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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.483.552,00**	**28.690.646,10**	**72,66%**	**68.174.198,10**	**172,66%**	**37.577.489,46**	**55,12%**	**3.041.879,00**	**4,46%**	**27.554.829,64**	**40,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	194.400,00	0,80%	24.586.152,00	100,80%	6.417.168,45	26,10%	0,00	0,00%	18.168.983,55	73,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	59.700,00	0,68%	8.837.100,00	100,68%	2.041.318,53	23,10%	2.408.849,98	27,26%	4.386.931,49	49,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	330.081,24	6,78%	0,00	0,00%	4.541.418,76	93,22%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	28.436.546,10	2.115,97%	29.780.446,10	2.215,97%	28.738.484,12	96,50%	633.029,02	2,13%	408.932,96	1,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	50.437,12	50,95%	0,00	0,00%	48.562,88	49,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.151.879,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**2.465.684,59**	**26,94%**	**422.597,39**	**4,62%**	**6.263.597,02**	**68,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	2.311.831,87	31,39%	5.934,44	0,08%	5.046.428,30	68,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	53.491,89	3,19%	1.730.841,89	103,19%	132.765,12	7,67%	399.420,45	23,08%	1.198.656,32	69,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	1.437,60	14,38%	0,00	0,00%	8.562,40	85,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	2.242,50	9,75%	25.242,50	109,75%	8.000,00	31,69%	17.242,50	68,31%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.592.548,00**	**4.608,25**	**0,29%**	**1.597.156,25**	**100,29%**	**406.955,69**	**25,48%**	**0,00**	**0,00%**	**1.190.200,56**	**74,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-25.391,75	-1,63%	1.532.495,25	98,37%	394.712,40	25,76%	0,00	0,00%	1.137.782,85	74,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	10.877,29	17,19%	0,00	0,00%	52.417,71	82,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.091.350,00**	**742.339,17**	**2,85%**	**26.833.689,17**	**102,85%**	**5.282.009,39**	**19,68%**	**2.440.848,77**	**9,10%**	**19.110.831,01**	**71,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	807.647,81	6,11%	14.020.962,81	106,11%	3.507.784,72	25,02%	135.880,85	0,97%	10.377.297,24	74,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	-48.000,00	-0,39%	12.128.313,00	99,61%	1.500.592,62	12,37%	2.104.301,66	17,35%	8.523.418,72	70,28%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	273.632,05	53,83%	59.214,30	11,65%	175.490,01	34,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	141.451,96	80,34%	34.625,04	19,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**7.071,73**	**0,10%**	**7.088.326,73**	**100,10%**	**1.696.691,60**	**23,94%**	**655.629,00**	**9,25%**	**4.736.006,13**	**66,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	7.071,73	0,17%	4.161.907,73	100,17%	1.231.406,08	29,59%	0,00	0,00%	2.930.501,65	70,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	288.000,00	15,31%	2.168.924,00	115,31%	342.807,15	15,81%	362.231,73	16,70%	1.463.885,12	67,49%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-288.000,00	-36,38%	503.664,00	63,62%	99.475,43	19,75%	92.231,66	18,31%	311.956,91	61,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	23.002,94	9,06%	201.165,61	79,25%	29.662,45	11,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.637.819,00**	**-95.252,84**	**-0,24%**	**39.542.566,16**	**99,76%**	**9.388.959,51**	**23,74%**	**3.483.754,67**	**8,81%**	**26.669.851,98**	**67,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-526.353,71	-2,31%	22.303.878,29	97,69%	7.114.344,40	31,90%	0,00	0,00%	15.189.533,89	68,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	539.000,00	5,83%	9.780.478,00	105,83%	1.669.639,76	17,07%	1.540.643,12	15,75%	6.570.195,12	67,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	185.600,00	21,38%	682.400,00	78,62%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	604.975,10	11,01%	881.585,28	16,04%	4.009.350,62	72,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,25	0,00%	875.926,27	80,04%	218.372,35	19,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.834.148,00**	**-124.191,80**	**-0,74%**	**16.709.956,20**	**99,26%**	**4.930.125,00**	**29,50%**	**2.358.257,13**	**14,11%**	**9.421.574,07**	**56,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	282.264,45	6,60%	4.556.530,45	106,60%	1.227.565,43	26,94%	2.583,62	0,06%	3.326.381,40	73,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	406.000,00	4,90%	8.684.980,00	104,90%	1.616.495,22	18,61%	1.514.061,78	17,43%	5.554.423,00	63,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	959.229,00	68,80%	430.000,00	30,84%	5.000,00	0,36%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	-807.456,25	-29,31%	1.947.256,75	70,69%	999.875,35	51,35%	411.611,73	21,14%	535.769,67	27,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.227.327,00**	**5.421.267,42**	**8,71%**	**67.648.594,42**	**108,71%**	**14.080.018,09**	**20,81%**	**24.670.804,91**	**36,47%**	**28.897.771,42**	**42,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	32.839,54	1,01%	3.283.793,54	101,01%	975.749,22	29,71%	51.350,71	1,56%	2.256.693,61	68,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	326.445,64	1,44%	22.922.367,64	101,44%	4.969.912,17	21,68%	4.472.035,86	19,51%	13.480.419,61	58,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	1.456.841,00	5,19%	29.510.545,00	105,19%	7.750.001,54	26,26%	10.470.188,35	35,48%	11.290.355,11	38,26%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-81.151,64	-13,53%	518.848,36	86,47%	348.738,51	67,21%	0,00	0,00%	170.109,85	32,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.681.292,88	47,64%	11.408.039,88	147,64%	30.855,11	0,27%	9.677.229,99	84,83%	1.699.954,78	14,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.758.258,00**	**582.214,06**	**1,06%**	**55.340.472,06**	**101,06%**	**16.609.811,86**	**30,01%**	**7.967.951,95**	**14,40%**	**30.762.708,25**	**55,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	23.391,27	0,16%	14.271.211,27	100,16%	4.756.143,37	33,33%	31.854,88	0,22%	9.483.213,02	66,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	-217.302,06	-1,46%	14.688.253,94	98,54%	2.818.187,29	19,19%	2.877.582,65	19,59%	8.992.484,00	61,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	284.419,80	2,62%	923.541,73	8,52%	9.637.521,47	88,86%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	541.590,00	4,43%	12.757.011,00	104,43%	8.738.625,34	68,50%	1.673.968,53	13,12%	2.344.417,13	18,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.436,06	0,45%	2.461.004,16	88,57%	305.072,63	10,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.597.896,00**	**-108.629,70**	**-0,74%**	**14.489.266,30**	**99,26%**	**2.593.564,01**	**17,90%**	**2.532.630,41**	**17,48%**	**9.363.071,88**	**64,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	66.370,30	1,29%	5.225.124,30	101,29%	1.656.759,77	31,71%	56.542,46	1,08%	3.511.822,07	67,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	83.700,00	6,70%	1.332.113,00	106,70%	254.457,81	19,10%	161.430,98	12,12%	916.224,21	68,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	350.290,00	7,93%	4.768.750,00	107,93%	682.346,43	14,31%	1.984.656,97	41,62%	2.101.746,60	44,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-608.990,00	-19,20%	2.563.279,00	80,80%	0,00	0,00%	330.000,00	12,87%	2.233.279,00	87,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**-74.994,74**	**-0,08%**	**95.469.980,26**	**99,92%**	**3.090.867,65**	**3,24%**	**29.995.680,20**	**31,42%**	**62.383.432,41**	**65,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	14.238,37	0,22%	6.515.118,37	100,22%	1.493.173,92	22,92%	148.730,62	2,28%	4.873.213,83	74,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	-207.311,63	-1,09%	18.833.289,37	98,91%	1.571.419,73	8,34%	9.752.455,32	51,78%	7.509.414,32	39,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-47.690.000,00	-78,07%	13.400.000,00	21,93%	0,00	0,00%	800.000,00	5,97%	12.600.000,00	94,03%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	-31.921,72	-54,10%	27.078,28	45,90%	26.274,00	97,03%	0,02	0,00%	804,26	2,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	0,00	0,00%	19.294.494,24	34,03%	37.400.000,00	65,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**1.426.179,24**	**3,39%**	**43.439.268,24**	**103,39%**	**23.556.909,93**	**54,23%**	**18.204.141,59**	**41,91%**	**1.678.216,72**	**3,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	702.087,48	49,62%	2.116.918,48	149,62%	926.204,53	43,75%	853,81	0,04%	1.189.860,14	56,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	15.560.270,77	308,85%	20.598.325,77	408,85%	20.044.261,41	97,31%	65.707,78	0,32%	488.356,58	2,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	-16.118.085,16	-80,69%	3.856.217,84	19,31%	1.304.537,84	33,83%	2.551.680,00	66,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.281.906,15	100,00%	1.281.906,15	0,00%	1.281.906,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**251.345.065,00**	**64.898.208,22**	**25,82%**	**316.243.273,22**	**125,82%**	**11.669.434,27**	**3,69%**	**1.003.639,45**	**0,32%**	**303.570.199,50**	**95,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	1.033.789,84	14,11%	8.361.048,84	114,11%	2.642.279,92	31,60%	424.686,86	5,08%	5.294.082,06	63,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	499.506,06	13,28%	578.952,59	15,39%	2.682.992,35	71,33%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.040.560,16	97,71%	0,00	0,00%	24.439,84	2,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	63.164.418,38	26,33%	303.055.773,38	126,33%	7.487.088,13	2,47%	0,00	0,00%	295.568.685,25	97,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**10.257.396,15**	**5,99%**	**181.545.336,15**	**105,99%**	**15.321.627,69**	**8,44%**	**109.166.944,43**	**60,13%**	**57.056.764,03**	**31,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-47.837,65	-1,12%	4.230.605,35	98,88%	1.954.230,56	46,19%	0,00	0,00%	2.276.374,79	53,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.259.113,40	35,34%	1.344.362,86	37,73%	959.697,74	26,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	21.643.026,79	66,59%	54.143.026,79	166,59%	714.438,42	1,32%	34.988.234,27	64,62%	18.440.354,10	34,06%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	11.092.520,08	22,39%	25.862.932,20	52,20%	12.592.502,33	25,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	268.589,16	0,38%	46.971.415,10	67,08%	22.780.571,14	32,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**1.045.048,99**	**4,52%**	**24.157.118,99**	**104,52%**	**11.244.888,10**	**46,55%**	**4.125.991,69**	**17,08%**	**8.786.239,20**	**36,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	166.048,99	4,33%	3.999.628,99	104,33%	1.598.840,43	39,97%	0,00	0,00%	2.400.788,56	60,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-900.000,00	-18,04%	4.090.226,00	81,96%	2.588.109,49	63,28%	371.156,78	9,07%	1.130.959,73	27,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	-291.535,00	-3,93%	7.133.637,00	96,07%	684.633,88	9,60%	1.241.512,21	17,40%	5.207.490,91	73,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	570.535,00	8,31%	7.433.627,00	108,31%	6.373.304,30	85,74%	1.013.322,70	13,63%	47.000,00	0,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.996.689,00**	**-3.974.459,11**	**-3,65%**	**105.022.229,89**	**96,35%**	**15.896.430,50**	**15,14%**	**21.836.454,42**	**20,79%**	**67.289.344,97**	**64,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-671.886,66	-22,05%	2.375.502,34	77,95%	514.560,30	21,66%	0,00	0,00%	1.860.942,04	78,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	2.794.957,46	3,74%	77.499.325,46	103,74%	2.312.219,28	2,98%	16.397.541,33	21,16%	58.789.564,85	75,86%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-6.097.529,91	-19,52%	25.147.402,09	80,48%	13.069.650,92	51,97%	5.438.913,09	21,63%	6.638.838,08	26,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.682.237,00**	**2.191.764,11**	**2,90%**	**77.874.001,11**	**102,90%**	**6.205.730,76**	**7,97%**	**12.251.375,64**	**15,73%**	**59.416.894,71**	**76,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.656.763,27	-19,07%	7.030.703,73	80,93%	1.601.154,45	22,77%	0,00	0,00%	5.429.549,28	77,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.888.527,38	12,54%	16.948.762,38	112,54%	3.447.682,31	20,34%	2.207.911,67	13,03%	11.293.168,40	66,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	1.960.000,00	3,77%	53.894.535,00	103,77%	1.156.894,00	2,15%	10.043.463,97	18,64%	42.694.177,03	79,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**332.755.971,00**	**1.398.488,08**	**0,42%**	**334.154.459,08**	**100,42%**	**63.102.697,45**	**18,88%**	**13.233,21**	**0,00%**	**271.038.528,42**	**81,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	1.398.488,08	0,42%	334.099.374,08	100,42%	63.067.152,45	18,88%	13.233,21	0,00%	271.018.988,42	81,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	35.545,00	64,53%	0,00	0,00%	19.540,00	35,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-106.028,39**	**-9,61%**	**997.330,61**	**90,39%**	**233.931,08**	**23,46%**	**0,00**	**0,00%**	**763.399,53**	**76,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-106.028,39	-9,97%	957.030,61	90,03%	219.090,95	22,89%	0,00	0,00%	737.939,66	77,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	14.840,13	36,82%	0,00	0,00%	25.459,87	63,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**48.705.993,48**	**51,49%**	**143.307.499,48**	**151,49%**	**3.717.773,26**	**2,59%**	**9.589.317,26**	**6,69%**	**130.000.408,96**	**90,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-506.290,57	-11,89%	3.753.015,43	88,11%	873.373,02	23,27%	0,00	0,00%	2.879.642,41	76,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-400.000,00	-2,14%	18.294.403,00	97,86%	2.274.038,35	12,43%	4.210.414,87	23,01%	11.809.949,78	64,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	139.044,82	0,20%	685.900,00	0,99%	68.645.187,18	98,81%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.415.337,00	-72,75%	904.565,00	27,25%	372.276,13	41,16%	97.601,24	10,79%	434.687,63	48,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.885.384,05	100,00%	50.885.384,05	0,00%	59.040,94	0,12%	4.595.401,15	9,03%	46.230.941,96	90,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**15.103.700,40**	**7,69%**	**211.630.077,40**	**107,69%**	**28.714.484,88**	**13,57%**	**16.361.578,59**	**7,73%**	**166.554.013,93**	**78,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	6.004.407,20	4,26%	147.085.953,20	104,26%	19.792.711,95	13,46%	0,00	0,00%	127.293.241,25	86,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	8.030.936,00	17,94%	52.792.178,00	117,94%	2.048.733,58	3,88%	14.561.591,77	27,58%	36.181.852,65	68,54%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	1.068.357,20	10,00%	11.751.946,20	110,00%	6.873.039,35	58,48%	1.799.986,82	15,32%	3.078.920,03	26,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.417.359,76**	**80,50%**	**5.420.118,76**	**180,50%**	**1.497.901,02**	**27,64%**	**353.098,77**	**6,51%**	**3.569.118,97**	**65,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	12.500,00	3,07%	420.184,00	103,07%	104.380,04	24,84%	0,00	0,00%	315.803,96	75,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	221.496,00	10,57%	82.982,58	3,96%	1.791.374,42	85,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	94.610,67	68,41%	12.422,39	8,98%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.272.352,76	85,20%	2.765.781,76	185,20%	1.140.758,04	41,25%	175.505,52	6,35%	1.449.518,20	52,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.827.599,00**	**233.593,10**	**4,84%**	**5.061.192,10**	**104,84%**	**1.049.267,18**	**20,73%**	**155.701,89**	**3,08%**	**3.856.223,03**	**76,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	233.593,10	5,78%	4.275.573,10	105,78%	866.030,70	20,26%	0,00	0,00%	3.409.542,40	79,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	179.981,29	23,52%	138.457,08	18,10%	446.680,63	58,38%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	3.255,19	15,88%	17.244,81	84,12%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-974.787,12**	**-10,71%**	**8.128.061,88**	**89,29%**	**1.622.418,83**	**19,96%**	**48.050,45**	**0,59%**	**6.457.592,60**	**79,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-974.787,12	-10,95%	7.926.673,88	89,05%	1.448.451,48	18,27%	32.985,12	0,42%	6.445.237,28	81,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-700,00	-0,35%	200.688,00	99,65%	173.267,35	86,34%	15.065,33	7,51%	12.355,32	6,16%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0,00%	700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.415.628,00**	**4.535.309,22**	**53,89%**	**12.950.937,22**	**153,89%**	**2.572.183,38**	**19,86%**	**4.948.774,85**	**38,21%**	**5.429.978,99**	**41,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-428.776,11	-10,10%	3.816.393,89	89,90%	652.931,14	17,11%	0,00	0,00%	3.163.462,75	82,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.389.691,71	58,03%	6.507.602,71	158,03%	591.030,78	9,08%	3.997.154,60	61,42%	1.919.417,33	29,49%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	4.899,22%	2.626.940,62	4.999,22%	1.328.221,46	50,56%	951.620,25	36,23%	347.098,91	13,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**-96.990,31**	**-2,84%**	**3.323.731,69**	**97,16%**	**902.909,53**	**27,17%**	**376.634,48**	**11,33%**	**2.044.187,68**	**61,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-218.640,31	-9,40%	2.106.211,69	90,60%	486.570,06	23,10%	0,00	0,00%	1.619.641,63	76,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	272.150,00	32,02%	1.122.020,00	132,02%	402.800,23	35,90%	358.827,90	31,98%	360.391,87	32,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-150.500,00	-63,24%	87.500,00	36,76%	7.775,66	8,89%	17.806,58	20,35%	61.917,76	70,76%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.763,58	72,04%	0,00	0,00%	2.236,42	27,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.364.582,00**	**-104.491,36**	**-7,66%**	**1.260.090,64**	**92,34%**	**299.757,04**	**23,79%**	**0,00**	**0,00%**	**960.333,60**	**76,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-104.491,36	-7,81%	1.233.590,64	92,19%	274.026,36	22,21%	0,00	0,00%	959.564,28	77,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.651.676,00**	**5.529.801,72**	**11,85%**	**52.181.477,72**	**111,85%**	**12.819.702,82**	**24,57%**	**2.634.316,15**	**5,05%**	**36.727.458,75**	**70,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-1.168.321,28	-4,70%	23.681.598,72	95,30%	4.064.494,72	17,16%	493.684,59	2,08%	19.123.419,41	80,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	1.213.031,00	7,99%	16.395.557,00	107,99%	3.057.969,88	18,65%	1.914.565,49	11,68%	11.423.021,63	69,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	5.985.092,00	138,71%	10.300.000,00	238,71%	5.000.000,00	48,54%	15.681,72	0,15%	5.284.318,28	51,30%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-500.000,00	-25,12%	1.490.322,00	74,88%	697.238,22	46,78%	41.204,89	2,76%	751.878,89	50,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	169.179,46	53,88%	144.820,54	46,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.789.561,00**	**-654.277,76**	**-23,45%**	**2.135.283,24**	**76,55%**	**443.133,28**	**20,75%**	**228.073,74**	**10,68%**	**1.464.076,22**	**68,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-654.277,76	-27,08%	1.761.783,24	72,92%	398.178,42	22,60%	0,00	0,00%	1.363.604,82	77,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	44.954,86	12,04%	228.073,74	61,06%	100.471,40	26,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.915.174,00**	**11.521.253,71**	**16,25%**	**82.436.427,71**	**116,25%**	**14.434.869,10**	**17,51%**	**39.039.293,57**	**47,36%**	**28.962.265,04**	**35,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-38.563,57	-0,87%	4.414.688,43	99,13%	1.251.419,50	28,35%	0,00	0,00%	3.163.268,93	71,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.366.509,58	50,67%	4.063.373,58	150,67%	1.758.786,56	43,28%	780.951,96	19,22%	1.523.635,06	37,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	10.111.274,95	17,70%	67.233.332,95	117,70%	9.686.964,02	14,41%	35.770.038,05	53,20%	21.776.330,88	32,39%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	1.710.699,02	25,54%	2.488.303,56	37,15%	2.499.030,17	37,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**512.213,37**	**7,80%**	**7.076.246,37**	**107,80%**	**3.101.593,95**	**43,83%**	**119.747,29**	**1,69%**	**3.854.905,13**	**54,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	127.213,37	2,56%	5.099.995,37	102,56%	1.613.343,68	31,63%	0,00	0,00%	3.486.651,69	68,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.467.250,27	75,04%	119.747,29	6,12%	368.253,44	18,83%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**1.639.179,46**	**8,48%**	**9.445.419,16**	**48,86%**	**8.247.133,78**	**42,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	856.194,33	31,92%	0,00	0,00%	1.826.140,07	68,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	484.699,13	28,82%	606.199,35	36,05%	590.831,52	35,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	220.000,00	26,04%	534.002,69	63,20%	90.997,31	10,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	78.286,00	0,55%	8.305.217,12	58,81%	5.739.164,88	40,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**2.948.926,59**	**59,32%**	**7.920.427,59**	**159,32%**	**2.305.997,47**	**29,11%**	**428.288,67**	**5,41%**	**5.186.141,45**	**65,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-51.073,41	-2,42%	2.055.777,59	97,58%	809.759,91	39,39%	0,00	0,00%	1.246.017,68	60,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	96.237,56	11,13%	428.288,67	49,53%	340.123,77	39,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	72,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**2.935.788,02**	**15,99%**	**14.420.444,15**	**78,57%**	**998.489,83**	**5,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	213.615,03	29,05%	0,00	0,00%	521.678,97	70,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	786.774,77	77,64%	54.703,82	5,40%	171.856,41	16,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	1.149.166,03	7,28%	14.365.740,33	90,96%	279.329,45	1,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-158.587,50**	**-2,65%**	**5.822.653,50**	**97,35%**	**1.796.102,64**	**30,85%**	**236.403,71**	**4,06%**	**3.790.147,15**	**65,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-158.587,50	-3,11%	4.944.053,50	96,89%	1.638.054,22	33,13%	0,00	0,00%	3.305.999,28	66,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	158.048,42	17,99%	236.403,71	26,91%	484.147,87	55,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**207.231,83**	**10,90%**	**2.108.756,83**	**110,90%**	**609.124,30**	**28,89%**	**73.885,58**	**3,50%**	**1.425.746,95**	**67,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.231,83	6,62%	1.726.646,83	106,62%	511.336,02	29,61%	0,00	0,00%	1.215.310,81	70,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	97.788,28	25,59%	73.885,58	19,34%	210.436,14	55,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.853.658,00**	**-200.732,57**	**-2,56%**	**7.652.925,43**	**97,44%**	**2.490.308,01**	**32,54%**	**0,00**	**0,00%**	**5.162.617,42**	**67,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-200.732,57	-2,56%	7.652.925,43	97,44%	2.490.308,01	32,54%	0,00	0,00%	5.162.617,42	67,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**6.778.107,59**	**31,34%**	**28.403.595,59**	**131,34%**	**7.527.817,10**	**26,50%**	**6.357.014,58**	**22,38%**	**14.518.763,91**	**51,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	597.617,59	3,81%	16.280.635,59	103,81%	5.292.113,80	32,51%	542.462,99	3,33%	10.446.058,80	64,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	2.218.053,30	20,86%	5.309.531,28	49,94%	3.104.595,42	29,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	505.020,31	34,28%	968.109,69	65,72%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**334.274,96**	**17,66%**	**2.226.765,96**	**117,66%**	**988.798,59**	**44,41%**	**385.271,57**	**17,30%**	**852.695,80**	**38,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-53.615,04	-3,92%	1.312.402,96	96,08%	715.835,34	54,54%	0,00	0,00%	596.567,62	45,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	272.963,25	29,85%	385.271,57	42,14%	256.128,18	28,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.846.385,00**	**-168.868,27**	**-0,61%**	**27.677.516,73**	**99,39%**	**6.556.962,21**	**23,69%**	**4.076.539,62**	**14,73%**	**17.044.014,90**	**61,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-168.868,27	-2,56%	6.434.729,73	97,44%	2.009.157,45	31,22%	0,00	0,00%	4.425.572,28	68,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.198.171,00	28,45%	14.439.388,00	128,45%	3.929.488,52	27,21%	362.478,35	2,51%	10.147.421,13	70,28%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.198.171,00	-31,98%	6.803.399,00	68,02%	618.316,24	9,09%	3.714.061,27	54,59%	2.471.021,49	36,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**992.355,76**	**33,96%**	**272.641,67**	**9,33%**	**1.657.223,71**	**56,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	563.676,64	26,33%	0,00	0,00%	1.577.369,50	73,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	86.324,97	77,65%	0,00	0,00%	24.850,03	22,35%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	342.354,15	51,10%	272.641,67	40,69%	55.004,18	8,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.157.535,00**	**9.671.014,00**	**24,70%**	**48.828.549,00**	**124,70%**	**9.417.235,72**	**19,29%**	**5.088.943,05**	**10,42%**	**34.322.370,23**	**70,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	2.587.205,82	20,10%	15.458.653,82	120,10%	3.399.449,30	21,99%	991.465,24	6,41%	11.067.739,28	71,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	868.455,97	3,47%	25.928.294,97	103,47%	1.538.184,87	5,93%	3.933.187,52	15,17%	20.456.922,58	78,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.154.808,21	100,00%	5.154.808,21	0,00%	3.784.547,78	73,42%	0,00	0,00%	1.370.260,43	26,58%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	1.060.544,00	106,25%	2.058.736,00	206,25%	695.053,77	33,76%	31.908,32	1,55%	1.331.773,91	64,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	132.381,97	58,05%	95.674,03	41,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.256.175,00**	**-45.950,24**	**-0,87%**	**5.210.224,76**	**99,13%**	**1.323.160,90**	**25,40%**	**85.734,72**	**1,65%**	**3.801.329,14**	**72,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-45.950,24	-0,96%	4.758.922,76	99,04%	1.219.213,11	25,62%	0,00	0,00%	3.539.709,65	74,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	103.947,79	23,03%	85.734,72	19,00%	261.619,49	57,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**54.209,40**	**1,06%**	**5.153.478,40**	**101,06%**	**1.623.545,55**	**31,50%**	**0,00**	**0,00%**	**3.529.932,85**	**68,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	54.209,40	1,06%	5.153.478,40	101,06%	1.623.545,55	31,50%	0,00	0,00%	3.529.932,85	68,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**-276.125,72**	**-1,06%**	**25.889.063,28**	**98,94%**	**7.311.158,18**	**28,24%**	**20.095,63**	**0,08%**	**18.557.809,47**	**71,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-276.125,72	-1,08%	25.378.660,28	98,92%	6.994.429,17	27,56%	5.246,33	0,02%	18.378.984,78	72,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	14.849,30	2,91%	178.824,69	35,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-373.730,85**	**-1,01%**	**36.783.452,15**	**98,99%**	**8.712.220,29**	**23,69%**	**2.333.269,25**	**6,34%**	**25.737.962,61**	**69,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-373.730,85	-1,48%	24.856.752,15	98,52%	7.768.955,41	31,25%	364,90	0,00%	17.087.431,84	68,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	943.264,88	7,91%	2.332.904,35	19,56%	8.650.530,77	72,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-1.515.015,33**	**-7,59%**	**18.443.391,67**	**92,41%**	**6.158.699,44**	**33,39%**	**2.073.845,26**	**11,24%**	**10.210.846,97**	**55,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	284.984,67	2,50%	11.690.315,67	102,50%	3.911.485,07	33,46%	101.727,55	0,87%	7.677.103,05	65,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-149.318,67	-3,68%	3.910.081,33	96,32%	1.240.303,89	31,72%	720.182,66	18,42%	1.949.594,78	49,86%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.650.681,33	-37,01%	2.809.324,67	62,99%	983.640,48	35,01%	1.251.935,05	44,56%	573.749,14	20,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	23.270,00	69,11%	0,00	0,00%	10.400,00	30,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**3.377.240,73**	**1,53%**	**224.266.078,73**	**101,53%**	**63.301.874,59**	**28,23%**	**38.119.646,24**	**17,00%**	**122.844.557,90**	**54,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	13.538,04	0,13%	10.786.674,04	100,13%	4.307.865,36	39,94%	17.499,90	0,16%	6.461.308,78	59,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	1.748.192,19	25,16%	1.781.537,50	25,64%	3.418.397,08	49,20%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	92.699,31	100,00%	92.699,31	0,00%	18.841,29	20,33%	0,00	0,00%	73.858,02	79,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	16.731.124,51	15,31%	126.013.698,51	115,31%	31.288.906,89	24,83%	12.801.101,38	10,16%	81.923.690,24	65,01%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-15.870.293,90	-16,48%	80.424.880,10	83,52%	25.938.068,86	32,25%	23.519.507,46	29,24%	30.967.303,78	38,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**154.721.896,00**	**100.434.839,73**	**64,91%**	**255.156.735,73**	**164,91%**	**118.006.216,87**	**46,25%**	**87.744.749,55**	**34,39%**	**49.405.769,31**	**19,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	1.167.547,55	34,49%	49.232,71	1,45%	2.168.352,28	64,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	8.430.543,02	52,86%	2.129.172,92	13,35%	5.389.037,81	33,79%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	86.220.043,44	57,63%	235.822.849,44	157,63%	108.408.126,30	45,97%	85.566.343,92	36,28%	41.848.379,22	17,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**31.256.848,49**	**140,83%**	**53.452.261,49**	**240,83%**	**3.579.874,51**	**6,70%**	**38.127.687,38**	**71,33%**	**11.744.699,60**	**21,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	-20.867,77	-0,39%	5.342.770,23	99,61%	1.758.280,39	32,91%	95.510,40	1,79%	3.488.979,44	65,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	462.566,26	45,47%	155.485,58	15,28%	399.220,16	39,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	42.396,09	5,27%	846.396,09	105,27%	665.022,68	78,57%	181.373,41	21,43%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-42.396,09	-23,55%	137.603,91	76,45%	136.105,18	98,91%	1.498,73	1,09%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	557.900,00	1,21%	37.693.819,26	81,75%	7.856.500,00	17,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**124.325.606,00**	**-40.642.120,73**	**-32,69%**	**83.683.485,27**	**67,31%**	**22.610.047,35**	**27,02%**	**3.958.631,87**	**4,73%**	**57.114.806,05**	**68,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-40.683.917,73	-41,15%	58.192.168,27	58,85%	13.935.372,91	23,95%	1.110.093,14	1,91%	43.146.702,22	74,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	4.055.189,96	20,61%	1.999.290,80	10,16%	13.621.124,24	69,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	728.701,00	84,01%	138.647,00	15,99%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	616,35	0,85%	459,92	0,63%	71.735,73	98,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-750.000,00	-13,33%	4.875.552,00	86,67%	4.618.868,13	94,74%	120.087,01	2,46%	136.596,86	2,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**192.361,37**	**33,97%**	**114,85**	**0,02%**	**373.847,78**	**66,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	129.245,58	28,67%	0,00	0,00%	321.520,42	71,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	63.115,79	54,62%	114,85	0,10%	52.327,36	45,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**215.650.019,00**	**49.412.140,23**	**22,91%**	**265.062.159,23**	**122,91%**	**75.781.211,48**	**28,59%**	**98.662.542,75**	**37,22%**	**90.618.405,00**	**34,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-753.606,46	-15,28%	4.179.525,54	84,72%	992.813,37	23,75%	142.991,38	3,42%	3.043.720,79	72,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	20.000,00	2,30%	890.865,00	102,30%	354.072,51	39,74%	224.224,73	25,17%	312.567,76	35,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-20.000,00	-6,67%	280.000,00	93,33%	266.882,11	95,32%	0,00	0,00%	13.117,89	4,68%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	52.362.194,77	25,26%	259.673.654,77	125,26%	74.129.329,57	28,55%	98.295.326,64	37,85%	87.248.998,56	33,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.214.169.168,00**	**21.800.175,98**	**1,80%**	**1.235.969.343,98**	**101,80%**	**205.474.977,08**	**16,62%**	**17.128.481,13**	**1,39%**	**1.013.365.885,77**	**81,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	24.242.835,84	2,20%	1.126.758.333,84	102,20%	200.629.866,73	17,81%	0,00	0,00%	926.128.467,11	82,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	4.845.110,35	4,49%	15.878.481,13	14,71%	87.237.418,66	80,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.220.277.469,00**	**18.281.988,61**	**1,50%**	**1.238.559.457,61**	**101,50%**	**179.755.111,94**	**14,51%**	**2.565.068,90**	**0,21%**	**1.056.239.276,77**	**85,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	34.636.348,61	3,10%	1.150.192.693,61	103,10%	168.683.722,26	14,67%	42.994,89	0,00%	981.465.976,46	85,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.275.720,00	-15,56%	88.339.404,00	84,44%	11.050.239,68	12,51%	2.522.074,01	2,85%	74.767.090,31	84,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	-99.790,00	-94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.210,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.150,00	100,00%	21.150,00	0,00%	21.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**28.254.448,83**	**2,68%**	**1.083.645.252,83**	**102,68%**	**26.369.679,82**	**2,43%**	**168.937.839,91**	**15,59%**	**888.337.733,10**	**81,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-135.120,80	-6,00%	2.116.787,20	94,00%	526.175,61	24,86%	57.152,99	2,70%	1.533.458,60	72,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	303.299,23	9,95%	239.688,42	7,87%	2.504.511,35	82,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	36.296.323,63	3,55%	1.058.091.953,63	103,55%	21.868.954,00	2,07%	164.637.248,50	15,56%	871.585.751,13	82,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	3.671.250,98	18,01%	4.003.750,00	19,64%	12.714.012,02	62,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-1.606.639,67**	**-1,48%**	**106.713.788,33**	**98,52%**	**24.252.826,28**	**22,73%**	**1.271.988,60**	**1,19%**	**81.188.973,45**	**76,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-233.427,67	-0,24%	97.792.119,33	99,76%	22.968.149,75	23,49%	12.625,61	0,01%	74.811.343,97	76,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	1.284.320,54	14,99%	906.974,98	10,58%	6.377.629,48	74,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	355,99	0,10%	352.388,01	99,90%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**12.112.665,87**	**28,49%**	**138.542,83**	**0,33%**	**30.260.347,64**	**71,18%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	11.940.181,45	28,29%	138.542,83	0,33%	30.128.169,06	71,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-15.972.965,18**	**-13,99%**	**98.216.201,82**	**86,01%**	**27.394.133,20**	**27,89%**	**0,00**	**0,00%**	**70.822.068,62**	**72,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-15.972.965,18	-13,99%	98.216.201,82	86,01%	27.394.133,20	27,89%	0,00	0,00%	70.822.068,62	72,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**5.681.371,60**	**9,02%**	**68.678.366,60**	**109,02%**	**14.759.999,66**	**21,49%**	**15.123.617,88**	**22,02%**	**38.794.749,06**	**56,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-292.780,68	-3,33%	8.505.168,32	96,67%	3.201.100,11	37,64%	0,00	0,00%	5.304.068,21	62,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	654.776,24	1,49%	44.597.311,24	101,49%	8.469.588,16	18,99%	8.492.881,88	19,04%	27.634.841,20	61,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	119,35	0,04%	85.241,00	31,01%	189.530,65	68,95%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	3.089.192,04	20,19%	6.545.495,00	42,78%	5.666.309,00	37,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.004.702,00**	**35.710.414,18**	**10,17%**	**386.715.116,18**	**110,17%**	**96.839.887,10**	**25,04%**	**94.424,92**	**0,02%**	**289.780.804,16**	**74,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	35.710.414,18	10,17%	386.715.116,18	110,17%	96.839.887,10	25,04%	94.424,92	0,02%	289.780.804,16	74,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.352.495.970,00**	**23.866.552,13**	**1,76%**	**1.376.362.522,13**	**101,76%**	**174.078.004,29**	**12,65%**	**66.612.224,41**	**4,84%**	**1.135.672.293,43**	**82,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-314.433,43	-9,45%	3.014.200,57	90,55%	874.734,52	29,02%	62.571,71	2,08%	2.076.894,34	68,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	39.707.387,83	3.525,78%	40.833.587,83	3.625,78%	29.668.848,17	72,66%	923.239,93	2,26%	10.241.499,73	25,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	-15.526.402,27	-1,15%	1.332.514.733,73	98,85%	143.534.421,60	10,77%	65.626.412,77	4,93%	1.123.353.899,36	84,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.501.512,00**	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.369.924,28**	**9,29%**	**935.595,58**	**3,67%**	**22.195.992,14**	**87,04%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.369.924,28	9,29%	935.595,58	3,67%	22.195.992,14	87,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-20.321.696,43**	**-13,73%**	**127.729.605,57**	**86,27%**	**5.819.890,85**	**4,56%**	**51.244.420,72**	**40,12%**	**70.665.294,00**	**55,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	329.941,62	9,16%	3.931.381,62	109,16%	799.064,77	20,33%	151.810,91	3,86%	2.980.505,94	75,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	-107.666,00	-4,48%	2.294.324,00	95,52%	349.193,17	15,22%	405.501,11	17,67%	1.539.629,72	67,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	155.000,00	2,72%	159.000,00	2,79%	5.390.000,00	94,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-20.950.031,51	-15,37%	115.324.484,49	84,63%	4.516.632,91	3,92%	50.528.108,70	43,81%	60.279.742,88	52,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**145.646.207,46**	**45,92%**	**462.842.901,46**	**145,92%**	**74.715.200,48**	**16,14%**	**276.213.956,96**	**59,68%**	**111.913.744,02**	**24,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	103.046,19	0,80%	13.035.894,19	100,80%	2.789.683,98	21,40%	762.120,67	5,85%	9.484.089,54	72,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.726.650,67	51,74%	5.064.065,67	151,74%	913.733,72	18,04%	1.330.672,90	26,28%	2.819.659,05	55,68%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	870,37	100,00%	870,37	0,00%	1,99	0,23%	0,00	0,00%	868,38	99,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	10.679.286,83	12,75%	57.583.042,81	68,75%	15.497.178,14	18,50%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-185.475,00	-3,12%	5.758.818,00	96,88%	5.415.184,81	94,03%	248.290,29	4,31%	95.342,90	1,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	54.917.309,15	16,29%	204.718.401,69	60,71%	77.588.034,61	23,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	11.571.428,60	64,29%	6.428.571,40	35,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.120.717,00**	**623.764,38**	**8,76%**	**7.744.481,38**	**108,76%**	**2.588.041,69**	**33,42%**	**270.712,04**	**3,50%**	**4.885.727,65**	**63,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-43.708,02	-1,41%	3.045.508,98	98,59%	1.041.304,60	34,19%	5.794,99	0,19%	1.998.409,39	65,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	462.472,40	45,50%	1.478.972,40	145,50%	874.430,69	59,12%	49.508,86	3,35%	555.032,85	37,53%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	505.000,00	27,82%	2.320.000,00	127,82%	672.306,40	28,98%	215.408,19	9,28%	1.432.285,41	61,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	-300.000,00	-25,00%	900.000,00	75,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.740.575,00**	**-455.620,22**	**-4,24%**	**10.284.954,78**	**95,76%**	**3.028.019,57**	**29,44%**	**816.696,98**	**7,94%**	**6.440.238,23**	**62,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	11.901,16	0,16%	7.501.445,16	100,16%	2.302.648,41	30,70%	64.471,04	0,86%	5.134.325,71	68,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	105.810,27	14,44%	838.751,27	114,44%	607.313,92	72,41%	82.644,02	9,85%	148.793,33	17,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-553.331,65	-57,65%	406.537,35	42,35%	98.826,15	24,31%	53.246,05	13,10%	254.465,15	62,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-305.339,00	-25,66%	884.495,00	74,34%	19.231,09	2,17%	616.335,87	69,68%	248.928,04	28,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.847.204,00**	**3.119.277,34**	**5,04%**	**64.966.481,34**	**105,04%**	**32.002.893,24**	**49,26%**	**11.344.503,83**	**17,46%**	**21.619.084,27**	**33,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-374.876,66	-2,64%	13.811.022,34	97,36%	5.093.617,20	36,88%	0,00	0,00%	8.717.405,14	63,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	634.116,19	6,48%	10.420.148,19	106,48%	1.244.609,43	11,94%	2.550.363,67	24,48%	6.625.175,09	63,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	3.212.531,00	57,06%	8.842.496,00	157,06%	5.276.936,00	59,68%	2.339.043,94	26,45%	1.226.516,06	13,87%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-228.000,00	-3,98%	5.497.023,00	96,02%	2.945.341,68	53,58%	904.922,77	16,46%	1.646.758,55	29,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-124.743,19	-0,47%	26.395.541,81	99,53%	17.442.368,05	66,08%	5.550.173,45	21,03%	3.403.000,31	12,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.836.866,00**	**6.906.557,37**	**14,75%**	**53.743.423,37**	**114,75%**	**9.339.116,87**	**17,38%**	**13.537.841,58**	**25,19%**	**30.866.464,92**	**57,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-101.484,63	-1,39%	7.221.054,37	98,61%	2.197.309,72	30,43%	73.292,88	1,01%	4.950.451,77	68,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.425.000,00	55,19%	6.818.757,00	155,19%	344.986,09	5,06%	1.160.196,46	17,01%	5.313.574,45	77,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	2.311.587,83	7,41%	33.506.565,83	107,41%	6.054.664,03	18,07%	8.274.628,48	24,70%	19.177.273,32	57,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.279.454,17	69,38%	5.565.046,17	169,38%	660.157,03	11,86%	3.479.723,76	62,53%	1.425.165,38	25,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.569.482,00**	**194.652.214,38**	**616,58%**	**226.221.696,38**	**716,58%**	**119.682.069,54**	**52,90%**	**15.374.741,78**	**6,80%**	**91.164.885,06**	**40,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-95.204,21	-1,20%	7.849.848,79	98,80%	2.746.625,04	34,99%	116.133,75	1,48%	4.987.090,00	63,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.542.337,29	69,16%	3.772.340,29	169,16%	215.149,53	5,70%	1.037.557,14	27,50%	2.519.633,62	66,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	4.811.952,50	103,48%	9.461.952,50	203,48%	3.280.312,50	34,67%	0,00	0,00%	6.181.640,00	65,33%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	268.463,39	28,43%	1.212.726,39	128,43%	344.283,13	28,39%	175.239,01	14,45%	693.204,25	57,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	188.124.665,41	1.190,65%	203.924.828,41	1.290,65%	113.095.699,34	55,46%	14.045.811,88	6,89%	76.783.317,19	37,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.974.000,00**	**1.250.044,82**	**4,17%**	**31.224.044,82**	**104,17%**	**7.029.352,31**	**22,51%**	**1.836.646,85**	**5,88%**	**22.358.045,66**	**71,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	784.996,29	4,79%	17.164.390,29	104,79%	4.786.732,31	27,89%	139.087,48	0,81%	12.238.570,50	71,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	-333.884,78	-2,64%	12.325.430,22	97,36%	1.647.363,73	13,37%	1.662.256,53	13,49%	9.015.809,96	73,15%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-218.551,38	-40,22%	324.796,62	59,78%	231.913,27	71,40%	35.302,84	10,87%	57.580,51	17,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	113.343,00	79,85%	0,00	0,00%	28.600,00	20,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-4.021.260,28**	**-3,87%**	**99.759.268,72**	**96,13%**	**6.544.819,56**	**6,56%**	**36.479.101,92**	**36,57%**	**56.735.347,24**	**56,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	147.883,84	1,42%	10.547.939,84	101,42%	2.608.680,77	24,73%	147.481,70	1,40%	7.791.777,37	73,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.123.351,45	21,13%	667.401,22	12,55%	3.526.687,33	66,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	557.621,15	6,90%	2.310.134,67	28,57%	5.219.244,18	64,54%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-1.966.449,00	-25,20%	5.836.190,00	74,80%	2.199.471,10	37,69%	1.139.769,79	19,53%	2.496.949,11	42,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-3.889.695,12	-5,27%	69.970.698,88	94,73%	55.695,09	0,08%	32.214.314,54	46,04%	37.700.689,25	53,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**4.015.195,52**	**13,47%**	**33.817.472,52**	**113,47%**	**13.036.158,55**	**38,55%**	**2.271.274,32**	**6,72%**	**18.510.039,65**	**54,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.933.753,06	11,70%	18.462.750,06	111,70%	6.494.816,97	35,18%	201.786,25	1,09%	11.766.146,84	63,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	2.045.442,46	17,49%	13.739.754,46	117,49%	5.204.779,99	37,88%	2.025.752,66	14,74%	6.509.221,81	47,38%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.185.568,59	82,79%	43.735,41	3,05%	202.696,00	14,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	150.993,00	82,52%	0,00	0,00%	31.975,00	17,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.280.235,00**	**-318.807,86**	**-1,37%**	**22.961.427,14**	**98,63%**	**8.370.502,90**	**36,45%**	**77.044,75**	**0,34%**	**14.513.879,49**	**63,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-318.807,86	-1,38%	22.772.129,14	98,62%	8.283.620,42	36,38%	427,37	0,00%	14.488.081,35	63,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	-45,00	-0,02%	189.253,00	99,98%	86.882,48	45,91%	76.617,38	40,48%	25.753,14	13,61%
6. INVERSIONES REALES	0,00	45,00	100,00%	45,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.902.486,00**	**-51.910,73**	**-1,06%**	**4.850.575,27**	**98,94%**	**1.520.060,72**	**31,34%**	**147.659,69**	**3,04%**	**3.182.854,86**	**65,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	-49.910,73	-1,18%	4.164.724,27	98,82%	1.456.884,72	34,98%	0,00	0,00%	2.707.839,55	65,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-2.000,00	-0,66%	299.851,00	99,34%	61.949,74	20,66%	147.659,69	49,24%	90.241,57	30,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	1.226,26	0,32%	0,00	0,00%	384.773,74	99,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**2.007.910,95**	**9,02%**	**24.278.836,95**	**109,02%**	**4.082.907,76**	**16,82%**	**1.925.299,73**	**7,93%**	**18.270.629,46**	**75,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-1.323.619,65	-19,08%	5.613.945,35	80,92%	2.690.953,21	47,93%	1.268,08	0,02%	2.921.724,06	52,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	216.243,79	55,56%	605.418,79	155,56%	221.432,99	36,58%	68.420,45	11,30%	315.565,35	52,12%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	0,00	0,00%	8.000,00	8,16%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	2.994.504,16	37,61%	10.956.778,16	137,61%	1.080.521,56	9,86%	1.855.611,20	16,94%	8.020.645,40	73,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.991.308,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**159.340.809,00**	**-7.068.066,02**	**-4,44%**	**152.272.742,98**	**95,56%**	**23.318.066,34**	**15,31%**	**52.050.012,19**	**34,18%**	**76.904.664,45**	**50,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-1.522.732,96	-4,46%	32.628.932,04	95,54%	11.444.697,90	35,08%	13.325,67	0,04%	21.170.908,47	64,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.550.886,36	-4,49%	118.113.549,64	95,51%	11.407.847,46	9,66%	51.005.966,09	43,18%	55.699.736,09	47,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	402.581,00	34,93%	750.000,00	65,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	62.939,98	16,91%	280.720,43	75,44%	28.466,59	7,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**1.817.317,15**	**2,02%**	**91.995.755,15**	**102,02%**	**5.615.438,55**	**6,10%**	**16.190.135,05**	**17,60%**	**70.190.181,55**	**76,30%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	756.159,05	0,87%	87.449.636,05	100,87%	3.279.058,49	3,75%	14.990.954,31	17,14%	69.179.623,25	79,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	1.890,00	0,23%	806.890,00	100,23%	0,00	0,00%	94.750,04	11,74%	712.139,96	88,26%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	72.123,62	14,01%	587.084,62	114,01%	399.902,12	68,12%	66.286,22	11,29%	120.896,28	20,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	1.936.477,94	61,43%	1.038.144,48	32,93%	177.522,06	5,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.868.734,00**	**472.554,44**	**2,50%**	**19.341.288,44**	**102,50%**	**4.404.713,50**	**22,77%**	**1.248.349,63**	**6,45%**	**13.688.225,31**	**70,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	746.970,66	5,03%	15.611.199,66	105,03%	3.615.044,08	23,16%	0,00	0,00%	11.996.155,58	76,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-174.416,22	-6,56%	2.484.046,78	93,44%	212.974,38	8,57%	703.674,14	28,33%	1.567.398,26	63,10%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	-100.000,00	-7,43%	1.246.042,00	92,57%	576.695,04	46,28%	544.675,49	43,71%	124.671,47	10,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**427.941.191,00**	**50.887.132,18**	**11,89%**	**478.828.323,18**	**111,89%**	**30.013.252,50**	**6,27%**	**94.062.898,83**	**19,64%**	**354.752.171,85**	**74,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	36.015,27	0,85%	4.250.198,27	100,85%	882.274,55	20,76%	0,00	0,00%	3.367.923,72	79,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	41.642.839,71	11,64%	399.469.179,71	111,64%	4.612.434,69	1,15%	80.322.614,42	20,11%	314.534.130,60	78,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	299.419,39	30,62%	0,00	0,00%	678.580,61	69,38%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	21.546.621,98	67,52%	6.183.038,89	19,38%	4.179.978,13	13,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.726.306,20	15,69%	42.221.306,20	115,69%	2.672.501,89	6,33%	7.557.245,52	17,90%	31.991.558,79	75,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**21.408.473,86**	**7,26%**	**316.416.514,86**	**107,26%**	**18.914.122,04**	**5,98%**	**65.841.150,47**	**20,81%**	**231.661.242,35**	**73,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-17.349,48	-0,41%	4.215.380,52	99,59%	913.748,89	21,68%	0,00	0,00%	3.301.631,63	78,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	4.852.945,74	1,71%	58.658.529,89	20,62%	221.022.699,49	77,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.860,00	4,16%	5.676.860,00	104,16%	7.610,00	0,13%	2.825.000,00	49,76%	2.844.250,00	50,10%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	377.720,58	2,89%	13.469.490,58	102,89%	11.764.003,30	87,34%	686.417,85	5,10%	1.019.069,43	7,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	1.375.814,11	16,15%	3.671.202,73	43,09%	3.473.591,80	40,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**495.980.729,00**	**116.139.599,94**	**23,42%**	**612.120.328,94**	**123,42%**	**38.969.787,79**	**6,37%**	**185.384.449,57**	**30,29%**	**387.766.091,58**	**63,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	422.041,03	3,96%	11.092.337,03	103,96%	2.437.246,31	21,97%	0,00	0,00%	8.655.090,72	78,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.739.368,31	52,97%	158.087.885,31	152,97%	9.873.507,37	6,25%	60.641.204,48	38,36%	87.573.173,46	55,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	60.978.190,60	17,80%	403.574.353,60	117,80%	26.649.804,06	6,60%	98.536.057,48	24,42%	278.388.492,06	68,98%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	26.207.187,61	66,57%	13.149.335,34	33,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-309.938,48**	**-1,76%**	**17.301.222,52**	**98,24%**	**3.252.654,32**	**18,80%**	**1.971.071,96**	**11,39%**	**12.077.496,24**	**69,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-1.024.938,48	-9,72%	9.522.450,52	90,28%	2.072.771,82	21,77%	0,00	0,00%	7.449.678,70	78,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.136.148,80	32,69%	4.611.726,80	132,69%	845.740,76	18,34%	1.065.421,27	23,10%	2.700.564,77	58,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-22.996,95	-1,91%	1.183.013,05	98,09%	0,00	0,00%	160.000,00	13,52%	1.023.013,05	86,48%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	234.141,74	17,55%	745.650,69	55,89%	354.239,72	26,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.310.723,00**	**17.098.109,96**	**49,83%**	**51.408.832,96**	**149,83%**	**7.223.792,70**	**14,05%**	**22.738.252,88**	**44,23%**	**21.446.787,38**	**41,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-247.166,89	-6,58%	3.511.240,11	93,42%	792.792,51	22,58%	0,00	0,00%	2.718.447,60	77,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-983.467,00	-6,21%	14.861.934,00	93,79%	1.226.501,30	8,25%	3.740.044,82	25,17%	9.895.387,88	66,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.375.463,85	163,96%	29.582.715,85	263,96%	2.925.556,08	9,89%	17.859.331,66	60,37%	8.797.828,11	29,74%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	2.116.603,32	64,32%	1.138.876,40	34,61%	35.123,79	1,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**-361.497,84**	**-8,73%**	**3.779.182,16**	**91,27%**	**450.433,91**	**11,92%**	**492.318,90**	**13,03%**	**2.836.429,35**	**75,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-255.803,22	-28,71%	635.124,78	71,29%	191.673,21	30,18%	0,00	0,00%	443.451,57	69,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	-105.694,62	-3,47%	2.944.057,38	96,53%	258.760,70	8,79%	492.318,90	16,72%	2.192.977,78	74,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.704,00**	**670.032,03**	**10,90%**	**6.816.736,03**	**110,90%**	**1.309.386,59**	**19,21%**	**4.357.483,73**	**63,92%**	**1.149.865,71**	**16,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	86.801,02	10,12%	944.516,02	110,12%	294.663,45	31,20%	0,00	0,00%	649.852,57	68,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	749.723,14	76,72%	65.606,90	6,71%	161.889,97	16,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	265.000,00	6,47%	3.491.876,83	85,27%	338.123,17	8,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**116.550.009,00**	**21.209.313,00**	**18,20%**	**137.759.322,00**	**118,20%**	**8.795.366,61**	**6,38%**	**51.434.205,85**	**37,34%**	**77.529.749,54**	**56,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	333.572,33	11,08%	3.343.862,33	111,08%	751.996,38	22,49%	0,00	0,00%	2.591.865,95	77,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	824.470,50	9,65%	9.371.067,50	109,65%	3.043.078,98	32,47%	4.202.475,10	44,85%	2.125.513,42	22,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	20.051.270,17	22,63%	108.648.199,17	122,63%	3.028.367,42	2,79%	42.311.442,48	38,94%	63.308.389,27	58,27%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.971.923,83	97,27%	51.288,27	2,53%	3.980,90	0,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**112.919.219,00**	**55.700.356,07**	**49,33%**	**168.619.575,07**	**149,33%**	**8.002.026,02**	**4,75%**	**31.801.957,63**	**18,86%**	**128.815.591,42**	**76,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	208.718,42	1,82%	11.688.248,42	101,82%	2.478.042,80	21,20%	0,00	0,00%	9.210.205,62	78,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	2.006.019,98	3,05%	67.735.841,98	103,05%	4.840.334,25	7,15%	13.036.022,46	19,25%	49.859.485,27	73,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.685.617,67	152,83%	88.813.309,67	252,83%	404.884,58	0,46%	18.765.935,17	21,13%	69.642.489,92	78,41%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-200.000,00	-50,00%	200.000,00	50,00%	108.729,72	54,36%	0,00	0,00%	91.270,28	45,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	170.034,67	93,34%	0,00	0,00%	12.140,33	6,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.152.290,00**	**48.568.342,54**	**84,98%**	**105.720.632,54**	**184,98%**	**3.603.269,94**	**3,41%**	**11.999.029,42**	**11,35%**	**90.118.333,18**	**85,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-807.836,48	-13,53%	5.162.265,52	86,47%	1.066.613,81	20,66%	0,00	0,00%	4.095.651,71	79,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.602.652,10	49,02%	7.911.840,10	149,02%	1.261.923,33	15,95%	1.561.063,71	19,73%	5.088.853,06	64,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	46.773.526,92	101,96%	92.646.526,92	201,96%	1.274.732,80	1,38%	10.437.965,71	11,27%	80.933.828,41	87,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.981.876,00**	**3.448.954,31**	**6,90%**	**53.430.830,31**	**106,90%**	**9.662.440,96**	**18,08%**	**6.135.878,60**	**11,48%**	**37.632.510,75**	**70,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	4.004.650,81	16,77%	27.879.880,81	116,77%	4.052.182,54	14,53%	3.075.674,25	11,03%	20.752.024,02	74,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-1.224.194,58	-8,77%	12.727.075,42	91,23%	1.795.774,31	14,11%	2.699.108,61	21,21%	8.232.192,50	64,68%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	27.467,90	45,78%	0,00	0,00%	32.532,10	54,22%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-1.132.255,92	-30,93%	2.527.871,08	69,07%	1.888.923,21	74,72%	361.095,74	14,28%	277.852,13	10,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	1.740.754,00	20,49%	10.236.003,00	120,49%	1.898.093,00	18,54%	0,00	0,00%	8.337.910,00	81,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.949.910,00**	**5.025.613,63**	**56,15%**	**13.975.523,63**	**156,15%**	**5.558.697,41**	**39,77%**	**108.048,13**	**0,77%**	**8.308.778,09**	**59,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	525.613,63	12,46%	4.745.523,63	112,46%	1.038.166,80	21,88%	108.048,13	2,28%	3.599.308,70	75,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	20.530,61	8,93%	0,00	0,00%	209.469,39	91,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**308.195.710,82**	**109,16%**	**590.520.063,82**	**209,16%**	**98.889.159,46**	**16,75%**	**314.421.587,32**	**53,24%**	**177.209.317,04**	**30,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	183.602,79	0,89%	20.778.401,79	100,89%	6.456.312,78	31,07%	0,00	0,00%	14.322.089,01	68,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	31.462.174,95	57,38%	11.844.494,74	21,60%	11.528.442,33	21,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	59.666.550,67	11,65%	302.046.580,28	58,99%	150.279.587,04	29,35%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.304.121,06	44,76%	530.512,30	18,21%	1.079.198,66	37,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**321.216.311,00**	**87.368.665,12**	**27,20%**	**408.584.976,12**	**127,20%**	**23.451.639,82**	**5,74%**	**249.966.088,36**	**61,18%**	**135.167.247,94**	**33,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-908.440,96	-1,67%	53.403.573,04	98,33%	16.740.709,93	31,35%	889.883,48	1,67%	35.772.979,63	66,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	1.860.614,49	27,33%	8.668.755,49	127,33%	2.037.380,32	23,50%	2.739.233,97	31,60%	3.892.141,20	44,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	89.114.453,97	35,45%	340.496.373,97	135,45%	2.082.078,60	0,61%	245.249.107,94	72,03%	93.165.187,43	27,36%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	-2.713.275,02	-33,03%	5.500.960,98	66,97%	2.376.470,97	43,20%	787.862,97	14,32%	2.336.627,04	42,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.000,00	58,22%	312,64	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**401.401,67**	**4,37%**	**9.589.223,67**	**104,37%**	**2.259.648,75**	**23,56%**	**324.230,16**	**3,38%**	**7.005.344,76**	**73,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	401.401,67	5,05%	8.353.961,67	105,05%	2.067.589,22	24,75%	250.363,67	3,00%	6.036.008,78	72,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	-34.500,00	-8,47%	372.762,00	91,53%	172.877,75	46,38%	14.999,04	4,02%	184.885,21	49,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	42.440,00	5,46%	735.560,00	94,54%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	34.500,00	69,00%	84.500,00	169,00%	19.181,78	22,70%	16.427,45	19,44%	48.890,77	57,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.352.089,00**	**1.867.094,50**	**5,60%**	**35.219.183,50**	**105,60%**	**4.322.309,52**	**12,27%**	**4.677.212,30**	**13,28%**	**26.219.661,68**	**74,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	544.031,56	4,27%	13.270.002,56	104,27%	2.894.784,70	21,81%	381.378,10	2,87%	9.993.839,76	75,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	1.053.638,97	5,19%	21.358.704,97	105,19%	1.297.319,54	6,07%	3.929.076,11	18,40%	16.132.309,32	75,53%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	130.205,28	32,01%	228.406,09	56,14%	48.212,60	11,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	138.352,00	75,33%	45.300,00	24,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.454.782.423,00**	**-40.000.000,00**	**-1,16%**	**3.414.782.423,00**	**98,84%**	**124.952.410,48**	**3,66%**	**0,00**	**0,00%**	**3.289.830.012,52**	**96,34%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-40.561.600,41	-5,32%	722.070.813,59	94,68%	33.030.242,95	4,57%	0,00	0,00%	689.040.570,64	95,43%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,41	0,02%	2.692.711.609,41	100,02%	91.922.167,53	3,41%	0,00	0,00%	2.600.789.441,88	96,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.580.358.217,00**	**-321.617.469,49**	**-20,35%**	**1.258.740.747,51**	**79,65%**	**1.185.347.467,34**	**94,17%**	**11.220.692,30**	**0,89%**	**62.172.587,87**	**4,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	354.324.361,74	470,82%	429.581.781,74	570,82%	429.506.655,57	99,98%	0,00	0,00%	75.126,17	0,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-681.935.831,23	-47,43%	755.840.811,77	52,57%	755.840.811,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	11.220.692,30	15,30%	62.097.461,70	84,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.020.305,00**	**-124.817,32**	**-0,83%**	**14.895.487,68**	**99,17%**	**2.470.676,71**	**16,59%**	**1.472.489,41**	**9,89%**	**10.952.321,56**	**73,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	-116.057,32	-1,76%	6.489.677,68	98,24%	1.214.967,88	18,72%	0,00	0,00%	5.274.709,80	81,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.760,00	-0,10%	8.405.810,00	99,90%	1.255.708,83	14,94%	1.472.489,41	17,52%	5.677.611,76	67,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**132.256,00**	**4,28%**	**3.224.403,00**	**104,28%**	**353.045,21**	**10,95%**	**658.199,93**	**20,41%**	**2.213.157,86**	**68,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	122.000,00	10,14%	1.325.493,00	110,14%	264.161,22	19,93%	0,00	0,00%	1.061.331,78	80,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	88.883,99	4,68%	658.199,93	34,66%	1.151.826,08	60,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-2.078.076,12**	**-3,26%**	**61.753.246,88**	**96,74%**	**10.492.632,24**	**16,99%**	**2.003.462,93**	**3,24%**	**49.257.151,71**	**79,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-2.093.076,12	-3,96%	50.775.901,88	96,04%	9.157.739,02	18,04%	0,00	0,00%	41.618.162,86	81,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.334.893,22	12,16%	2.003.462,93	18,25%	7.638.988,85	69,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.646.795,00**	**10.278.988,56**	**4,52%**	**237.925.783,56**	**104,52%**	**37.984.380,45**	**15,96%**	**7.368.179,93**	**3,10%**	**192.573.223,18**	**80,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	6.498.040,56	3,50%	192.358.619,56	103,50%	32.742.207,83	17,02%	0,00	0,00%	159.616.411,73	82,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.948,00	9,05%	45.567.164,00	109,05%	5.242.172,62	11,50%	7.368.179,93	16,17%	32.956.811,45	72,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**59.189.862,00**	**1.117.179,35**	**1,89%**	**60.307.041,35**	**101,89%**	**10.206.386,06**	**16,92%**	**2.012.902,91**	**3,34%**	**48.087.752,38**	**79,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	714.623,35	1,40%	51.588.496,35	101,40%	8.938.059,93	17,33%	0,00	0,00%	42.650.436,42	82,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.268.326,13	14,55%	2.012.902,91	23,09%	5.437.315,96	62,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**130.623.698,00**	**56.583.466,90**	**43,32%**	**187.207.164,90**	**143,32%**	**66.926.339,26**	**35,75%**	**14.432.523,47**	**7,71%**	**105.848.302,17**	**56,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	392.718,33	0,89%	44.659.604,33	100,89%	6.589.044,12	14,75%	2.801.246,98	6,27%	35.269.313,23	78,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.426.022,51	28,06%	621.044,12	12,22%	3.035.200,34	59,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	122.374,93	69,14%	0,00	0,00%	54.625,07	30,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	-432.057,23	-0,53%	81.083.250,77	99,47%	57.986.356,75	71,51%	11.010.232,37	13,58%	12.086.661,65	14,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	802.540,95	87,79%	0,00	0,00%	111.618,05	12,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.783.201,00**	**1.491.476,33**	**3,66%**	**42.274.677,33**	**103,66%**	**3.549.637,31**	**8,40%**	**4.536.315,71**	**10,73%**	**34.188.724,31**	**80,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.491.476,33	11,49%	14.477.605,33	111,49%	3.105.369,14	21,45%	26.000,86	0,18%	11.346.235,33	78,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	342.313,68	1,24%	4.510.314,85	16,36%	22.713.360,47	82,40%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	80.355,49	40,18%	0,00	0,00%	119.644,51	59,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	21.599,00	69,49%	0,00	0,00%	9.484,00	30,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**79.858.712,19**	**384,34%**	**100.636.697,19**	**484,34%**	**4.261.552,61**	**4,23%**	**6.960.301,37**	**6,92%**	**89.414.843,21**	**88,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	21.142,06	0,24%	8.987.566,06	100,24%	3.601.940,24	40,08%	101.524,41	1,13%	5.284.101,41	58,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	196.000,00	4,12%	4.957.239,00	104,12%	593.659,78	11,98%	1.448.770,40	29,23%	2.914.808,82	58,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	80.337.570,13	1.539,03%	85.557.570,13	1.639,03%	21.416,20	0,03%	4.410.006,56	5,15%	81.126.147,37	94,82%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	-196.000,00	-63,31%	113.600,00	36,69%	33.030,99	29,08%	0,00	0,00%	80.569,01	70,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.759.807,00**	**23.027.700,86**	**122,75%**	**41.787.507,86**	**222,75%**	**3.951.918,24**	**9,46%**	**1.208.401,35**	**2,89%**	**36.627.188,27**	**87,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	1.343.586,28	10,84%	13.735.652,28	110,84%	3.113.284,98	22,67%	239,04	0,00%	10.622.128,26	77,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	153.421,06	3,23%	4.904.812,06	103,23%	309.141,38	6,30%	859.393,46	17,52%	3.736.277,22	76,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	21.930.031,00	100,00%	21.930.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.930.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	-399.337,48	-25,00%	1.198.012,52	75,00%	519.291,88	43,35%	345.768,85	28,86%	332.951,79	27,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	10.200,00	53,68%	3.000,00	15,79%	5.800,00	30,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.617.094.420,00**	**109.831.188,06**	**6,79%**	**1.726.925.608,06**	**106,79%**	**302.890.133,62**	**17,54%**	**4.741.995,81**	**0,27%**	**1.419.293.478,63**	**82,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-204.541,69	-2,21%	9.044.951,31	97,79%	3.124.445,92	34,54%	0,00	0,00%	5.920.505,39	65,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	787.196,47	9,05%	9.486.562,47	109,05%	1.854.741,91	19,55%	2.846.879,29	30,01%	4.784.941,27	50,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	110.035.729,75	6,92%	1.699.911.919,75	106,92%	291.987.839,70	17,18%	1.017.624,65	0,06%	1.406.906.455,40	82,76%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-487.196,47	-6,65%	6.841.803,53	93,35%	4.298.106,09	62,82%	865.120,87	12,64%	1.678.576,57	24,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.660.535,00**	**708.497,50**	**9,25%**	**8.369.032,50**	**109,25%**	**2.968.866,22**	**35,47%**	**176.266,64**	**2,11%**	**5.223.899,64**	**62,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-3.872,80	-0,07%	5.601.775,20	99,93%	2.069.936,73	36,95%	0,00	0,00%	3.531.838,47	63,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	823.046,87	32,26%	155.240,80	6,09%	1.572.712,63	61,65%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-475.000,00	-70,27%	201.000,00	29,73%	62.058,62	30,87%	21.025,84	10,46%	117.915,54	58,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.506.468,00**	**-301.226,40**	**-1,23%**	**24.205.241,60**	**98,77%**	**5.766.587,62**	**23,82%**	**2.675.256,80**	**11,05%**	**15.763.397,18**	**65,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	70.755,63	0,56%	12.631.929,63	100,56%	3.747.638,84	29,67%	7.255,17	0,06%	8.877.035,62	70,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	674.987,66	13,55%	5.655.813,66	113,55%	1.046.545,39	18,50%	696.002,04	12,31%	3.913.266,23	69,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	128.685,19	16,56%	905.685,19	116,56%	0,00	0,00%	548.472,03	60,56%	357.213,16	39,44%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-1.165.654,88	-18,88%	5.006.813,12	81,12%	970.403,39	19,38%	1.423.527,56	28,43%	2.612.882,17	52,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-10.000,00	-66,67%	5.000,00	33,33%	2.000,00	40,00%	0,00	0,00%	3.000,00	60,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**62.744,83**	**0,04%**	**154.037.377,83**	**100,04%**	**42.577.451,08**	**27,64%**	**26.875.275,90**	**17,45%**	**84.584.650,85**	**54,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	62.744,83	0,22%	29.213.915,83	100,22%	9.549.999,33	32,69%	0,00	0,00%	19.663.916,50	67,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	15.461.420,03	36,07%	58.327.709,03	136,07%	17.793.778,87	30,51%	10.280.983,68	17,63%	30.252.946,48	51,87%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	622.047,64	17,11%	0,00	0,00%	3.014.359,03	82,89%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-16.394.368,70	-20,98%	61.752.265,30	79,02%	14.280.180,67	23,12%	16.594.292,22	26,87%	30.877.792,41	50,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.681,00	74,83%	0,00	0,00%	19.400,00	25,17%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	273.763,57	26,58%	0,00	0,00%	756.236,43	73,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-10-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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