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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**39.985.536,91**	**53,65%**	**3.130.203,98**	**4,20%**	**31.421.140,28**	**42,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	259.041,00	1,01%	25.913.831,00	101,01%	5.780.174,04	22,31%	3.303,40	0,01%	20.130.353,56	77,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	1.951.990,29	19,09%	2.628.283,03	25,70%	5.645.326,68	55,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.687.150,17	4.313,43%	33.444.950,17	4.413,43%	32.196.955,14	96,27%	498.617,55	1,49%	749.377,48	2,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	56.392,54	56,96%	0,00	0,00%	42.607,46	43,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**1.917.374,84**	**19,99%**	**332.726,05**	**3,47%**	**7.343.930,37**	**76,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	1.783.747,12	23,00%	15.700,04	0,20%	5.954.811,32	76,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	-1.214,05	-0,07%	1.776.760,95	99,93%	99.398,22	5,59%	304.828,23	17,16%	1.372.534,50	77,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	2.971,94	37,15%	0,00	0,00%	5.028,06	62,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	13.411,83	67,06%	33.411,83	167,06%	19.607,56	58,68%	12.197,78	36,51%	1.606,49	4,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**130.256,89**	**8,32%**	**1.696.641,89**	**108,32%**	**409.270,17**	**24,12%**	**0,00**	**0,00%**	**1.287.371,72**	**75,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	88.985,89	5,81%	1.620.646,89	105,81%	394.987,69	24,37%	0,00	0,00%	1.225.659,20	75,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	14.282,48	19,49%	0,00	0,00%	59.012,52	80,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.298.665,00**	**303.724,46**	**1,11%**	**27.602.389,46**	**101,11%**	**3.839.594,76**	**13,91%**	**1.288.191,79**	**4,67%**	**22.474.602,91**	**81,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.472.694,46	10,73%	15.198.190,46	110,73%	2.939.567,11	19,34%	50.518,22	0,33%	12.208.105,13	80,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-1.378.970,00	-10,45%	11.815.122,00	89,55%	660.942,19	5,59%	1.022.319,32	8,65%	10.131.860,49	85,75%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	210.000,00	103,45%	413.000,00	203,45%	239.085,46	57,89%	65.157,98	15,78%	108.756,56	26,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	150.196,27	85,30%	25.880,73	14,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**32.602,80**	**0,44%**	**7.477.538,80**	**100,44%**	**1.421.695,50**	**19,01%**	**269.199,15**	**3,60%**	**5.786.644,15**	**77,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	1.061.516,27	23,56%	0,00	0,00%	3.443.793,86	76,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	187.148,00	8,51%	2.386.301,00	108,51%	267.316,96	11,20%	166.285,76	6,97%	1.952.698,28	81,83%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-275.989,33	-38,95%	432.590,67	61,05%	92.861,46	21,47%	63.624,21	14,71%	276.105,00	63,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-100.494,00	-39,59%	153.337,00	60,41%	0,81	0,00%	39.289,18	25,62%	114.047,01	74,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.646.217,00**	**-250.733,66**	**-0,59%**	**42.395.483,34**	**99,41%**	**8.225.990,56**	**19,40%**	**3.003.000,06**	**7,08%**	**31.166.492,72**	**73,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	149.266,34	0,63%	23.779.142,34	100,63%	6.028.302,67	25,35%	4.519,01	0,02%	17.746.320,66	74,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-484.000,00	-4,22%	10.996.341,00	95,78%	1.679.466,31	15,27%	1.118.477,54	10,17%	8.198.397,15	74,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	0,00	0,00%	80.299,03	5,74%	1.319.700,97	94,26%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	508.221,58	11,22%	1.057.933,21	23,35%	2.963.845,21	65,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	741.771,27	43,89%	938.228,73	55,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.041.561,00**	**244.307,89**	**1,35%**	**18.285.868,89**	**101,35%**	**2.936.056,07**	**16,06%**	**3.115.528,02**	**17,04%**	**12.234.284,80**	**66,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	302.525,73	6,69%	4.824.540,73	106,69%	1.061.308,11	22,00%	3.516,07	0,07%	3.759.716,55	77,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	36.782,16	0,41%	9.105.582,16	100,41%	1.028.174,70	11,29%	1.215.678,03	13,35%	6.861.729,43	75,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	5.500,00	0,37%	808.500,00	54,76%	662.500,00	44,87%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	-94.000,00	-3,32%	2.739.590,00	96,68%	841.073,26	30,70%	1.087.833,92	39,71%	810.682,82	29,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**2.238.594,35**	**3,05%**	**75.593.499,35**	**103,05%**	**5.945.866,10**	**7,87%**	**13.465.023,19**	**17,81%**	**56.182.610,06**	**74,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	348.191,35	10,00%	3.831.370,35	110,00%	610.907,68	15,94%	64.223,96	1,68%	3.156.238,71	82,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	1.445.659,13	5,81%	26.347.935,13	105,81%	3.269.503,95	12,41%	2.283.234,67	8,67%	20.795.196,51	78,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	33.816,57	0,09%	36.526.520,57	100,09%	457.486,09	1,25%	9.602.533,15	26,29%	26.466.501,33	72,46%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-336.000,00	-44,80%	414.000,00	55,20%	260.776,92	62,99%	0,00	0,00%	153.223,08	37,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	1.347.191,46	15,96%	1.515.031,41	17,94%	5.581.450,43	66,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**460.085,70**	**0,80%**	**58.173.068,70**	**100,80%**	**14.371.110,84**	**24,70%**	**5.661.955,35**	**9,73%**	**38.140.002,51**	**65,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	753.217,82	5,06%	15.646.459,82	105,06%	3.727.265,82	23,82%	60.059,51	0,38%	11.859.134,49	75,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	1.167.368,00	7,81%	16.104.907,00	107,81%	2.349.531,97	14,59%	1.884.580,78	11,70%	11.870.794,25	73,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	258.746,63	2,19%	32.764,00	0,28%	11.515.010,37	97,53%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-2.317.410,00	-16,82%	11.457.293,00	83,18%	7.883.110,28	68,80%	1.031.551,06	9,00%	2.542.631,66	22,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	152.456,14	4,83%	2.653.000,00	84,01%	352.431,74	11,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**218.776,82**	**1,56%**	**14.243.500,82**	**101,56%**	**1.723.543,15**	**12,10%**	**2.431.516,48**	**17,07%**	**10.088.441,19**	**70,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	218.776,82	3,97%	5.733.698,82	103,97%	1.397.482,36	24,37%	91.728,10	1,60%	4.244.488,36	74,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	18.000,00	1,45%	1.259.162,00	101,45%	182.137,55	14,46%	96.288,09	7,65%	980.736,36	77,89%
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	3.876.861,00	-18.000,00	-0,46%	3.858.861,00	99,54%	143.923,24	3,73%	1.688.500,29	43,76%	2.026.437,47	52,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	0,00	0,00%	555.000,00	19,88%	2.236.779,00	80,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**7.964.669,32**	**10,44%**	**84.276.603,32**	**110,44%**	**14.078.522,45**	**16,71%**	**15.364.105,28**	**18,23%**	**54.833.975,59**	**65,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	717.641,87	9,93%	7.944.414,87	109,93%	1.273.325,75	16,03%	209.819,01	2,64%	6.461.270,11	81,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	417.633,42	1,91%	22.236.299,42	101,91%	2.148.518,28	9,66%	11.169.123,82	50,23%	8.918.657,32	40,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	600.000,00	4,46%	14.050.000,00	104,46%	0,00	0,00%	553.909,84	3,94%	13.496.090,16	96,06%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.709,05	75,65%	203,64	0,29%	17.087,31	24,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	3.431.048,97	8,58%	25.940.870,69	64,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**54.733.177,97**	**51,98%**	**160.026.821,97**	**151,98%**	**70.336.255,01**	**43,95%**	**55.293.027,87**	**34,55%**	**34.397.539,09**	**21,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.825,51	11,72%	3.487.900,51	111,72%	686.799,42	19,69%	0,00	0,00%	2.801.101,09	80,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	13.727.494,67	136,62%	23.775.454,67	236,62%	15.022.457,86	63,18%	5.657.351,56	23,79%	3.095.645,25	13,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-6.867.166,67	-35,85%	12.289.174,33	64,15%	7.403.550,33	60,24%	4.885.624,00	39,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	29.486.124,46	40,42%	102.438.392,46	140,42%	46.697.197,40	45,59%	27.240.402,31	26,59%	28.500.792,75	27,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	526.250,00	2,92%	17.509.650,00	97,08%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**60.130.248,50**	**79,63%**	**135.638.131,50**	**179,63%**	**61.141.397,62**	**45,08%**	**13.804.460,54**	**10,18%**	**60.692.273,34**	**44,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	-115.108,90	-4,53%	2.423.717,10	95,47%	1.088.336,74	44,90%	0,00	0,00%	1.335.380,36	55,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	32.670.533,53	46,86%	102.390.681,53	146,86%	43.740.490,23	42,72%	10.996.542,25	10,74%	47.653.649,05	46,54%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	27.574.823,87	848,74%	30.823.732,87	948,74%	16.312.570,65	52,92%	2.807.918,29	9,11%	11.703.243,93	37,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**8.117.647,08**	**2,45%**	**339.870.687,08**	**102,45%**	**3.380.325,72**	**0,99%**	**4.487.800,63**	**1,32%**	**332.002.560,73**	**97,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	796.722,57	12,03%	7.421.453,57	112,03%	1.922.743,51	25,91%	160.970,28	2,17%	5.337.739,78	71,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-1.412.201,79	-33,58%	2.792.849,21	66,42%	1.177.587,68	42,16%	488.015,69	17,47%	1.127.245,84	40,36%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	-260.000,00	-38,24%	420.000,00	61,76%	266.639,53	63,49%	64,13	0,02%	153.296,34	36,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	8.993.126,30	2,81%	329.236.384,30	102,81%	13.355,00	0,00%	3.838.750,53	1,17%	325.384.278,77	98,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.474.965,00**	**-4.304.736,09**	**-3,73%**	**111.170.228,91**	**96,27%**	**11.199.460,12**	**10,07%**	**19.336.756,28**	**17,39%**	**80.634.012,51**	**72,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	95.263,91	3,05%	3.223.393,91	103,05%	666.649,02	20,68%	0,00	0,00%	2.556.744,89	79,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	2.975.532,69	3,61%	8.357.496,01	10,13%	71.177.406,34	86,26%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-4.858.532,04	-16,04%	25.436.399,96	83,96%	7.557.278,41	29,71%	10.979.260,27	43,16%	6.899.861,28	27,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**83.379.090,00**	**5.703.124,11**	**6,84%**	**89.082.214,11**	**106,84%**	**4.359.247,13**	**4,89%**	**9.684.039,77**	**10,87%**	**75.038.927,21**	**84,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	503.124,11	5,62%	9.459.444,11	105,62%	2.059.998,11	21,78%	0,00	0,00%	7.399.446,00	78,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	1.000.000,00	5,94%	17.848.235,00	105,94%	2.242.673,02	12,57%	2.398.993,49	13,44%	13.206.568,49	73,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	4.200.000,00	7,29%	61.774.535,00	107,29%	56.576,00	0,09%	7.285.046,28	11,79%	54.432.912,72	88,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**347.537.973,00**	**17.923.541,45**	**5,16%**	**365.461.514,45**	**105,16%**	**43.976.107,91**	**12,03%**	**106.669,34**	**0,03%**	**321.378.737,20**	**87,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	17.923.541,45	5,16%	365.406.429,45	105,16%	43.921.022,91	12,02%	106.669,34	0,03%	321.378.737,20	87,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**439.380,65**	**8,88%**	**5.384.672,65**	**108,88%**	**801.578,45**	**14,89%**	**96.826,86**	**1,80%**	**4.486.267,34**	**83,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	439.380,65	10,56%	4.599.053,65	110,56%	657.256,53	14,29%	0,00	0,00%	3.941.797,12	85,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	142.085,65	18,57%	96.826,86	12,66%	526.206,49	68,77%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.236,27	10,91%	0,00	0,00%	18.263,73	89,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**206.029,57**	**2,22%**	**9.490.812,57**	**102,22%**	**1.688.410,06**	**17,79%**	**3.921,55**	**0,04%**	**7.798.480,96**	**82,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	206.029,57	2,27%	9.289.424,57	102,27%	1.514.479,66	16,30%	0,00	0,00%	7.774.944,91	83,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	173.930,40	86,37%	3.921,55	1,95%	23.536,05	11,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.442.237,00**	**-1.998.964,51**	**-13,84%**	**12.443.272,49**	**86,16%**	**1.165.764,68**	**9,37%**	**2.532.265,29**	**20,35%**	**8.745.242,52**	**70,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	86.035,49	2,48%	3.555.671,49	102,48%	554.595,21	15,60%	0,00	0,00%	3.001.076,28	84,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	-2.121.000,00	-22,66%	7.239.741,00	77,34%	470.707,66	6,50%	2.380.472,80	32,88%	4.388.560,54	60,62%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	36.000,00	2,23%	1.647.860,00	102,23%	140.461,81	8,52%	151.792,49	9,21%	1.355.605,70	82,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**101.471,81**	**2,84%**	**3.676.653,81**	**102,84%**	**732.709,71**	**19,93%**	**446.116,63**	**12,13%**	**2.497.827,47**	**67,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	80.971,81	3,38%	2.476.773,81	103,38%	464.270,04	18,74%	0,00	0,00%	2.012.503,77	81,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	40.500,00	4,10%	1.028.880,00	104,10%	220.841,41	21,46%	396.516,63	38,54%	411.521,96	40,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	-38.200,00	-20,87%	144.800,00	79,13%	24.051,05	16,61%	49.600,00	34,25%	71.148,95	49,14%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	18.200,00	227,50%	26.200,00	327,50%	23.547,21	89,87%	0,00	0,00%	2.652,79	10,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**-143.465,07**	**-9,72%**	**1.332.867,93**	**90,28%**	**312.749,60**	**23,46%**	**0,00**	**0,00%**	**1.020.118,33**	**76,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	-143.465,07	-9,90%	1.306.367,93	90,10%	289.635,49	22,17%	0,00	0,00%	1.016.732,44	77,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	23.114,11	87,22%	0,00	0,00%	3.385,89	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**60.918.796,00**	**173.082,31**	**0,28%**	**61.091.878,31**	**100,28%**	**10.237.854,09**	**16,76%**	**2.489.911,64**	**4,08%**	**48.364.112,58**	**79,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	677.840,27	2,96%	23.564.057,27	102,96%	3.256.668,88	13,82%	628.213,89	2,67%	19.679.174,50	83,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-563.588,96	-2,87%	19.084.071,04	97,13%	5.405.790,98	28,33%	1.581.020,85	8,28%	12.097.259,21	63,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	58.831,00	0,38%	15.358.831,00	100,38%	58.831,00	0,38%	33,48	0,00%	15.299.966,52	99,62%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.516.563,23	50,98%	179.643,42	6,04%	1.278.712,35	42,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	101.000,00	91,82%	9.000,00	8,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-32.500.461,64**	**-15,76%**	**173.772.687,36**	**84,24%**	**16.251.221,12**	**9,35%**	**83.460.693,14**	**48,03%**	**74.060.773,10**	**42,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-700.461,64	-15,38%	3.854.591,36	84,62%	795.691,96	20,64%	0,00	0,00%	3.058.899,40	79,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.513.223,16	-31,63%	3.271.245,84	68,37%	108.155,55	3,31%	985.070,01	30,11%	2.178.020,28	66,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	8.777,65	60,41%	0,00	0,00%	5.752,35	39,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	1.778.344,96	4,85%	34.885.501,34	95,15%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-21.255.702,57	-31,92%	45.330.526,43	68,08%	6.344.708,76	14,00%	17.796.700,42	39,26%	21.189.117,25	46,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-12.656.970,57	-13,01%	84.637.947,43	86,99%	8.993.887,20	10,63%	62.900.577,75	74,32%	12.743.482,48	15,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**31.306.637,59**	**98,82%**	**62.986.797,59**	**198,82%**	**4.506.206,15**	**7,15%**	**29.699.060,14**	**47,15%**	**28.781.531,30**	**45,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	-25.102,76	-0,59%	4.205.500,24	99,41%	845.552,42	20,11%	0,00	0,00%	3.359.947,82	79,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.019,66	-6,25%	4.741.144,34	93,75%	1.402.709,58	29,59%	1.219.013,78	25,71%	2.119.420,98	44,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	-64.026,00	-0,78%	8.134.099,00	99,22%	1.193.781,34	14,68%	466.933,62	5,74%	6.473.384,04	79,58%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.172,66	9,81%	1.647.172,66	109,81%	75.760,16	4,60%	1.026.356,13	62,31%	545.056,37	33,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	31.564.613,35	248,65%	44.258.881,35	348,65%	988.402,65	2,23%	26.986.756,61	60,97%	16.283.722,09	36,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.837.540,00**	**1.806.724,54**	**2,74%**	**67.644.264,54**	**102,74%**	**19.745.429,30**	**29,19%**	**16.278.216,71**	**24,06%**	**31.620.618,53**	**46,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.013.624,74	43,63%	6.628.855,74	143,63%	1.630.430,41	24,60%	384.053,28	5,79%	4.614.372,05	69,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	518.076,29	12,26%	4.743.279,29	112,26%	3.415.899,16	72,02%	328.547,66	6,93%	998.832,47	21,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	14.191.404,68	27,13%	13.442.868,18	25,70%	24.681.683,01	47,18%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-25.000,00	-92,59%	2.000,00	7,41%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	505.695,05	12,79%	2.122.747,59	53,68%	1.325.731,00	33,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**371.675,18**	**5,48%**	**7.157.196,18**	**105,48%**	**2.025.243,73**	**28,30%**	**57.753,90**	**0,81%**	**5.074.198,55**	**70,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	571.675,18	11,05%	5.744.875,18	111,05%	1.189.320,10	20,70%	0,00	0,00%	4.555.555,08	79,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	-200.000,00	-12,57%	1.391.321,00	87,43%	814.923,63	58,57%	57.753,90	4,15%	518.643,47	37,28%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**1.885.661,76**	**23,05%**	**10.065.752,76**	**123,05%**	**1.526.251,15**	**15,16%**	**3.714.497,99**	**36,90%**	**4.825.003,62**	**47,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	177.370,44	6,28%	3.003.437,44	106,28%	810.465,24	26,98%	0,00	0,00%	2.192.972,20	73,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	312.500,00	22,26%	1.716.524,00	122,26%	81.058,38	4,72%	748.908,74	43,63%	886.556,88	51,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	230.000,00	21,50%	1.300.000,00	121,50%	0,00	0,00%	814.378,69	62,64%	485.621,31	37,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	634.727,53	15,69%	2.151.210,56	53,17%	1.259.853,23	31,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**886.125,32**	**12,72%**	**515.551,69**	**7,40%**	**5.564.191,33**	**79,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	854.721,85	35,45%	0,00	0,00%	1.556.246,49	64,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	31.403,47	3,29%	515.551,69	53,99%	407.944,84	42,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**113.250,27**	**0,69%**	**16.505.089,27**	**100,69%**	**1.518.337,24**	**9,20%**	**8.620.674,32**	**52,23%**	**6.366.077,71**	**38,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	287.316,13	39,26%	1.019.062,13	139,26%	198.781,13	19,51%	87.223,16	8,56%	733.057,84	71,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	-284.130,86	-56,38%	219.869,14	43,62%	19.556,11	8,89%	22,40	0,01%	200.290,63	91,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	-189.935,00	-94,97%	10.065,00	5,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.065,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	300.000,00	2,01%	15.256.093,00	102,01%	1.300.000,00	8,52%	8.533.428,76	55,93%	5.422.664,24	35,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**201.542,75**	**3,21%**	**6.477.195,75**	**103,21%**	**1.721.592,91**	**26,58%**	**166.092,13**	**2,56%**	**4.589.510,71**	**70,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	298.839,95	5,69%	5.553.742,95	105,69%	1.658.344,32	29,86%	0,00	0,00%	3.895.398,63	70,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	-97.297,20	-9,53%	923.452,80	90,47%	63.248,59	6,85%	166.092,13	17,99%	694.112,08	75,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.977.337,00**	**125.565,33**	**6,35%**	**2.102.902,33**	**106,35%**	**524.396,02**	**24,94%**	**53.256,88**	**2,53%**	**1.525.249,43**	**72,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	135.165,33	8,24%	1.774.602,33	108,24%	432.234,63	24,36%	0,00	0,00%	1.342.367,70	75,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	-9.600,00	-2,84%	328.300,00	97,16%	92.161,39	28,07%	53.256,88	16,22%	182.881,73	55,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.297.838,00**	**1.361.154,10**	**16,40%**	**9.658.992,10**	**116,40%**	**3.011.206,17**	**31,18%**	**0,00**	**0,00%**	**6.647.785,93**	**68,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	1.361.154,10	16,40%	9.658.992,10	116,40%	3.011.206,17	31,18%	0,00	0,00%	6.647.785,93	68,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**3.784.568,46**	**13,35%**	**32.124.374,46**	**113,35%**	**6.833.290,06**	**21,27%**	**1.118.829,04**	**3,48%**	**24.172.255,36**	**75,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	1.901.356,91	11,00%	19.194.252,91	111,00%	5.838.317,20	30,42%	474.803,49	2,47%	12.881.132,22	67,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.883.211,55	19,71%	11.439.341,55	119,71%	982.050,04	8,58%	342.103,29	2,99%	10.115.188,22	88,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	301.922,26	20,50%	1.171.207,74	79,50%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**804.389,27**	**29,51%**	**619.786,36**	**22,74%**	**1.301.686,71**	**47,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	733.644,51	47,79%	0,00	0,00%	801.588,83	52,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	70.744,76	5,94%	619.786,36	52,06%	500.097,88	42,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.237.972,00**	**-11.299.541,34**	**-30,34%**	**25.938.430,66**	**69,66%**	**2.616.710,76**	**10,09%**	**2.249.976,31**	**8,67%**	**21.071.743,59**	**81,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	643.177,32	9,35%	7.520.364,32	109,35%	1.981.871,82	26,35%	0,00	0,00%	5.538.492,50	73,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	-1.811.585,14	-11,23%	14.316.199,86	88,77%	193.064,94	1,35%	661.900,28	4,62%	13.461.234,64	94,03%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-10.131.133,52	-71,18%	4.101.866,48	28,82%	441.774,00	10,77%	1.588.076,03	38,72%	2.072.016,45	50,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**702.518,78**	**21,97%**	**226.198,33**	**7,07%**	**2.269.485,52**	**70,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	513.076,50	21,13%	0,00	0,00%	1.915.526,13	78,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	57.661,60	57,89%	28.000,00	28,11%	13.938,40	13,99%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	131.780,68	19,67%	198.198,33	29,58%	340.020,99	50,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.320.264,00**	**-514.033,90**	**-1,19%**	**42.806.230,10**	**98,81%**	**5.248.411,01**	**12,26%**	**2.882.940,01**	**6,73%**	**34.674.879,08**	**81,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.489.668,10	10,86%	15.202.411,10	110,86%	3.313.986,22	21,80%	500.287,68	3,29%	11.388.137,20	74,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	-1.403.702,00	-4,98%	26.777.571,00	95,02%	1.538.496,90	5,75%	2.186.032,10	8,16%	23.053.042,00	86,09%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-600.000,00	-50,08%	598.192,00	49,92%	395.927,89	66,19%	21.695,89	3,63%	180.568,22	30,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	174.924,34	76,70%	53.131,66	23,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**483.590,37**	**8,90%**	**5.916.893,37**	**108,90%**	**1.459.123,50**	**24,66%**	**70.966,50**	**1,20%**	**4.386.803,37**	**74,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	483.590,37	9,80%	5.420.513,37	109,80%	1.347.338,66	24,86%	0,00	0,00%	4.073.174,71	75,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	111.784,84	22,52%	70.966,50	14,30%	313.628,66	63,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**630.531,56**	**11,86%**	**5.948.891,56**	**111,86%**	**1.194.015,83**	**20,07%**	**0,00**	**0,00%**	**4.754.875,73**	**79,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	630.531,56	11,86%	5.948.891,56	111,86%	1.194.015,83	20,07%	0,00	0,00%	4.754.875,73	79,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**2.642.878,65**	**9,82%**	**29.554.221,65**	**109,82%**	**6.235.243,77**	**21,10%**	**5.364,49**	**0,02%**	**23.313.613,39**	**78,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	2.642.878,65	10,01%	29.043.818,65	110,01%	5.897.853,61	20,31%	5.364,49	0,02%	23.140.600,55	79,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	337.390,16	66,10%	0,00	0,00%	173.012,84	33,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.007.523,50**	**2,64%**	**39.169.262,50**	**102,64%**	**7.071.029,74**	**18,05%**	**1.070.528,17**	**2,73%**	**31.027.704,59**	**79,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.383.426,93	5,33%	27.333.915,93	105,33%	7.030.507,42	25,72%	4.664,56	0,02%	20.298.743,95	74,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	-375.903,43	-3,08%	11.835.346,57	96,92%	40.522,32	0,34%	1.065.863,61	9,01%	10.728.960,64	90,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.362.266,10**	**95,20%**	**654.821.100,10**	**195,20%**	**55.307.858,91**	**8,45%**	**457.648.635,00**	**69,89%**	**141.864.606,19**	**21,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.247.875,35	8,42%	16.071.891,35	108,42%	3.682.693,39	22,91%	516.036,64	3,21%	11.873.161,32	73,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.297.121,58	102,81%	6.504.039,58	202,81%	270.990,27	4,17%	2.878.096,10	44,25%	3.354.953,21	51,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	3.772.658,93	5,13%	43.062.078,47	58,59%	26.663.913,51	36,28%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-232.675,78	-6,30%	3.463.192,22	93,70%	1.588.674,62	45,87%	855.936,50	24,72%	1.018.581,10	29,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.174.006,04	82,16%	530.283.326,04	182,16%	45.992.841,70	8,67%	391.586.487,29	73,84%	92.703.997,05	17,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	18.750.000,00	75,00%	6.250.000,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**5.080.012,50**	**22,65%**	**27.505.480,50**	**122,65%**	**11.854.958,27**	**43,10%**	**804.182,04**	**2,92%**	**14.846.340,19**	**53,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.492.930,11	12,38%	13.556.832,11	112,38%	3.552.616,26	26,21%	142.857,87	1,05%	9.861.357,98	72,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	1.962.109,63	38,09%	494.805,98	9,60%	2.694.795,39	52,31%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	3.587.082,39	69,45%	8.751.937,39	169,45%	6.326.362,92	72,29%	166.518,19	1,90%	2.259.056,28	25,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	13.869,46	30,82%	0,00	0,00%	31.130,54	69,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.128.186,49**	**26,29%**	**293.660.357,49**	**126,29%**	**15.006.127,13**	**5,11%**	**67.906.179,48**	**23,12%**	**210.748.050,88**	**71,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	19.709,92	0,17%	11.545.561,92	100,17%	3.428.240,15	29,69%	45.260,81	0,39%	8.072.060,96	69,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	-2.160.283,34	-26,24%	6.073.828,66	73,76%	1.647.339,99	27,12%	2.468.274,62	40,64%	1.958.214,05	32,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	36.796,72	100,00%	36.796,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.796,72	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	32.974.800,91	26,90%	155.540.413,91	126,90%	0,00	0,00%	41.191.749,87	26,48%	114.348.664,04	73,52%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	30.257.162,28	33,54%	120.463.756,28	133,54%	9.930.546,99	8,24%	24.200.894,18	20,09%	86.332.315,11	71,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**-12.945.104,76**	**-4,55%**	**271.279.221,24**	**95,45%**	**63.280.250,25**	**23,33%**	**111.197.968,08**	**40,99%**	**96.801.002,91**	**35,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	276.020,53	8,88%	3.383.684,53	108,88%	736.700,02	21,77%	27.534,86	0,81%	2.619.449,65	77,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	6.930.162,20	52,14%	708.810,41	5,33%	5.652.677,39	42,53%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	-13.221.125,29	-4,94%	254.603.886,71	95,06%	55.613.388,03	21,84%	110.461.622,81	43,39%	88.528.875,87	34,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**2.242.345,10**	**4,36%**	**53.691.639,10**	**104,36%**	**15.736.319,67**	**29,31%**	**22.164.537,68**	**41,28%**	**15.790.781,75**	**29,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	476.337,20	8,79%	5.897.431,20	108,79%	1.716.757,41	29,11%	74.378,41	1,26%	4.106.295,38	69,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	528.834,34	49,04%	124.418,54	11,54%	425.020,12	39,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	269.643,45	19,21%	1.048.794,60	74,70%	85.561,95	6,09%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	1.766.007,90	4,14%	44.431.934,90	104,14%	12.342.583,20	27,78%	20.915.447,40	47,07%	11.173.904,30	25,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**106.251.554,00**	**-13.038.940,11**	**-12,27%**	**93.212.613,89**	**87,73%**	**19.392.496,85**	**20,80%**	**2.277.821,67**	**2,44%**	**71.542.295,37**	**76,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-15.738.940,11	-20,07%	62.664.031,89	79,93%	10.942.202,95	17,46%	824.918,83	1,32%	50.896.910,11	81,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	2.700.000,00	12,70%	23.964.870,00	112,70%	3.841.973,93	16,03%	998.591,69	4,17%	19.124.304,38	79,80%
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	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	46,70	0,05%	1.979,05	2,18%	88.786,25	97,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	4.608.273,27	81,92%	452.332,10	8,04%	564.946,63	10,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**30.534,28**	**5,28%**	**609.247,28**	**105,28%**	**172.534,77**	**28,32%**	**114,85**	**0,02%**	**436.597,66**	**71,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	30.534,28	6,59%	493.689,28	106,59%	109.362,47	22,15%	0,00	0,00%	384.326,81	77,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	63.172,30	54,67%	114,85	0,10%	52.270,85	45,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**144.438.502,00**	**-5.612.760,68**	**-3,89%**	**138.825.741,32**	**96,11%**	**15.307.108,76**	**11,03%**	**24.167.186,30**	**17,41%**	**99.351.446,26**	**71,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	-81.791,45	-1,71%	4.707.083,55	98,29%	1.036.480,36	22,02%	106.940,29	2,27%	3.563.662,90	75,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	267.768,01	36,71%	211.589,32	29,01%	249.982,67	34,28%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	224.416,93	74,81%	0,00	0,00%	75.583,07	25,19%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	-5.530.969,23	-3,99%	133.089.317,77	96,01%	13.778.443,46	10,35%	23.848.656,69	17,92%	95.462.217,62	71,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.278.673.677,00**	**35.639.839,12**	**2,79%**	**1.314.313.516,12**	**102,79%**	**116.321.128,43**	**8,85%**	**11.550.381,49**	**0,88%**	**1.186.442.006,20**	**90,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	35.994.909,81	3,09%	1.200.992.833,81	103,09%	115.656.759,57	9,63%	0,00	0,00%	1.085.336.074,24	90,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	-355.070,69	-0,32%	111.820.682,31	99,68%	664.368,86	0,59%	10.050.381,49	8,99%	101.105.931,96	90,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.324.936.668,00**	**48.583.828,78**	**3,67%**	**1.373.520.496,78**	**103,67%**	**87.351.334,29**	**6,36%**	**2.539.922,11**	**0,18%**	**1.283.629.240,38**	**93,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	47.567.796,69	3,85%	1.283.693.296,69	103,85%	83.077.782,09	6,47%	28.304,58	0,00%	1.200.587.210,02	93,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	4.119.872,20	4,59%	2.511.617,53	2,80%	83.035.566,36	92,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	0,00	0,00%	6.464,00	63,72%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**13.982.296,16**	**1,25%**	**1.130.883.764,16**	**101,25%**	**23.314.186,53**	**2,06%**	**107.759.011,02**	**9,53%**	**999.810.566,61**	**88,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	12.538,16	0,58%	2.175.869,16	100,58%	401.268,23	18,44%	26.310,48	1,21%	1.748.290,45	80,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	0,00	0,00%	23.439,46	6,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	13.969.758,00	1,27%	1.118.212.386,00	101,27%	22.565.404,33	2,02%	107.732.700,54	9,63%	987.914.281,13	88,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	0,43	0,00%	0,00	0,00%	10.124.555,57	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**-626.158,90**	**-5,93%**	**9.937.002,10**	**94,07%**	**619.003,09**	**6,23%**	**1.125.690,94**	**11,33%**	**8.192.308,07**	**82,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	800.723,92	100,00%	800.723,92	0	370.511,46	46,27%	0,00	0,00%	430.212,46	53,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	473.809,18	7,10%	7.148.718,18	107,10%	222.892,37	3,12%	1.125.690,94	15,75%	5.800.134,87	81,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	-1.900.692,00	-48,88%	1.987.560,00	51,12%	25.599,26	1,29%	0,00	0,00%	1.961.960,74	98,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**-848.807,19**	**-0,82%**	**102.975.471,81**	**99,18%**	**12.130.896,64**	**11,78%**	**199.279,55**	**0,19%**	**90.645.295,62**	**88,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	73.180,99	0,07%	99.210.203,99	100,07%	11.974.460,48	12,07%	10.513,69	0,01%	87.225.229,82	87,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	156.436,16	4,15%	188.765,86	5,01%	3.420.065,80	90,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.830.629,00**	**1.273.974,40**	**4,58%**	**29.104.603,40**	**104,58%**	**2.028.650,87**	**6,97%**	**588.555,76**	**2,02%**	**26.487.396,77**	**91,01%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	1.272.724,64	4,60%	28.969.690,64	104,60%	2.028.650,87	7,00%	588.555,76	2,03%	26.352.484,01	90,97%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.249,76	100,00%	1.249,76	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.249,76	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-8.718.197,74**	**-7,58%**	**106.280.299,26**	**92,42%**	**31.775.931,61**	**29,90%**	**0,00**	**0,00%**	**74.504.367,65**	**70,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-8.718.197,74	-7,58%	106.280.299,26	92,42%	31.775.931,61	29,90%	0,00	0,00%	74.504.367,65	70,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**-1.098.330,37**	**-2,09%**	**51.571.369,63**	**97,91%**	**15.548.857,54**	**30,15%**	**3.997.783,10**	**7,75%**	**32.024.728,99**	**62,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	-36.607,37	-0,37%	9.801.456,63	99,63%	2.457.531,46	25,07%	47.320,62	0,48%	7.296.604,55	74,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-1.061.723,00	-2,59%	39.957.802,00	97,41%	11.527.706,08	28,85%	3.877.171,48	9,70%	24.552.924,44	61,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	63.620,00	20,38%	73.291,00	23,48%	175.200,00	56,13%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**43.239.899,69**	**11,65%**	**414.450.875,69**	**111,65%**	**54.747.180,49**	**13,21%**	**184.107,18**	**0,04%**	**359.519.588,02**	**86,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	43.239.899,69	11,65%	414.450.875,69	111,65%	54.747.180,49	13,21%	184.107,18	0,04%	359.519.588,02	86,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.579.209.121,00**	**-2.386.546,58**	**-0,15%**	**1.576.822.574,42**	**99,85%**	**159.312.207,98**	**10,10%**	**61.726.257,85**	**3,91%**	**1.355.784.108,59**	**85,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	399.428,43	11,96%	3.740.166,43	111,96%	767.719,59	20,53%	49.681,75	1,33%	2.922.765,09	78,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	2.860.282,05	11,72%	646.788,67	2,65%	20.901.500,74	85,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-25.642.173,47	-1,63%	1.548.673.836,53	98,37%	155.684.206,34	10,05%	61.029.787,43	3,94%	1.331.959.842,76	86,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**4.720.000,00**	**17,48%**	**31.720.352,00**	**117,48%**	**1.258.834,14**	**3,97%**	**781.476,45**	**2,46%**	**29.680.041,41**	**93,57%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	4.720.000,00	17,48%	31.720.352,00	117,48%	1.258.834,14	3,97%	781.476,45	2,46%	29.680.041,41	93,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**618.383,47**	**0,39%**	**160.689.381,47**	**100,39%**	**11.585.510,87**	**7,21%**	**41.243.557,36**	**25,67%**	**107.860.313,24**	**67,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	618.383,47	16,01%	4.481.638,47	116,01%	582.458,48	13,00%	123.095,43	2,75%	3.776.084,56	84,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	800.000,00	28,05%	3.651.990,00	128,05%	1.251.440,32	34,27%	494.128,20	13,53%	1.906.421,48	52,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	2.049.000,00	30,84%	8.692.500,00	130,84%	2.211.500,00	25,44%	84.000,00	0,97%	6.397.000,00	73,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-2.849.000,00	-1,95%	143.554.504,00	98,05%	7.540.111,90	5,25%	40.542.333,73	28,24%	95.472.058,37	66,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-39.030,22**	**-0,33%**	**11.766.664,78**	**99,67%**	**3.666.430,05**	**31,16%**	**958.304,63**	**8,14%**	**7.141.930,10**	**60,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	194.714,33	6,04%	3.416.642,33	106,04%	726.507,18	21,26%	3.363,37	0,10%	2.686.771,78	78,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	1.054.783,26	29,91%	4.581.623,26	129,91%	2.619.123,74	57,17%	67.211,86	1,47%	1.895.287,66	41,37%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	-1.641.865,14	-32,47%	3.415.061,86	67,53%	320.799,13	9,39%	887.729,40	25,99%	2.206.533,33	64,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.405.606,00**	**28.339,29**	**0,25%**	**11.433.945,29**	**100,25%**	**2.070.952,25**	**18,11%**	**732.837,78**	**6,41%**	**8.630.155,26**	**75,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	809.184,29	9,94%	8.948.738,29	109,94%	1.710.632,96	19,12%	201.099,36	2,25%	7.037.005,97	78,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-831.885,36	-55,90%	656.285,64	44,10%	184.225,42	28,07%	73.547,49	11,21%	398.512,73	60,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-64.959,64	-17,57%	304.763,36	82,43%	94.222,74	30,92%	137.879,74	45,24%	72.660,88	23,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	116.000,00	15,38%	870.432,00	115,38%	81.871,13	9,41%	320.311,19	36,80%	468.249,68	53,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.577.039,81**	**37,52%**	**5.780.386,81**	**137,52%**	**1.892.877,16**	**32,75%**	**1.710.787,45**	**29,60%**	**2.176.722,20**	**37,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	295.714,81	74,63%	691.976,81	174,63%	307.659,48	44,46%	0,00	0,00%	384.317,33	55,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	365.027,28	11,43%	1.607.283,09	50,33%	1.221.048,96	38,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	303.650,00	20,29%	1.800.440,00	120,29%	1.220.190,40	67,77%	8.893,69	0,49%	571.355,91	31,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.137.611,00**	**2.530.345,08**	**4,01%**	**65.667.956,08**	**104,01%**	**10.502.284,59**	**15,99%**	**16.065.992,31**	**24,47%**	**39.099.679,18**	**59,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	681.747,29	4,62%	15.422.491,29	104,62%	4.642.946,19	30,11%	20.177,21	0,13%	10.759.367,89	69,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	32.333,21	0,26%	12.627.424,21	100,26%	865.106,29	6,85%	1.973.235,34	15,63%	9.789.082,58	77,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	2.816.377,18	50,61%	8.381.342,18	150,61%	1.179.980,81	14,08%	1.816.960,59	21,68%	5.384.400,78	64,24%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-863.150,00	-12,16%	6.237.055,00	87,84%	1.174.142,66	18,83%	2.323.327,43	37,25%	2.739.584,91	43,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	-136.962,60	-0,59%	22.999.643,40	99,41%	2.640.108,64	11,48%	9.932.291,74	43,18%	10.427.243,02	45,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.845.970,23**	**10,73%**	**49.998.145,23**	**110,73%**	**4.489.914,94**	**8,98%**	**10.750.698,78**	**21,50%**	**34.757.531,51**	**69,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.588.293,59	58,88%	12.381.464,59	158,88%	3.101.719,53	25,05%	51.539,55	0,42%	9.228.205,51	74,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	182.185,89	3,28%	831.814,09	14,97%	4.542.186,02	81,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	606.827,16	94,82%	33.172,84	5,18%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	378.770,21	1,38%	27.822.068,21	101,38%	1.194.651,89	4,29%	6.183.732,07	22,23%	20.443.684,25	73,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	-115.093,57	-3,10%	3.598.426,43	96,90%	11.357,63	0,32%	3.076.785,91	85,50%	510.282,89	14,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**137.419.448,11**	**373,64%**	**174.198.389,11**	**473,64%**	**76.969.707,35**	**44,19%**	**20.636.003,41**	**11,85%**	**76.592.678,35**	**43,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	698.774,92	7,91%	9.538.402,92	107,91%	2.200.773,57	23,07%	251.601,73	2,64%	7.086.027,62	74,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-1.043.416,04	-23,31%	3.432.810,96	76,69%	268.878,14	7,83%	831.659,72	24,23%	2.332.273,10	67,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	6.702.883,57	144,15%	11.352.883,57	244,15%	3.999.999,99	35,23%	0,00	0,00%	7.352.883,58	64,77%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	-323.227,69	-36,33%	566.358,31	63,67%	92.464,93	16,33%	81.190,95	14,34%	392.702,43	69,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	131.384.433,35	733,03%	149.307.933,35	833,03%	70.407.590,72	47,16%	19.471.551,01	13,04%	59.428.791,62	39,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**-66.065,87**	**-0,20%**	**32.329.380,13**	**99,80%**	**5.243.985,47**	**16,22%**	**1.176.938,34**	**3,64%**	**25.908.456,32**	**80,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.466.011,73	8,34%	19.052.783,73	108,34%	3.818.396,85	20,04%	177.282,51	0,93%	15.057.104,37	79,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-1.302.077,60	-9,27%	12.738.748,40	90,73%	1.187.515,09	9,32%	980.347,74	7,70%	10.570.885,57	82,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	49.301,12	98,60%	0,00	0,00%	698,88	1,40%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-180.000,00	-43,08%	237.848,00	56,92%	106.582,41	44,81%	19.308,09	8,12%	111.957,50	47,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	82.190,00	82,19%	0,00	0,00%	17.810,00	17,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.048.611,22**	**-4,34%**	**67.142.889,78**	**95,66%**	**5.872.174,43**	**8,75%**	**40.185.191,64**	**59,85%**	**21.085.523,71**	**31,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.388.572,31	-31,11%	7.505.247,69	68,89%	1.022.144,30	13,62%	83.620,88	1,11%	6.399.482,51	85,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	51.172,53	0,68%	7.607.530,53	100,68%	65.620,15	0,86%	3.153.140,63	41,45%	4.388.769,75	57,69%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	121.398,00	100,00%	121.398,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.398,00	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	2.256.488,32	29,27%	9.966.676,32	129,27%	2.667.234,89	26,76%	3.944.391,15	39,58%	3.355.050,28	33,66%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-2.467.843,60	-26,98%	6.678.416,40	73,02%	1.672.608,92	25,04%	967.248,31	14,48%	4.038.559,17	60,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	378.745,84	1,09%	35.263.620,84	101,09%	444.566,17	1,26%	32.036.790,67	90,85%	2.782.264,00	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.674.050,00**	**160.713,31**	**6,01%**	**2.834.763,31**	**106,01%**	**598.332,70**	**21,11%**	**113.367,06**	**4,00%**	**2.123.063,55**	**74,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	160.713,31	6,96%	2.468.763,31	106,96%	585.048,16	23,70%	67.650,16	2,74%	1.816.064,99	73,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.284,54	3,63%	45.716,90	12,49%	306.998,56	83,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.873.003,00**	**-2.091.419,46**	**-6,56%**	**29.781.583,54**	**93,44%**	**7.876.472,30**	**26,45%**	**1.646.121,73**	**5,53%**	**20.258.989,51**	**68,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	792.860,54	4,73%	17.571.852,54	104,73%	5.560.475,38	31,64%	108.127,85	0,62%	11.903.249,31	67,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-2.302.280,00	-17,04%	11.208.131,00	82,96%	1.797.768,86	16,04%	1.212.451,17	10,82%	8.197.910,97	73,14%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	-582.000,00	-40,47%	856.000,00	59,53%	391.628,06	45,75%	325.542,71	38,03%	138.829,23	16,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	126.600,00	86,95%	0,00	0,00%	19.000,00	13,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.367.482,16**	**9,80%**	**26.529.685,16**	**109,80%**	**9.714.335,81**	**36,62%**	**41.417,11**	**0,16%**	**16.773.932,24**	**63,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.441.982,16	10,19%	26.415.183,16	110,19%	9.694.014,21	36,70%	0,00	0,00%	16.721.168,95	63,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-78.700,00	-41,64%	110.302,00	58,36%	19.319,63	17,52%	41.417,11	37,55%	49.565,26	44,94%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	0	1.001,97	23,86%	0,00	0,00%	3.198,03	76,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**355.595,05**	**7,05%**	**5.401.712,05**	**107,05%**	**1.390.741,44**	**25,75%**	**132.987,36**	**2,46%**	**3.877.983,25**	**71,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	376.595,05	8,64%	4.734.861,05	108,64%	1.360.135,40	28,73%	0,00	0,00%	3.374.725,65	71,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-21.000,00	-6,96%	280.851,00	93,04%	30.483,47	10,85%	132.987,36	47,35%	117.380,17	41,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	122,57	0,03%	0,00	0,00%	385.877,43	99,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.295.448,00**	**-1.701.237,12**	**-8,38%**	**18.594.210,88**	**91,62%**	**2.695.211,15**	**14,49%**	**1.164.429,99**	**6,26%**	**14.734.569,74**	**79,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-1.529.381,12	-19,85%	6.173.545,88	80,15%	2.356.264,41	38,17%	653,03	0,01%	3.816.628,44	61,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-159.150,00	-6,63%	2.241.802,00	93,37%	248.938,81	11,10%	1.145.633,99	51,10%	847.229,20	37,79%
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	2.724.127,00	-12.706,00	-0,47%	2.711.421,00	99,53%	7,93	0,00%	18.142,97	0,67%	2.693.270,10	99,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**-3.807.633,12**	**-2,03%**	**183.797.257,88**	**97,97%**	**14.095.540,10**	**7,67%**	**34.017.672,87**	**18,51%**	**135.684.044,91**	**73,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.908.624,26	5,43%	37.032.934,26	105,43%	11.062.543,32	29,87%	25.823,20	0,07%	25.944.567,74	70,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-5.523.768,76	-3,70%	143.788.531,24	96,30%	1.942.988,69	1,35%	33.741.484,11	23,47%	108.104.058,44	75,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.000.000,00	46,46%	250.000,13	11,61%	902.580,87	41,93%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	-192.488,62	-18,95%	823.211,38	81,05%	90.008,09	10,93%	365,43	0,04%	732.837,86	89,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**93.387.061,00**	**-1.567.612,89**	**-1,68%**	**91.819.448,11**	**98,32%**	**4.181.790,01**	**4,55%**	**7.233.003,75**	**7,88%**	**80.404.654,35**	**87,57%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.535.369,10	3,92%	7.233.003,72	8,03%	79.338.187,18	88,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	1.500,00	0,15%	981.500,00	100,15%	0,00	0,00%	0,03	0,00%	981.499,97	100,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	646.419,59	97,21%	0,00	0,00%	18.541,41	2,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**1.128.189,51**	**5,93%**	**20.162.808,51**	**105,93%**	**3.874.608,34**	**19,22%**	**669.606,62**	**3,32%**	**15.618.593,55**	**77,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	1.274.987,48	8,35%	16.552.155,48	108,35%	2.781.700,62	16,81%	0,00	0,00%	13.770.454,86	83,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-716.500,00	-24,59%	2.197.414,00	75,41%	225.641,81	10,27%	415.380,64	18,90%	1.556.391,55	70,83%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	569.702,03	67,54%	1.413.239,03	167,54%	867.265,91	61,37%	254.225,98	17,99%	291.747,14	20,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**18.042.091,99**	**3,82%**	**490.039.017,99**	**103,82%**	**35.761.394,70**	**7,30%**	**62.209.288,13**	**12,69%**	**392.068.335,16**	**80,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	1.290.111,25	29,86%	5.610.857,25	129,86%	1.642.826,99	29,28%	0,00	0,00%	3.968.030,26	70,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	4.891.871,47	1,13%	53.960.237,13	12,41%	375.854.808,40	86,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	687.221,13	40,47%	247.063,95	14,55%	763.714,92	44,98%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	13.167.566,96	47,70%	40.770.986,96	147,70%	28.539.474,62	70,00%	7.685.957,24	18,85%	4.545.555,10	11,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	0,49	0,00%	316.029,81	4,36%	6.936.226,48	95,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**224.012,49**	**0,07%**	**338.458.199,49**	**100,07%**	**16.609.140,28**	**4,91%**	**40.537.610,39**	**11,98%**	**281.311.448,82**	**83,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	431.480,53	9,89%	4.795.646,53	109,89%	785.854,23	16,39%	0,00	0,00%	4.009.792,30	83,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	8.720.516,87	2,75%	37.713.736,41	11,88%	271.133.806,72	85,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	8.731,01	0,12%	1.849.409,82	25,81%	5.306.859,17	74,07%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	371.782,52	4,45%	8.732.387,52	104,45%	7.094.038,17	81,24%	974.464,16	11,16%	663.885,19	7,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**638.196.121,00**	**40.641.870,96**	**6,37%**	**678.837.991,96**	**106,37%**	**26.994.948,11**	**3,98%**	**140.318.455,35**	**20,67%**	**511.524.588,50**	**75,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	4.487.409,35	40,10%	15.676.946,35	140,10%	4.997.308,21	31,88%	0,00	0,00%	10.679.638,14	68,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	3.970.091,54	2,27%	178.786.091,54	102,27%	12.168.139,91	6,81%	45.805.889,59	25,62%	120.812.062,04	67,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	22.797.934,04	5,04%	474.988.518,04	105,04%	443.063,96	0,09%	94.512.565,76	19,90%	380.032.888,32	80,01%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.386.436,03	100,00%	9.386.436,03	0	9.386.436,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-703.706,98**	**-3,78%**	**17.900.401,02**	**96,22%**	**2.942.559,40**	**16,44%**	**1.021.582,17**	**5,71%**	**13.936.259,45**	**77,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-431.856,98	-3,96%	10.480.825,02	96,04%	1.714.469,55	16,36%	0,00	0,00%	8.766.355,47	83,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	970.150,00	24,94%	4.860.392,00	124,94%	1.019.781,17	20,98%	755.172,11	15,54%	3.085.438,72	63,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-172.490,73	-11,74%	1.296.509,27	88,26%	0,00	0,00%	100.619,26	7,76%	1.195.890,01	92,24%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.069.509,27	-56,82%	812.674,73	43,18%	208.308,68	25,63%	165.790,80	20,40%	438.575,25	53,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.535.484,00**	**19.923.302,06**	**49,15%**	**60.458.786,06**	**149,15%**	**8.807.383,35**	**14,57%**	**24.101.794,37**	**39,86%**	**27.549.608,34**	**45,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	135.594,82	3,47%	4.047.017,82	103,47%	670.291,58	16,56%	0,00	0,00%	3.376.726,24	83,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	2.652.148,17	14,16%	21.379.031,17	114,16%	5.257.373,12	24,59%	4.668.174,89	21,84%	11.453.483,16	53,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	18.088.952,07	129,33%	32.075.306,07	229,33%	1.359.829,20	4,24%	18.861.616,17	58,80%	11.853.860,70	36,96%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.519.889,45	51,39%	572.003,31	19,34%	865.538,24	29,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.072.597,00**	**30.506.823,00**	**16,85%**	**211.579.420,00**	**116,85%**	**18.359.218,55**	**8,68%**	**65.480.593,01**	**30,95%**	**127.739.608,44**	**60,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-171.816,72	-1,55%	10.914.699,28	98,45%	1.993.221,88	18,26%	0,00	0,00%	8.921.477,40	81,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-13.432.759,28	-36,17%	23.704.047,72	63,83%	9.012.917,62	38,02%	3.825.253,22	16,14%	10.865.876,88	45,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	44.107.886,04	35,23%	169.320.160,04	135,23%	6.054.238,22	3,58%	55.335.239,87	32,68%	107.930.681,95	63,74%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	945.797,68	48,06%	1.004.143,07	51,02%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	353.043,15	6,22%	5.315.956,85	93,71%	3.512,96	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**12.455.729,81**	**6,05%**	**218.291.488,81**	**106,05%**	**2.735.027,42**	**1,25%**	**31.124.833,54**	**14,26%**	**184.431.627,85**	**84,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.665.587,92	14,02%	13.546.208,92	114,02%	2.127.127,45	15,70%	0,00	0,00%	11.419.081,47	84,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.394.857,11	-5,68%	73.016.279,89	94,32%	567.386,68	0,78%	10.343.350,57	14,17%	62.105.542,64	85,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	7.964.999,00	6,86%	124.109.000,00	106,86%	0,01	0,00%	15.841.646,94	12,76%	108.267.353,05	87,24%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	7.220.000,00	1.805,00%	7.620.000,00	1.905,00%	40.513,28	0,53%	4.939.836,03	64,83%	2.639.650,69	34,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**66.188.926,00**	**-6.490.449,07**	**-9,81%**	**59.698.476,93**	**90,19%**	**7.628.549,47**	**12,78%**	**4.395.478,14**	**7,36%**	**47.674.449,32**	**79,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	3.975.386,09	15,62%	29.421.269,09	115,62%	3.189.604,74	10,84%	2.222.557,47	7,55%	24.009.106,88	81,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-9.316.181,41	-38,79%	14.700.193,59	61,21%	1.849.453,71	12,58%	1.924.417,71	13,09%	10.926.322,17	74,33%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	144.932,79	96,62%	0,00	0,00%	5.067,21	3,38%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-2.418.825,75	-46,27%	2.808.446,25	53,73%	2.294.701,46	81,71%	237.380,73	8,45%	276.364,06	9,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.269.172,00	11,18%	12.618.568,00	111,18%	149.856,77	1,19%	11.122,23	0,09%	12.457.589,00	98,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**1.260.974,06**	**8,85%**	**15.512.216,06**	**108,85%**	**5.456.966,07**	**35,18%**	**5.052.319,01**	**32,57%**	**5.002.930,98**	**32,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	1.380.985,12	30,57%	5.898.784,12	130,57%	1.133.102,99	19,21%	0,00	0,00%	4.765.681,13	80,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-124.284,78	-2,37%	5.109.157,22	97,63%	4.323.862,08	84,63%	552.319,01	10,81%	232.976,13	4,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	1,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.273,72	100,00%	4.273,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.273,72	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**269.998.950,00**	**225.080.296,40**	**83,36%**	**495.079.246,40**	**183,36%**	**89.233.999,92**	**18,02%**	**288.443.793,01**	**58,26%**	**117.401.453,47**	**23,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	531.809,75	2,49%	21.871.974,75	102,49%	4.314.084,39	19,72%	597,63	0,00%	17.557.292,73	80,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	-5.270.270,72	-9,07%	52.839.056,28	90,93%	10.891.970,60	20,61%	28.279.333,55	53,52%	13.667.752,13	25,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	229.898.757,37	122,69%	417.278.215,37	222,69%	72.291.301,93	17,32%	259.086.455,28	62,09%	85.900.458,16	20,59%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	-80.000,00	-2,52%	3.090.000,00	97,48%	1.736.643,00	56,20%	1.077.406,55	34,87%	275.950,45	8,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**70.369.314,86**	**21,42%**	**398.852.915,86**	**121,42%**	**30.344.408,41**	**7,61%**	**161.408.025,36**	**40,47%**	**207.100.482,09**	**51,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.549.342,62	6,32%	59.696.452,62	106,32%	14.200.557,91	23,79%	1.252.586,68	2,10%	44.243.308,03	74,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	-1.287.876,41	-15,53%	7.005.944,59	84,47%	952.956,79	13,60%	2.048.087,63	29,23%	4.004.900,17	57,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	69.616.794,66	27,15%	326.054.482,66	127,15%	12.287.523,88	3,77%	156.566.326,55	48,02%	157.200.632,23	48,21%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	-1.508.946,01	-20,66%	5.796.035,99	79,34%	2.903.369,83	50,09%	1.241.024,50	21,41%	1.651.641,66	28,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**309.569,79**	**3,41%**	**9.380.476,79**	**103,41%**	**1.798.241,34**	**19,17%**	**316.753,51**	**3,38%**	**7.265.481,94**	**77,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	359.544,79	4,68%	8.043.869,79	104,68%	1.625.534,68	20,21%	144.881,32	1,80%	6.273.453,79	77,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	-49.975,00	-12,27%	357.287,00	87,73%	131.710,14	36,86%	18.503,90	5,18%	207.072,96	57,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	13.470,89	1,76%	0,00	0,00%	751.029,11	98,24%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	27.525,63	13,67%	153.368,29	76,18%	20.426,08	10,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.309.260,00**	**643.764,68**	**1,77%**	**36.953.024,68**	**101,77%**	**5.248.079,73**	**14,20%**	**2.369.333,45**	**6,41%**	**29.335.611,50**	**79,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	815.764,68	6,74%	12.915.308,68	106,74%	2.876.335,69	22,27%	293.788,30	2,27%	9.745.184,69	75,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	-110.000,00	-0,46%	23.788.664,00	99,54%	2.166.907,82	9,11%	2.075.545,15	8,72%	19.546.211,03	82,17%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	-62.000,00	-48,67%	65.400,00	51,33%	64.947,63	99,31%	0,00	0,00%	452,37	0,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	139.888,59	76,17%	0,00	0,00%	43.763,41	23,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**-160.000.000,00**	**-4,03%**	**3.814.627.396,00**	**95,97%**	**64.900.518,34**	**1,70%**	**0,00**	**0,00%**	**3.749.726.877,66**	**98,30%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	-110.000.000,00	-11,45%	850.670.444,00	88,55%	9.993.758,63	1,17%	0,00	0,00%	840.676.685,37	98,83%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	-50.000.000,00	-1,66%	2.963.956.952,00	98,34%	54.906.759,71	1,85%	0,00	0,00%	2.909.050.192,29	98,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**28.138.333,67**	**3,67%**	**795.079.512,67**	**103,67%**	**714.014.641,71**	**89,80%**	**0,00**	**0,00%**	**81.064.870,96**	**10,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-210.857.168,36	-49,68%	213.590.293,64	50,32%	213.258.422,68	99,84%	0,00	0,00%	331.870,96	0,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	234.762.502,03	88,26%	500.756.219,03	188,26%	500.756.219,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	4.233.000,00	5,53%	80.733.000,00	105,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.733.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-137.800.580,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-137.800.580,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**163.613,44**	**1,01%**	**16.295.434,44**	**101,01%**	**2.626.841,80**	**16,12%**	**892.074,95**	**5,47%**	**12.776.517,69**	**78,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	163.613,44	2,37%	7.066.142,44	102,37%	903.354,32	12,78%	0,00	0,00%	6.162.788,12	87,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	1.723.487,48	18,67%	892.074,95	9,67%	6.613.729,57	71,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**396.595,67**	**10,03%**	**4.352.519,67**	**110,03%**	**726.498,60**	**16,69%**	**555.130,06**	**12,75%**	**3.070.891,01**	**70,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	196.595,67	16,05%	1.421.588,67	116,05%	220.817,03	15,53%	0,00	0,00%	1.200.771,64	84,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	505.681,57	17,25%	555.130,06	18,94%	1.870.119,37	63,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**1.224.316,97**	**1,87%**	**66.733.614,97**	**101,87%**	**9.513.846,69**	**14,26%**	**1.633.089,26**	**2,45%**	**55.586.679,02**	**83,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	1.224.316,97	2,28%	54.883.442,97	102,28%	7.740.309,25	14,10%	0,00	0,00%	47.143.133,72	85,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	1.773.537,44	14,97%	1.633.089,26	13,78%	8.443.545,30	71,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**242.330.569,00**	**14.238.656,05**	**5,88%**	**256.569.225,05**	**105,88%**	**29.754.403,04**	**11,60%**	**4.572.239,28**	**1,78%**	**222.242.582,73**	**86,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	14.438.656,05	7,49%	207.242.258,05	107,49%	23.021.518,73	11,11%	0,00	0,00%	184.220.739,32	88,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	6.732.884,31	13,65%	4.572.239,28	9,27%	38.021.843,41	77,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.203.377,00**	**5.656.889,04**	**9,09%**	**67.860.266,04**	**109,09%**	**9.412.506,62**	**13,87%**	**1.220.270,40**	**1,80%**	**57.227.489,02**	**84,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	5.656.889,04	10,80%	58.052.924,04	110,80%	7.081.475,59	12,20%	0,00	0,00%	50.971.448,45	87,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.331.031,03	23,77%	1.220.270,40	12,44%	6.256.040,57	63,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**128.436.283,00**	**3.642.521,91**	**2,84%**	**132.078.804,91**	**102,84%**	**47.702.186,13**	**36,12%**	**19.824.519,93**	**15,01%**	**64.552.098,85**	**48,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	3.642.521,91	7,84%	50.075.708,91	107,84%	6.321.088,77	12,62%	4.049.273,53	8,09%	39.705.346,61	79,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	799.229,86	18,45%	612.273,36	14,14%	2.920.071,78	67,41%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.151,52	54,30%	0,00	0,00%	22.848,48	45,70%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	40.101.142,88	52,07%	15.159.973,04	19,69%	21.746.246,08	28,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	453.573,10	73,85%	3.000,00	0,49%	157.585,90	25,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.227.973,00**	**1.799.326,40**	**4,16%**	**45.027.299,40**	**104,16%**	**3.733.346,81**	**8,29%**	**2.890.649,75**	**6,42%**	**38.403.302,84**	**85,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.714.326,40	12,74%	15.170.878,40	112,74%	2.008.099,94	13,24%	81.859,61	0,54%	13.080.918,85	86,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	-200.000,00	-0,68%	29.336.338,00	99,32%	1.519.755,73	5,18%	2.631.227,88	8,97%	25.185.354,39	85,85%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	285.000,00	139,71%	489.000,00	239,71%	181.808,14	37,18%	177.562,26	36,31%	129.629,60	26,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	23.683,00	76,19%	0,00	0,00%	7.400,00	23,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.019.026,05**	**4,46%**	**23.847.935,05**	**104,46%**	**3.178.426,05**	**13,33%**	**6.501.459,00**	**27,26%**	**14.168.050,00**	**59,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	460.085,74	4,76%	10.128.220,74	104,76%	2.787.304,89	27,52%	65.519,94	0,65%	7.275.395,91	71,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	132.898,46	2,56%	5.333.780,46	102,56%	356.731,71	6,69%	1.464.921,93	27,46%	3.512.126,82	65,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	381.641,85	5,54%	7.274.211,85	105,54%	13.952,73	0,19%	3.969.727,13	54,57%	3.290.531,99	45,24%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	44.400,00	95,28%	91.000,00	195,28%	14.714,72	16,17%	1.290,00	1,42%	74.995,28	82,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	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%	5.722,00	27,61%	0,00	0,00%	15.000,00	72,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**86.661.198,00**	**-86.661.198,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.533.773,00	-5.533.773,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.982,00	-10.475.982,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	-69.563.796,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.087.647,00	-1.087.647,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**203.898.004,00**	**-203.898.004,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	146.144.305,00	-146.144.305,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.018.068,00	-47.018.068,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.735.631,00	-10.735.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.899.038,00**	**-29.899.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.563.567,00	-12.563.567,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.819.371,00	-15.819.371,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.516.100,00	-1.516.100,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.798.111,00**	**-15.798.111,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.083.338,00	-5.083.338,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.399.713,00	-6.399.713,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.165.060,00	-4.165.060,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**346.573.597,01**	**17,49%**	**2.328.619.600,01**	**117,49%**	**531.927.861,66**	**22,84%**	**5.711.609,59**	**0,25%**	**1.790.980.128,76**	**76,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	396.338,01	4,15%	9.948.532,01	104,15%	2.961.592,64	29,77%	0,00	0,00%	6.986.939,37	70,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	3.005.380,72	29,55%	1.780.021,62	17,50%	5.383.540,80	52,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	346.175.054,86	17,68%	2.304.167.770,86	117,68%	524.065.031,16	22,74%	2.009.233,26	0,09%	1.778.093.506,44	77,17%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.895.856,43	70,35%	290.484,42	10,78%	508.642,15	18,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	7.871,00	51,21%	7.500,00	48,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**130.655,27**	**1,69%**	**7.857.791,27**	**101,69%**	**2.869.080,22**	**36,51%**	**113.790,74**	**1,45%**	**4.874.920,31**	**62,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	130.655,27	2,30%	5.818.810,27	102,30%	1.813.779,83	31,17%	0,00	0,00%	4.005.030,44	68,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	396.954,99	31,81%	113.790,74	9,12%	736.978,27	59,07%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	644.888,40	83,10%	0,00	0,00%	131.111,60	16,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.037.471,00**	**1.219.332,15**	**4,68%**	**27.256.803,15**	**104,68%**	**4.079.154,13**	**14,97%**	**4.226.222,15**	**15,51%**	**18.951.426,87**	**69,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	529.494,15	4,04%	13.622.375,15	104,04%	2.915.272,72	21,40%	9.739,01	0,07%	10.697.363,42	78,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	102.708,88	1,76%	5.922.298,88	101,76%	662.010,38	11,18%	1.043.495,53	17,62%	4.216.792,97	71,20%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.662,29	100,00%	13.662,29	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.662,29	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	-97.102,24	-8,67%	1.022.897,76	91,33%	0,00	0,00%	739.861,39	72,33%	283.036,37	27,67%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	670.569,07	11,19%	6.660.569,07	111,19%	496.871,03	7,46%	2.433.126,22	36,53%	3.730.571,82	56,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	10.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**-4.002,65**	**0,00%**	**182.008.477,35**	**100,00%**	**55.539.412,16**	**30,51%**	**32.560.228,31**	**17,89%**	**93.908.836,88**	**51,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.029.540,16	3,43%	31.014.721,16	103,43%	7.377.311,14	23,79%	0,00	0,00%	23.637.410,02	76,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	5.616.457,19	10,79%	57.658.957,19	110,79%	10.883.194,64	18,88%	7.617.680,33	13,21%	39.158.082,22	67,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	742.791,78	107,16%	1.435.958,78	207,16%	1.267.917,26	88,30%	0,00	0,00%	168.041,52	11,70%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-7.392.791,78	-7,53%	90.784.672,22	92,47%	35.775.061,66	39,41%	24.942.547,98	27,47%	30.067.062,58	33,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	59.936,00	77,76%	0,00	0,00%	17.145,00	22,24%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	175.991,46	16,97%	0,00	0,00%	861.095,54	83,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.812.114,00**	**-54.812.114,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	33.645.716,00	-33.645.716,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.784.514,00	-20.784.514,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	313.000,00	-313.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.769.370.001,00**	**-6.769.370.001,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.034.424.120,00	-3.034.424.120,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.971.617.905,00	-2.971.617.905,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.434.264,00	-34.434.264,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	303.879.331,00	-303.879.331,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	415.014.381,00	-415.014.381,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.572.365.543,00**	**-2.572.365.543,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	983.890.112,00	-983.890.112,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.608.728,00	-123.608.728,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.989.582,00	-1.388.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	75.689.604,00	-75.689.604,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.823.565,00**	**-34.823.565,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.823.565,00	-34.823.565,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**276.767.877,00**	**-276.767.877,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	276.767.877,00	-276.767.877,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**184.673.692,00**	**-184.673.692,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	113.489.566,00	-113.489.566,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.894.591,00	-70.894.591,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	30.500,00	-30.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%