	-5,99%	2.117.087,20	94,01%	395.852,56	18,70%	46.834,31	2,21%	1.674.400,33	79,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	303.299,23	9,95%	219.926,41	7,22%	2.524.273,36	82,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	58.837.376,34	5,76%	1.080.633.006,34	105,76%	44.405.449,71	4,11%	82.327.753,25	7,62%	953.899.803,38	88,27%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-1.577.619,79**	**-1,46%**	**106.742.808,21**	**98,54%**	**16.220.495,87**	**15,20%**	**1.090.197,75**	**1,02%**	**89.432.114,59**	**83,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-204.407,79	-0,21%	97.821.139,21	99,79%	15.448.967,03	15,79%	9.362,59	0,01%	82.362.809,59	84,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	771.172,85	9,00%	898.051,16	10,48%	6.899.700,99	80,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	355,99	0,10%	182.784,00	51,82%	169.604,01	48,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**9.752.392,76**	**22,94%**	**88.823,67**	**0,21%**	**32.670.339,91**	**76,85%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	9.579.908,34	22,70%	88.823,67	0,21%	32.538.161,33	77,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-17.011.111,52**	**-14,90%**	**97.178.055,48**	**85,10%**	**20.500.741,04**	**21,10%**	**0,00**	**0,00%**	**76.677.314,44**	**78,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-17.011.111,52	-14,90%	97.178.055,48	85,10%	20.500.741,04	21,10%	0,00	0,00%	76.677.314,44	78,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**6.794.160,31**	**10,78%**	**69.791.155,31**	**110,78%**	**9.386.924,87**	**13,45%**	**9.752.699,50**	**13,97%**	**50.651.530,94**	**72,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-292.780,68	-3,33%	8.505.168,32	96,67%	2.610.962,90	30,70%	0,00	0,00%	5.894.205,42	69,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	2.700.865,81	6,15%	46.643.400,81	106,15%	4.619.951,44	9,90%	8.204.468,50	17,59%	33.818.980,87	72,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	119,35	0,04%	30.891,00	11,24%	243.880,65	88,72%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	4.367.695,18	43,68%	14.367.695,18	143,68%	2.155.891,18	15,01%	1.517.340,00	10,56%	10.694.464,00	74,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**36.850.680,87**	**10,50%**	**387.855.382,87**	**110,50%**	**58.980.627,09**	**15,21%**	**63.845,66**	**0,02%**	**328.810.910,12**	**84,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	36.850.680,87	10,50%	387.855.382,87	110,50%	58.980.627,09	15,21%	63.845,66	0,02%	328.810.910,12	84,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**32.183.299,56**	**2,38%**	**1.384.679.269,56**	**102,38%**	**59.715.418,33**	**4,31%**	**65.100.576,86**	**4,70%**	**1.259.863.274,37**	**90,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-272.206,00	-8,18%	3.056.428,00	91,82%	706.929,15	23,13%	46.320,57	1,52%	2.303.178,28	75,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	42.531.629,83	3.776,56%	43.657.829,83	3.876,56%	23.679.428,68	54,24%	738.069,96	1,69%	19.240.331,19	44,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	-10.076.124,27	-0,75%	1.337.965.011,73	99,25%	35.329.060,50	2,64%	64.316.186,33	4,81%	1.238.319.764,90	92,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**2.500.000,00**	**9,80%**	**28.001.512,00**	**109,80%**	**4.705.791,82**	**16,81%**	**535.258,04**	**1,91%**	**22.760.462,14**	**81,28%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	2.500.000,00	9,80%	28.001.512,00	109,80%	4.705.791,82	16,81%	535.258,04	1,91%	22.760.462,14	81,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-19.091.046,43**	**-12,89%**	**128.960.255,57**	**87,11%**	**8.182.629,84**	**6,35%**	**20.876.357,75**	**16,19%**	**99.901.267,98**	**77,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	333.841,62	9,27%	3.935.281,62	109,27%	555.596,72	14,12%	104.525,51	2,66%	3.275.159,39	83,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	-107.666,00	-4,48%	2.294.324,00	95,52%	320.059,45	13,95%	306.761,89	13,37%	1.667.502,66	72,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	155.000,00	2,72%	84.000,00	1,47%	5.465.000,00	95,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-19.723.281,51	-14,47%	116.551.234,49	85,53%	7.151.973,67	6,14%	20.381.070,35	17,49%	89.018.190,47	76,38%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**145.606.581,18**	**45,90%**	**462.803.275,18**	**145,90%**	**63.110.565,78**	**13,64%**	**281.364.329,41**	**60,80%**	**118.328.379,99**	**25,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	101.419,91	0,78%	13.034.267,91	100,78%	1.990.749,13	15,27%	596.564,28	4,58%	10.446.954,50	80,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.854.734,10	55,57%	5.192.149,10	155,57%	970.873,02	18,70%	1.277.108,05	24,60%	2.944.168,03	56,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	870,37	100,00%	870,37	0,00%	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%	10.455.615,40	12,48%	55.215.939,29	65,92%	18.087.953,09	21,60%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-185.475,00	-3,12%	5.758.818,00	96,88%	5.096.959,54	88,51%	542.299,60	9,42%	119.558,86	2,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.833.517,02	30,03%	337.057.662,02	130,03%	44.596.366,70	13,23%	212.160.989,59	62,95%	80.300.305,73	23,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	11.571.428,60	64,29%	6.428.571,40	35,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-173.669,66**	**-2,44%**	**6.947.047,34**	**97,56%**	**938.033,16**	**13,50%**	**237.206,99**	**3,41%**	**5.771.807,19**	**83,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-43.669,66	-1,41%	3.045.547,34	98,59%	852.359,53	27,99%	3.111,65	0,10%	2.190.076,16	71,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	-335.000,00	-32,96%	681.500,00	67,04%	69.813,28	10,24%	25.837,45	3,79%	585.849,27	85,96%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	505.000,00	27,82%	2.320.000,00	127,82%	15.860,35	0,68%	208.257,89	8,98%	2.095.881,76	90,34%
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 30-11-2023

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**	**-987.241,54**	**-9,19%**	**9.753.333,46**	**90,81%**	**2.259.148,47**	**23,16%**	**485.485,81**	**4,98%**	**7.008.699,18**	**71,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	11.901,16	0,16%	7.501.445,16	100,16%	1.761.970,33	23,49%	45.971,44	0,61%	5.693.503,39	75,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	-307.513,04	-41,96%	425.427,96	58,04%	17.028,95	4,00%	258.550,41	60,77%	149.848,60	35,22%
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%	53.246,05	17,30%	254.465,15	82,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-324.811,09	-27,30%	865.022,91	72,70%	480.148,96	55,51%	127.717,91	14,76%	257.156,04	29,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**6.972.474,82**	**11,27%**	**68.819.678,82**	**111,27%**	**26.860.518,18**	**39,03%**	**17.000.560,92**	**24,70%**	**24.958.599,72**	**36,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-699.185,41	-4,93%	13.486.713,59	95,07%	3.898.535,15	28,91%	16.645,11	0,12%	9.571.533,33	70,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	614.116,19	6,28%	10.400.148,19	106,28%	746.719,51	7,18%	2.266.627,77	21,79%	7.386.800,91	71,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	7.485.560,00	132,96%	13.115.525,00	232,96%	2.182.581,19	16,64%	9.214.042,46	70,25%	1.718.901,35	13,11%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-303.522,77	-5,30%	5.421.500,23	94,70%	2.590.293,40	47,78%	1.003.231,60	18,50%	1.827.975,23	33,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-124.743,19	-0,47%	26.395.541,81	99,53%	17.442.368,05	66,08%	4.500.013,98	17,05%	4.453.159,78	16,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**6.340.765,79**	**13,54%**	**53.177.631,79**	**113,54%**	**8.280.698,37**	**15,57%**	**11.054.503,37**	**20,79%**	**33.842.430,05**	**63,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-116.037,36	-1,58%	7.206.501,64	98,42%	1.694.515,52	23,51%	59.692,73	0,83%	5.452.293,39	75,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.425.000,00	55,19%	6.818.757,00	155,19%	270.619,59	3,97%	692.480,83	10,16%	5.855.656,58	85,88%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	30.000,00	4,76%	600.000,00	95,24%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	1.760.348,98	5,64%	32.955.326,98	105,64%	5.999.372,23	18,20%	5.846.640,05	17,74%	21.109.314,70	64,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.279.454,17	69,38%	5.565.046,17	169,38%	284.191,03	5,11%	3.855.689,76	69,28%	1.425.165,38	25,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**195.097.279,27**	**617,99%**	**226.666.761,27**	**717,99%**	**94.495.599,37**	**41,69%**	**11.500.510,02**	**5,07%**	**120.670.651,88**	**53,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-95.204,21	-1,20%	7.849.848,79	98,80%	2.185.761,63	27,84%	161.106,90	2,05%	5.502.980,26	70,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.391.511,16	62,40%	3.621.514,16	162,40%	34.601,37	0,96%	915.565,89	25,28%	2.671.346,90	73,76%
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%	0,00	0,00%	157.959,14	18,19%	710.484,12	81,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	188.908.762,35	1.195,61%	204.708.925,35	1.295,61%	92.275.236,37	45,08%	10.265.878,09	5,01%	102.167.810,89	49,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-23.349,78**	**-0,08%**	**29.950.650,22**	**99,92%**	**4.494.512,76**	**15,01%**	**1.146.599,25**	**3,83%**	**24.309.538,21**	**81,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	825.708,05	5,04%	17.205.102,05	105,04%	3.652.059,44	21,23%	154.551,19	0,90%	13.398.491,42	77,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	-1.213.442,52	-9,59%	11.445.872,48	90,41%	688.328,65	6,01%	956.745,22	8,36%	9.800.798,61	85,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-70.000,00	-70,00%	30.000,00	30,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-433.100,00	-79,71%	110.248,00	20,29%	16.781,67	15,22%	35.302,84	32,02%	58.163,49	52,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	867.484,69	578,32%	1.017.484,69	678,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.017.484,69	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	107.343,00	75,62%	0,00	0,00%	34.600,00	24,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-5.432.104,58**	**-5,23%**	**98.348.424,42**	**94,77%**	**5.331.072,26**	**5,42%**	**34.843.071,68**	**35,43%**	**58.174.280,48**	**59,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	147.730,78	1,42%	10.547.786,78	101,42%	1.907.414,68	18,08%	95.118,65	0,90%	8.545.253,45	81,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	-118.054,78	-2,22%	5.199.385,22	97,78%	142.157,61	2,73%	908.805,74	17,48%	4.148.421,87	79,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.129.379,06	17,65%	7.529.379,06	117,65%	20.888,33	0,28%	2.289.246,55	30,40%	5.219.244,18	69,32%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-2.701.464,52	-34,62%	5.101.174,48	65,38%	1.218.759,93	23,89%	1.321.742,82	25,91%	2.560.671,73	50,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-3.889.695,12	-5,27%	69.970.698,88	94,73%	2.041.851,71	2,92%	30.228.157,92	43,20%	37.700.689,25	53,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**4.014.423,26**	**13,47%**	**33.816.700,26**	**113,47%**	**11.749.227,80**	**34,74%**	**1.861.182,73**	**5,50%**	**20.206.289,73**	**59,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.902.980,80	11,51%	18.431.977,80	111,51%	5.604.304,84	30,41%	165.024,67	0,90%	12.662.648,29	68,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	2.075.442,46	17,75%	13.769.754,46	117,75%	4.809.131,27	34,93%	1.651.722,65	12,00%	7.308.900,54	53,08%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.185.498,69	82,79%	43.735,41	3,05%	202.765,90	14,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	150.293,00	82,14%	700,00	0,38%	31.975,00	17,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-351.949,49**	**-1,51%**	**22.928.285,51**	**98,49%**	**6.935.502,86**	**30,25%**	**47.640,55**	**0,21%**	**15.945.142,10**	**69,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-351.949,49	-1,52%	22.738.987,51	98,48%	6.861.112,58	30,17%	439,61	0,00%	15.877.435,32	69,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	-45,00	-0,02%	189.253,00	99,98%	74.390,28	39,31%	47.200,94	24,94%	67.661,78	35,75%
6. INVERSIONES REALES	0,00	45,00	100,00%	45,00	0,00%	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 30-11-2023

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**	**-51.910,73**	**-1,06%**	**4.850.575,27**	**98,94%**	**1.256.862,26**	**25,91%**	**139.630,13**	**2,88%**	**3.454.082,88**	**71,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	-49.910,73	-1,18%	4.164.724,27	98,82%	1.194.656,47	28,69%	0,00	0,00%	2.970.067,80	71,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-2.000,00	-0,66%	299.851,00	99,34%	60.979,53	20,34%	139.630,13	46,57%	99.241,34	33,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	1.226,26	0,32%	0,00	0,00%	384.773,74	99,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**2.008.086,57**	**9,02%**	**24.279.012,57**	**109,02%**	**3.699.887,99**	**15,24%**	**1.844.324,11**	**7,60%**	**18.734.800,47**	**77,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-1.436.444,03	-20,71%	5.501.120,97	79,29%	2.176.135,41	39,56%	637,14	0,01%	3.324.348,42	60,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	333.774,31	85,76%	722.949,31	185,76%	326.884,85	45,22%	18.952,46	2,62%	377.112,00	52,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	0,00	0,00%	8.000,00	8,16%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	2.989.973,64	37,55%	10.952.247,64	137,55%	1.106.867,73	10,11%	1.824.734,51	16,66%	8.020.645,40	73,23%
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 30-11-2023

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**	**-7.156.285,53**	**-4,49%**	**152.184.523,47**	**95,51%**	**14.560.428,74**	**9,57%**	**31.228.901,39**	**20,52%**	**106.395.193,34**	**69,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-1.580.952,47	-4,63%	32.570.712,53	95,37%	9.227.681,34	28,33%	34.586,89	0,11%	23.308.444,30	71,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.580.886,36	-4,51%	118.083.549,64	95,49%	5.269.807,42	4,46%	30.663.593,92	25,97%	82.150.148,30	69,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	250.000,15	21,69%	902.580,85	78,31%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	62.939,98	16,91%	280.720,43	75,44%	28.466,59	7,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**1.817.317,15**	**2,02%**	**91.995.755,15**	**102,02%**	**5.615.438,55**	**6,10%**	**8.840.022,81**	**9,61%**	**77.540.293,79**	**84,29%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	756.159,05	0,87%	87.449.636,05	100,87%	3.279.058,49	3,75%	7.696.462,72	8,80%	76.474.114,84	87,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	1.890,00	0,23%	806.890,00	100,23%	0,00	0,00%	39.129,39	4,85%	767.760,61	95,15%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	72.123,62	14,01%	587.084,62	114,01%	399.902,12	68,12%	66.286,22	11,29%	120.896,28	20,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	1.936.477,94	61,43%	1.038.144,48	32,93%	177.522,06	5,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**461.863,22**	**2,45%**	**19.330.597,22**	**102,45%**	**3.640.117,79**	**18,83%**	**660.959,69**	**3,42%**	**15.029.519,74**	**77,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	746.970,66	5,03%	15.611.199,66	105,03%	2.452.450,62	15,71%	0,00	0,00%	13.158.749,04	84,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-185.107,44	-6,96%	2.473.355,56	93,04%	621.379,15	25,12%	154.356,00	6,24%	1.697.620,41	68,64%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	-100.000,00	-7,43%	1.246.042,00	92,57%	566.288,02	45,45%	506.603,69	40,66%	173.150,29	13,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**51.417.292,04**	**12,02%**	**479.358.483,04**	**112,02%**	**26.545.536,87**	**5,54%**	**64.590.974,59**	**13,47%**	**388.221.971,58**	**80,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	41.981,73	1,00%	4.256.164,73	101,00%	551.549,69	12,96%	0,00	0,00%	3.704.615,04	87,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	41.909.740,84	11,71%	399.736.080,84	111,71%	809.081,23	0,20%	51.799.506,40	12,96%	347.127.493,21	86,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	299.419,39	30,62%	0,00	0,00%	678.580,61	69,38%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	22.060.256,89	69,13%	5.218.773,88	16,35%	4.630.608,23	14,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.983.598,47	16,40%	42.478.598,47	116,40%	2.825.229,67	6,65%	7.572.694,31	17,83%	32.080.674,49	75,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**21.419.165,08**	**7,26%**	**316.427.206,08**	**107,26%**	**18.550.755,05**	**5,86%**	**46.213.082,48**	**14,60%**	**251.663.368,55**	**79,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-17.349,48	-0,41%	4.215.380,52	99,59%	581.176,85	13,79%	0,00	0,00%	3.634.203,67	86,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	4.840.498,51	1,70%	41.466.993,80	14,57%	238.226.682,81	83,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.860,00	4,16%	5.676.860,00	104,16%	7.610,00	0,13%	494.404,55	8,71%	5.174.845,45	91,16%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	388.411,80	2,97%	13.480.181,80	102,97%	11.745.655,58	87,13%	580.481,40	4,31%	1.154.044,82	8,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	1.375.814,11	16,15%	3.671.202,73	43,09%	3.473.591,80	40,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**116.139.599,94**	**23,42%**	**612.120.328,94**	**123,42%**	**37.960.292,71**	**6,20%**	**104.514.539,20**	**17,07%**	**469.645.497,03**	**76,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	422.041,03	3,96%	11.092.337,03	103,96%	1.534.236,13	13,83%	0,00	0,00%	9.558.100,90	86,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.739.368,31	52,97%	158.087.885,31	152,97%	9.774.113,78	6,18%	45.799.898,67	28,97%	102.513.872,86	64,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	60.978.190,60	17,80%	403.574.353,60	117,80%	26.642.712,75	6,60%	32.507.452,92	8,05%	344.424.187,93	85,34%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	26.207.187,61	66,57%	13.149.335,34	33,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-309.938,48**	**-1,76%**	**17.301.222,52**	**98,24%**	**2.308.533,30**	**13,34%**	**1.631.342,78**	**9,43%**	**13.361.346,44**	**77,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-1.024.938,48	-9,72%	9.522.450,52	90,28%	1.342.118,01	14,09%	0,00	0,00%	8.180.332,51	85,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.136.148,80	32,69%	4.611.726,80	132,69%	698.005,43	15,14%	691.777,53	15,00%	3.221.943,84	69,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-22.996,95	-1,91%	1.183.013,05	98,09%	0,00	0,00%	160.000,00	13,52%	1.023.013,05	86,48%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	168.409,86	12,62%	779.565,25	58,44%	386.057,04	28,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.310.723,00**	**17.098.109,96**	**49,83%**	**51.408.832,96**	**149,83%**	**6.587.814,47**	**12,81%**	**8.535.362,70**	**16,60%**	**36.285.655,79**	**70,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-247.166,89	-6,58%	3.511.240,11	93,42%	527.044,51	15,01%	0,00	0,00%	2.984.195,60	84,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-983.467,00	-6,21%	14.861.934,00	93,79%	896.271,07	6,03%	3.052.540,47	20,54%	10.913.122,46	73,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.375.463,85	163,96%	29.582.715,85	263,96%	2.885.556,08	9,75%	4.409.127,88	14,90%	22.288.031,89	75,34%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	2.116.603,32	64,32%	1.073.694,35	32,63%	100.305,84	3,05%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**-361.497,84**	**-8,73%**	**3.779.182,16**	**91,27%**	**406.034,95**	**10,74%**	**276.356,01**	**7,31%**	**3.096.791,20**	**81,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-255.803,22	-28,71%	635.124,78	71,29%	147.274,25	23,19%	0,00	0,00%	487.850,53	76,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	-105.694,62	-3,47%	2.944.057,38	96,53%	258.760,70	8,79%	276.356,01	9,39%	2.408.940,67	81,82%
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 30-11-2023

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**	**646.347,39**	**10,52%**	**6.793.051,39**	**110,52%**	**1.091.387,90**	**16,07%**	**4.295.670,18**	**63,24%**	**1.405.993,31**	**20,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	63.116,38	7,36%	920.831,38	107,36%	194.391,26	21,11%	0,00	0,00%	726.440,12	78,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	731.996,64	74,91%	43.793,35	4,48%	201.430,02	20,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	165.000,00	4,03%	3.451.876,83	84,29%	478.123,17	11,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**21.209.313,00**	**18,20%**	**137.759.322,00**	**118,20%**	**6.669.118,06**	**4,84%**	**51.996.233,87**	**37,74%**	**79.093.970,07**	**57,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	333.572,33	11,08%	3.343.862,33	111,08%	479.107,49	14,33%	0,00	0,00%	2.864.754,84	85,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	824.470,50	9,65%	9.371.067,50	109,65%	3.043.078,98	32,47%	3.411.143,46	36,40%	2.916.845,06	31,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	20.051.270,17	22,63%	108.648.199,17	122,63%	1.175.007,76	1,08%	43.664.802,14	40,19%	63.808.389,27	58,73%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.971.923,83	97,27%	51.288,27	2,53%	3.980,90	0,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**55.632.029,77**	**49,27%**	**168.551.248,77**	**149,27%**	**6.921.329,25**	**4,11%**	**16.477.216,43**	**9,78%**	**145.152.703,09**	**86,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	140.392,12	1,22%	11.619.922,12	101,22%	1.480.235,68	12,74%	0,00	0,00%	10.139.686,44	87,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	2.006.019,98	3,05%	67.735.841,98	103,05%	4.766.736,07	7,04%	7.891.574,84	11,65%	55.077.531,07	81,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.685.617,67	152,83%	88.813.309,67	252,83%	404.884,58	0,46%	8.585.641,59	9,67%	79.822.783,50	89,88%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-200.000,00	-50,00%	200.000,00	50,00%	99.438,25	49,72%	0,00	0,00%	100.561,75	50,28%
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 30-11-2023

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**	**48.249.884,01**	**84,42%**	**105.402.174,01**	**184,42%**	**3.073.624,38**	**2,92%**	**9.452.635,55**	**8,97%**	**92.875.914,08**	**88,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-859.393,88	-14,39%	5.110.708,12	85,61%	641.514,95	12,55%	0,00	0,00%	4.469.193,17	87,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.602.652,10	49,02%	7.911.840,10	149,02%	1.424.277,76	18,00%	920.288,52	11,63%	5.567.273,82	70,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	46.506.625,79	101,38%	92.379.625,79	201,38%	1.007.831,67	1,09%	8.532.347,03	9,24%	82.839.447,09	89,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**3.601.524,04**	**7,21%**	**53.583.400,04**	**107,21%**	**8.087.339,93**	**15,09%**	**4.631.524,64**	**8,64%**	**40.864.535,47**	**76,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	4.157.220,54	17,41%	28.032.450,54	117,41%	3.026.993,50	10,80%	2.235.385,20	7,97%	22.770.071,84	81,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-844.194,58	-6,05%	13.107.075,42	93,95%	1.626.273,63	12,41%	2.047.563,15	15,62%	9.433.238,64	71,97%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	24.293,06	40,49%	0,00	0,00%	35.706,94	59,51%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-1.512.255,92	-41,32%	2.147.871,08	58,68%	1.516.136,74	70,59%	344.126,29	16,02%	287.608,05	13,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	1.740.754,00	20,49%	10.236.003,00	120,49%	1.893.643,00	18,50%	4.450,00	0,04%	8.337.910,00	81,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**4.934.532,73**	**55,13%**	**13.884.442,73**	**155,13%**	**5.098.346,65**	**36,72%**	**80.951,66**	**0,58%**	**8.705.144,42**	**62,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	434.532,73	10,30%	4.654.442,73	110,30%	586.514,59	12,60%	80.951,66	1,74%	3.986.976,48	85,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	11.832,06	5,14%	0,00	0,00%	218.167,94	94,86%
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 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**308.419.029,45**	**109,24%**	**590.743.382,45**	**209,24%**	**110.977.078,24**	**18,79%**	**287.396.096,83**	**48,65%**	**192.370.207,38**	**32,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	406.921,42	1,98%	21.001.720,42	101,98%	5.213.310,92	24,82%	0,00	0,00%	15.788.409,50	75,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	32.404.797,49	59,09%	9.308.092,28	16,97%	13.122.222,25	23,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	72.218.704,55	14,11%	277.502.985,04	54,20%	162.271.028,40	31,69%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.140.265,28	39,13%	585.019,51	20,08%	1.188.547,23	40,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**87.368.665,12**	**27,20%**	**408.584.976,12**	**127,20%**	**20.528.983,14**	**5,02%**	**216.769.221,81**	**53,05%**	**171.286.771,17**	**41,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-908.440,96	-1,67%	53.403.573,04	98,33%	13.425.454,92	25,14%	641.440,50	1,20%	39.336.677,62	73,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	1.860.614,49	27,33%	8.668.755,49	127,33%	2.042.975,92	23,57%	1.663.976,88	19,20%	4.961.802,69	57,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	89.114.453,97	35,45%	340.496.373,97	135,45%	2.545.206,30	0,75%	213.477.050,03	62,70%	124.474.117,64	36,56%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	-2.713.275,02	-33,03%	5.500.960,98	66,97%	2.300.346,00	41,82%	686.754,40	12,48%	2.513.860,58	45,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.000,00	58,22%	312,64	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**401.401,67**	**4,37%**	**9.589.223,67**	**104,37%**	**1.654.415,67**	**17,25%**	**274.367,15**	**2,86%**	**7.660.440,85**	**79,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	401.401,67	5,05%	8.353.961,67	105,05%	1.485.509,20	17,78%	211.217,95	2,53%	6.657.234,52	79,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	-34.500,00	-8,47%	372.762,00	91,53%	153.446,65	41,16%	3.811,54	1,02%	215.503,81	57,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	42.440,00	5,46%	735.560,00	94,54%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	34.500,00	69,00%	84.500,00	169,00%	15.459,82	18,30%	16.897,66	20,00%	52.142,52	61,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.352.089,00**	**1.867.094,50**	**5,60%**	**35.219.183,50**	**105,60%**	**3.633.591,88**	**10,32%**	**2.732.473,54**	**7,76%**	**28.853.118,08**	**81,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	544.031,56	4,27%	13.270.002,56	104,27%	2.115.838,15	15,94%	316.204,60	2,38%	10.837.959,81	81,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	1.053.638,97	5,19%	21.358.704,97	105,19%	1.252.898,02	5,87%	2.260.405,68	10,58%	17.845.401,27	83,55%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	129.503,71	31,83%	155.863,26	38,31%	121.457,00	29,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	135.352,00	73,70%	0,00	0,00%	48.300,00	26,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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%**	**80.183.772,42**	**2,35%**	**0,00**	**0,00%**	**3.334.598.650,58**	**97,65%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-40.561.600,41	-5,32%	722.070.813,59	94,68%	12.679.187,30	1,76%	0,00	0,00%	709.391.626,29	98,24%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,41	0,02%	2.692.711.609,41	100,02%	67.504.585,12	2,51%	0,00	0,00%	2.625.207.024,29	97,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-730.486.119,77**	**-46,22%**	**849.872.097,23**	**53,78%**	**776.436.362,43**	**91,36%**	**5.610.346,13**	**0,66%**	**67.825.388,67**	**7,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	226.089.269,33	300,42%	301.346.689,33	400,42%	301.229.108,53	99,96%	0,00	0,00%	117.580,80	0,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-962.569.389,10	-66,95%	475.207.253,90	33,05%	475.207.253,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	5.610.346,13	7,65%	67.707.807,87	92,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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 30-11-2023

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**	**-14.817,32**	**-0,10%**	**15.005.487,68**	**99,90%**	**1.901.242,80**	**12,67%**	**985.618,37**	**6,57%**	**12.118.626,51**	**80,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	-6.057,32	-0,09%	6.599.677,68	99,91%	803.773,11	12,18%	0,00	0,00%	5.795.904,57	87,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.760,00	-0,10%	8.405.810,00	99,90%	1.097.469,69	13,06%	985.618,37	11,73%	6.322.721,94	75,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**132.256,00**	**4,28%**	**3.224.403,00**	**104,28%**	**241.809,22**	**7,50%**	**528.471,38**	**16,39%**	**2.454.122,40**	**76,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	122.000,00	10,14%	1.325.493,00	110,14%	160.760,66	12,13%	0,00	0,00%	1.164.732,34	87,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	81.048,56	4,27%	528.471,38	27,83%	1.289.390,06	67,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-1.316.257,94**	**-2,06%**	**62.515.065,06**	**97,94%**	**7.156.006,77**	**11,45%**	**1.441.118,12**	**2,31%**	**53.917.940,17**	**86,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-1.331.257,94	-2,52%	51.537.720,06	97,48%	6.078.105,25	11,79%	0,00	0,00%	45.459.614,81	88,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.077.901,52	9,82%	1.441.118,12	13,13%	8.458.325,36	77,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**15.313.068,86**	**6,73%**	**242.959.863,86**	**106,73%**	**26.131.379,18**	**10,76%**	**5.148.715,92**	**2,12%**	**211.679.768,76**	**87,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	11.532.120,86	6,20%	197.392.699,86	106,20%	22.072.385,34	11,18%	0,00	0,00%	175.320.314,52	88,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.948,00	9,05%	45.567.164,00	109,05%	4.058.993,84	8,91%	5.148.715,92	11,30%	36.359.454,24	79,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**2.328.935,45**	**3,93%**	**61.518.797,45**	**103,93%**	**7.047.492,85**	**11,46%**	**1.393.284,83**	**2,26%**	**53.078.019,77**	**86,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	1.926.379,45	3,79%	52.800.252,45	103,79%	6.016.038,11	11,39%	0,00	0,00%	46.784.214,34	88,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.031.454,74	11,83%	1.393.284,83	15,98%	6.293.805,43	72,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**56.191.087,08**	**43,02%**	**186.814.785,08**	**143,02%**	**63.809.534,55**	**34,16%**	**11.982.076,59**	**6,41%**	**111.023.173,94**	**59,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	257.630,78	0,58%	44.524.516,78	100,58%	4.233.709,53	9,51%	2.631.536,81	5,91%	37.659.270,44	84,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.372.275,67	27,00%	430.732,54	8,48%	3.279.258,76	64,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	122.374,93	69,14%	0,00	0,00%	54.625,07	30,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	-689.349,50	-0,85%	80.825.958,50	99,15%	57.298.381,27	70,89%	8.918.059,44	11,03%	14.609.517,79	18,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	782.793,15	85,63%	1.747,80	0,19%	129.618,05	14,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**1.434.853,34**	**3,52%**	**42.218.054,34**	**103,52%**	**2.267.338,22**	**5,37%**	**2.643.446,23**	**6,26%**	**37.307.269,89**	**88,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.491.476,33	11,49%	14.477.605,33	111,49%	1.909.478,22	13,19%	110.113,32	0,76%	12.458.013,79	86,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-54.847,99	-0,20%	27.511.141,01	99,80%	269.015,38	0,98%	2.533.332,91	9,21%	24.708.792,72	89,81%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	-1.775,00	-0,89%	198.225,00	99,11%	71.145,62	35,89%	0,00	0,00%	127.079,38	64,11%
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 30-11-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**79.829.091,75**	**384,20%**	**100.607.076,75**	**484,20%**	**3.585.601,11**	**3,56%**	**5.109.572,26**	**5,08%**	**91.911.903,38**	**91,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	-8.478,38	-0,09%	8.957.945,62	99,91%	3.029.913,40	33,82%	63.585,13	0,71%	5.864.447,09	65,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	196.000,00	4,12%	4.957.239,00	104,12%	494.657,40	9,98%	571.510,72	11,53%	3.891.070,88	78,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	80.337.570,13	1.539,03%	85.557.570,13	1.639,03%	21.416,20	0,03%	3.474.476,41	4,06%	82.061.677,52	95,91%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	-196.000,00	-63,31%	113.600,00	36,69%	28.108,71	24,74%	0,00	0,00%	85.491,29	75,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**23.008.346,69**	**122,65%**	**41.768.153,69**	**222,65%**	**2.710.540,90**	**6,49%**	**964.654,64**	**2,31%**	**38.092.958,15**	**91,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	1.324.232,11	10,69%	13.716.298,11	110,69%	2.011.727,29	14,67%	394,14	0,00%	11.704.176,68	85,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	153.421,06	3,23%	4.904.812,06	103,23%	196.302,31	4,00%	616.291,65	12,57%	4.092.218,10	83,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	21.930.031,00	100,00%	21.930.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.930.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	-399.337,48	-25,00%	1.198.012,52	75,00%	494.511,30	41,28%	345.768,85	28,86%	357.732,37	29,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	8.000,00	42,11%	2.200,00	11,58%	8.800,00	46,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**402.067.820,63**	**24,86%**	**2.019.162.240,63**	**124,86%**	**418.003.709,07**	**20,70%**	**3.915.719,04**	**0,19%**	**1.597.242.812,52**	**79,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-205.512,31	-2,22%	9.043.980,69	97,78%	2.536.935,66	28,05%	0,00	0,00%	6.507.045,03	71,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	787.196,47	9,05%	9.486.562,47	109,05%	1.646.113,32	17,35%	2.232.157,59	23,53%	5.608.291,56	59,12%
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	403.898.332,94	25,40%	1.993.774.522,94	125,40%	409.679.456,25	20,55%	1.017.624,65	0,05%	1.583.077.442,04	79,40%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-487.196,47	-6,65%	6.841.803,53	93,35%	4.141.203,84	60,53%	655.065,80	9,57%	2.045.533,89	29,90%
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%	0,00	0,00%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-27.456,43**	**-0,36%**	**7.633.078,57**	**99,64%**	**1.888.338,38**	**24,74%**	**133.398,65**	**1,75%**	**5.611.341,54**	**73,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-3.872,80	-0,07%	5.601.775,20	99,93%	1.746.673,43	31,18%	0,00	0,00%	3.855.101,77	68,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	513.474,99	37,66%	1.877.104,99	137,66%	127.840,95	6,81%	112.372,81	5,99%	1.636.891,23	87,20%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-537.058,62	-79,45%	138.941,38	20,55%	0,00	0,00%	21.025,84	15,13%	117.915,54	84,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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**	**-384.203,93**	**-1,57%**	**24.122.264,07**	**98,43%**	**4.476.634,57**	**18,56%**	**1.711.412,49**	**7,09%**	**17.934.217,01**	**74,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	672,89	0,01%	12.561.846,89	100,01%	2.800.613,21	22,29%	4.670,32	0,04%	9.756.563,36	77,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	662.092,87	13,29%	5.642.918,87	113,29%	809.345,98	14,34%	437.224,05	7,75%	4.396.348,84	77,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	128.685,19	16,56%	905.685,19	116,56%	164.821,90	18,20%	360.342,36	39,79%	380.520,93	42,01%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-1.165.654,88	-18,88%	5.006.813,12	81,12%	701.853,48	14,02%	909.175,76	18,16%	3.395.783,88	67,82%
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 30-11-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**-8.143.316,30**	**-5,29%**	**145.831.316,70**	**94,71%**	**22.945.064,02**	**15,73%**	**22.106.757,68**	**15,16%**	**100.779.495,00**	**69,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	130.152,70	0,45%	29.281.323,70	100,45%	7.642.914,76	26,10%	0,00	0,00%	21.638.408,94	73,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	15.461.420,03	36,07%	58.327.709,03	136,07%	9.095.661,12	15,59%	8.836.252,44	15,15%	40.395.795,47	69,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	602.231,68	16,56%	0,00	0,00%	3.034.174,99	83,44%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-24.667.837,70	-31,57%	53.478.796,30	68,43%	5.438.601,77	10,17%	13.270.505,24	24,81%	34.769.689,29	65,02%
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%	107.973,69	10,48%	0,00	0,00%	922.026,31	89,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.828.381,00**	**-108.828.381,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.240.225,00	-34.240.225,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.014.272,00	-63.014.272,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.134.854.780,00**	**-6.134.854.780,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.956.262.269,00	-2.956.262.269,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.576.065.915,00	-2.576.065.915,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	-34.454.590,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	226.234.375,00	-226.234.375,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	-333.147.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.168.013.609,00**	**-2.168.013.609,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	910.083.481,00	-910.083.481,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.222.423,00	-120.222.423,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	24.530.606,00	-24.530.606,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**186.916.898,00**	**-186.916.898,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.807.926,00	-115.807.926,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.849.937,00	-70.849.937,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%