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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**41.826.581,37**	**56,12%**	**3.539.325,29**	**4,75%**	**29.170.974,51**	**39,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	259.041,00	1,01%	25.913.831,00	101,01%	7.578.689,96	29,25%	0,00	0,00%	18.335.141,04	70,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	1.982.283,53	19,39%	3.014.900,55	29,48%	5.228.415,92	51,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.687.150,17	4.313,43%	33.444.950,17	4.413,43%	32.209.190,44	96,31%	524.424,74	1,57%	711.334,99	2,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	56.392,54	56,96%	0,00	0,00%	42.607,46	43,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**2.419.718,22**	**25,22%**	**471.955,15**	**4,92%**	**6.702.357,89**	**69,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	2.283.898,11	29,45%	17.577,80	0,23%	5.452.782,57	70,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	-1.214,05	-0,07%	1.776.760,95	99,93%	101.590,61	5,72%	442.179,57	24,89%	1.232.990,77	69,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	2.971,94	37,15%	0,00	0,00%	5.028,06	62,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	13.411,83	67,06%	33.411,83	167,06%	19.607,56	58,68%	12.197,78	36,51%	1.606,49	4,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**130.256,89**	**8,32%**	**1.696.641,89**	**108,32%**	**520.747,73**	**30,69%**	**0,00**	**0,00%**	**1.175.894,16**	**69,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	88.985,89	5,81%	1.620.646,89	105,81%	501.008,66	30,91%	0,00	0,00%	1.119.638,23	69,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	19.739,07	26,93%	0,00	0,00%	53.555,93	73,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.298.665,00**	**568.644,46**	**2,08%**	**27.867.309,46**	**102,08%**	**5.101.448,63**	**18,31%**	**2.401.953,40**	**8,62%**	**20.363.907,43**	**73,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.472.694,46	10,73%	15.198.190,46	110,73%	3.877.990,36	25,52%	140.307,19	0,92%	11.179.892,91	73,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-1.114.050,00	-8,44%	12.080.042,00	91,56%	978.429,15	8,10%	2.048.409,73	16,96%	9.053.203,12	74,94%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	210.000,00	103,45%	413.000,00	203,45%	245.029,12	59,33%	59.214,32	14,34%	108.756,56	26,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	154.022,16	87,47%	22.054,84	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**221.938,13**	**2,98%**	**7.666.874,13**	**102,98%**	**2.015.940,02**	**26,29%**	**679.935,61**	**8,87%**	**4.970.998,50**	**64,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	1.350.081,08	29,97%	0,00	0,00%	3.155.229,05	70,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	187.148,00	8,51%	2.386.301,00	108,51%	372.366,89	15,60%	411.442,96	17,24%	1.602.491,15	67,15%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-86.654,00	-12,23%	621.926,00	87,77%	293.491,24	47,19%	142.085,64	22,85%	186.349,12	29,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-100.494,00	-39,59%	153.337,00	60,41%	0,81	0,00%	126.407,01	82,44%	26.929,18	17,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.646.217,00**	**149.266,34**	**0,35%**	**42.795.483,34**	**100,35%**	**10.370.827,32**	**24,23%**	**5.561.407,52**	**13,00%**	**26.863.248,50**	**62,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	149.266,34	0,63%	23.779.142,34	100,63%	7.470.679,17	31,42%	6.827,47	0,03%	16.301.635,70	68,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	2.204.450,33	19,34%	1.992.415,94	17,48%	7.199.474,73	63,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	0,00	0,00%	198.154,18	14,15%	1.201.845,82	85,85%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	685.697,82	15,14%	1.684.009,93	37,17%	2.160.292,25	47,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	1.680.000,00	99,41%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.041.561,00**	**585.307,89**	**3,24%**	**18.626.868,89**	**103,24%**	**4.257.659,61**	**22,86%**	**3.922.496,24**	**21,06%**	**10.446.713,04**	**56,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	302.525,73	6,69%	4.824.540,73	106,69%	1.365.405,51	28,30%	3.516,07	0,07%	3.455.619,15	71,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	227.782,16	2,51%	9.296.582,16	102,51%	1.634.656,32	17,58%	1.976.204,18	21,26%	5.685.721,66	61,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	5.500,00	0,37%	838.500,00	56,79%	632.500,00	42,84%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	56.000,00	1,98%	2.889.590,00	101,98%	1.252.097,78	43,33%	1.069.361,99	37,01%	568.130,23	19,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	34.914,00	25,00%	104.742,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**2.238.594,35**	**3,05%**	**75.593.499,35**	**103,05%**	**8.875.724,06**	**11,74%**	**17.291.470,59**	**22,87%**	**49.426.304,70**	**65,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	348.191,35	10,00%	3.831.370,35	110,00%	868.000,42	22,66%	76.051,61	1,98%	2.887.318,32	75,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	1.295.659,13	5,20%	26.197.935,13	105,20%	5.255.538,01	20,06%	5.222.613,38	19,94%	15.719.783,74	60,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	33.816,57	0,09%	36.526.520,57	100,09%	1.085.181,90	2,97%	10.091.525,67	27,63%	25.349.813,00	69,40%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	412.580,07	73,15%	0,00	0,00%	151.419,93	26,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	1.254.423,66	14,86%	1.901.279,93	22,52%	5.287.969,71	62,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**2.262.698,52**	**3,92%**	**59.975.681,52**	**103,92%**	**18.536.206,34**	**30,91%**	**6.585.036,85**	**10,98%**	**34.854.438,33**	**58,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	741.830,64	4,98%	15.635.072,64	104,98%	4.615.582,57	29,52%	72.025,22	0,46%	10.947.464,85	70,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	1.167.368,00	7,81%	16.104.907,00	107,81%	2.720.964,39	16,90%	3.062.636,92	19,02%	10.321.305,69	64,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	236.419,00	2,00%	699.111,27	5,92%	10.870.990,73	92,08%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-503.410,00	-3,65%	13.271.293,00	96,35%	10.105.784,24	76,15%	803.263,44	6,05%	2.362.245,32	17,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	857.456,14	27,15%	1.948.000,00	61,69%	352.431,74	11,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**218.776,82**	**1,56%**	**14.243.500,82**	**101,56%**	**2.523.056,18**	**17,71%**	**2.642.010,59**	**18,55%**	**9.078.434,05**	**63,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	218.776,82	3,97%	5.733.698,82	103,97%	1.715.781,84	29,92%	125.690,04	2,19%	3.892.226,94	67,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	18.000,00	1,45%	1.259.162,00	101,45%	214.942,39	17,07%	172.819,52	13,72%	871.400,09	69,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	-18.000,00	-0,46%	3.858.861,00	99,54%	417.331,95	10,81%	1.963.501,03	50,88%	1.478.028,02	38,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	175.000,00	6,27%	380.000,00	13,61%	2.236.779,00	80,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**8.084.669,32**	**10,59%**	**84.396.603,32**	**110,59%**	**14.858.874,75**	**17,61%**	**16.766.684,25**	**19,87%**	**52.771.044,32**	**62,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	717.641,87	9,93%	7.944.414,87	109,93%	1.739.476,89	21,90%	327.553,51	4,12%	5.877.384,47	73,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	537.633,42	2,46%	22.356.299,42	102,46%	2.462.719,44	11,02%	12.057.878,13	53,94%	7.835.701,85	35,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	600.000,00	4,46%	14.050.000,00	104,46%	0,00	0,00%	950.000,00	6,76%	13.100.000,00	93,24%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.709,05	75,65%	203,64	0,29%	17.087,31	24,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	3.431.048,97	8,58%	25.940.870,69	64,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**54.733.177,97**	**51,98%**	**160.026.821,97**	**151,98%**	**71.855.048,26**	**44,90%**	**59.460.360,12**	**37,16%**	**28.711.413,59**	**17,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.825,51	11,72%	3.487.900,51	111,72%	945.559,27	27,11%	0,00	0,00%	2.542.341,24	72,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	13.727.494,67	136,62%	23.775.454,67	236,62%	15.551.857,95	65,41%	6.232.237,15	26,21%	1.991.359,57	8,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-6.867.166,67	-35,85%	12.289.174,33	64,15%	7.403.550,33	60,24%	4.885.624,00	39,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	29.486.124,46	40,42%	102.438.392,46	140,42%	47.427.830,71	46,30%	30.832.848,97	30,10%	24.177.712,78	23,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	526.250,00	2,92%	17.509.650,00	97,08%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**60.130.248,50**	**79,63%**	**135.638.131,50**	**179,63%**	**69.444.096,86**	**51,20%**	**21.133.855,82**	**15,58%**	**45.060.178,82**	**33,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	-115.108,90	-4,53%	2.423.717,10	95,47%	1.244.849,71	51,36%	0,00	0,00%	1.178.867,39	48,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	32.670.533,53	46,86%	102.390.681,53	146,86%	51.886.676,50	50,68%	15.662.749,39	15,30%	34.841.255,64	34,03%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	27.574.823,87	848,74%	30.823.732,87	948,74%	16.312.570,65	52,92%	5.471.106,43	17,75%	9.040.055,79	29,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**4.278.896,55**	**1,29%**	**336.031.936,55**	**101,29%**	**8.158.374,46**	**2,43%**	**764.509,66**	**0,23%**	**327.109.052,43**	**97,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	796.722,57	12,03%	7.421.453,57	112,03%	2.369.683,69	31,93%	194.059,72	2,61%	4.857.710,16	65,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-1.412.201,79	-33,58%	2.792.849,21	66,42%	1.219.443,93	43,66%	570.385,81	20,42%	1.003.019,47	35,91%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	-260.000,00	-38,24%	420.000,00	61,76%	286.124,91	68,12%	64,13	0,02%	133.810,96	31,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	5.154.375,77	1,61%	325.397.633,77	101,61%	4.283.121,93	1,32%	0,00	0,00%	321.114.511,84	98,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.474.965,00**	**-4.304.736,09**	**-3,73%**	**111.170.228,91**	**96,27%**	**8.584.073,76**	**7,72%**	**29.462.351,53**	**26,50%**	**73.123.803,62**	**65,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	95.263,91	3,05%	3.223.393,91	103,05%	888.968,83	27,58%	0,00	0,00%	2.334.425,08	72,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	3.900.465,41	4,73%	14.194.330,83	17,20%	64.415.638,80	78,07%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-4.858.532,04	-16,04%	25.436.399,96	83,96%	3.794.639,52	14,92%	15.268.020,70	60,02%	6.373.739,74	25,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**83.379.090,00**	**5.703.124,11**	**6,84%**	**89.082.214,11**	**106,84%**	**11.162.282,75**	**12,53%**	**10.537.655,14**	**11,83%**	**67.382.276,22**	**75,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	503.124,11	5,62%	9.459.444,11	105,62%	2.700.904,17	28,55%	0,00	0,00%	6.758.539,94	71,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	1.000.000,00	5,94%	17.848.235,00	105,94%	3.204.802,58	17,96%	2.706.011,64	15,16%	11.937.420,78	66,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	4.200.000,00	7,29%	61.774.535,00	107,29%	5.256.576,00	8,51%	7.831.643,50	12,68%	48.686.315,50	78,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**347.537.973,00**	**17.326.087,22**	**4,99%**	**364.864.060,22**	**104,99%**	**71.093.753,56**	**19,48%**	**168.029,84**	**0,05%**	**293.602.276,82**	**80,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	17.326.087,22	4,99%	364.808.975,22	104,99%	71.038.668,56	19,47%	168.029,84	0,05%	293.602.276,82	80,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**439.380,65**	**8,88%**	**5.384.672,65**	**108,88%**	**1.165.320,63**	**21,64%**	**96.826,86**	**1,80%**	**4.122.525,16**	**76,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	439.380,65	10,56%	4.599.053,65	110,56%	1.005.940,92	21,87%	0,00	0,00%	3.593.112,73	78,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	157.143,44	20,54%	96.826,86	12,66%	511.148,70	66,81%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.236,27	10,91%	0,00	0,00%	18.263,73	89,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**206.029,57**	**2,22%**	**9.490.812,57**	**102,22%**	**2.485.030,94**	**26,18%**	**4.520,62**	**0,05%**	**7.001.261,01**	**73,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	206.029,57	2,27%	9.289.424,57	102,27%	2.306.075,26	24,82%	0,00	0,00%	6.983.349,31	75,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	178.955,68	88,86%	4.520,62	2,24%	17.911,70	8,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.442.237,00**	**-1.913.964,51**	**-13,25%**	**12.528.272,49**	**86,75%**	**2.089.034,34**	**16,67%**	**2.471.248,24**	**19,73%**	**7.967.989,91**	**63,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	86.035,49	2,48%	3.555.671,49	102,48%	809.774,43	22,77%	0,00	0,00%	2.745.897,06	77,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	-2.121.000,00	-22,66%	7.239.741,00	77,34%	1.053.798,10	14,56%	2.236.338,50	30,89%	3.949.604,40	54,55%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	121.000,00	7,51%	1.732.860,00	107,51%	225.461,81	13,01%	234.909,74	13,56%	1.272.488,45	73,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**102.136,76**	**2,86%**	**3.677.318,76**	**102,86%**	**921.743,26**	**25,07%**	**503.513,79**	**13,69%**	**2.252.061,71**	**61,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	81.636,76	3,41%	2.477.438,76	103,41%	620.415,66	25,04%	0,00	0,00%	1.857.023,10	74,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	40.500,00	4,10%	1.028.880,00	104,10%	253.287,08	24,62%	451.513,79	43,88%	324.079,13	31,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	-38.200,00	-20,87%	144.800,00	79,13%	24.051,05	16,61%	52.000,00	35,91%	68.748,95	47,48%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	18.200,00	227,50%	26.200,00	327,50%	23.989,47	91,56%	0,00	0,00%	2.210,53	8,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**-143.465,07**	**-9,72%**	**1.332.867,93**	**90,28%**	**395.630,16**	**29,68%**	**0,00**	**0,00%**	**937.237,77**	**70,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	-143.465,07	-9,90%	1.306.367,93	90,10%	372.516,05	28,52%	0,00	0,00%	933.851,88	71,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	23.114,11	87,22%	0,00	0,00%	3.385,89	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**60.918.796,00**	**173.082,31**	**0,28%**	**61.091.878,31**	**100,28%**	**12.160.536,28**	**19,91%**	**4.141.355,01**	**6,78%**	**44.789.987,02**	**73,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	677.840,27	2,96%	23.564.057,27	102,96%	4.920.593,71	20,88%	658.290,31	2,79%	17.985.173,25	76,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-504.757,96	-2,57%	19.142.902,04	97,43%	5.567.769,64	29,09%	2.773.748,95	14,49%	10.801.383,45	56,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	278.155,42	1,82%	15.021.844,58	98,18%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.672.172,93	56,21%	330.160,33	11,10%	972.585,74	32,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	101.000,00	91,82%	9.000,00	8,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-32.500.461,64**	**-15,76%**	**173.772.687,36**	**84,24%**	**60.506.709,05**	**34,82%**	**58.469.229,65**	**33,65%**	**54.796.748,66**	**31,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-700.461,64	-15,38%	3.854.591,36	84,62%	1.051.910,20	27,29%	0,00	0,00%	2.802.681,16	72,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-800.000,00	-16,72%	3.984.469,00	83,28%	821.941,91	20,63%	1.167.092,71	29,29%	1.995.434,38	50,08%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	8.777,65	60,41%	0,00	0,00%	5.752,35	39,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	14.189.910,76	38,70%	22.473.935,54	61,30%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-13.625.896,30	-20,46%	52.960.332,70	79,54%	13.767.193,74	26,00%	18.659.390,37	35,23%	20.533.748,59	38,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-21.000.000,00	-21,58%	76.294.918,00	78,42%	44.856.885,55	58,79%	24.452.835,81	32,05%	6.985.196,64	9,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**31.306.637,59**	**98,82%**	**62.986.797,59**	**198,82%**	**4.523.901,96**	**7,18%**	**48.925.469,65**	**77,68%**	**9.537.425,98**	**15,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	-25.102,76	-0,59%	4.205.500,24	99,41%	1.128.963,53	26,84%	0,00	0,00%	3.076.536,71	73,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.019,66	-6,25%	4.741.144,34	93,75%	1.468.734,63	30,98%	1.390.270,10	29,32%	1.882.139,61	39,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	-64.026,00	-0,78%	8.134.099,00	99,22%	1.193.781,34	14,68%	5.836.113,53	71,75%	1.104.204,13	13,58%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.172,66	9,81%	1.647.172,66	109,81%	75.760,16	4,60%	1.032.981,86	62,71%	538.430,64	32,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	31.564.613,35	248,65%	44.258.881,35	348,65%	656.662,30	1,48%	40.666.104,16	91,88%	2.936.114,89	6,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.837.540,00**	**1.917.402,42**	**2,91%**	**67.754.942,42**	**102,91%**	**21.261.093,04**	**31,38%**	**19.903.571,10**	**29,38%**	**26.590.278,28**	**39,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.011.302,62	43,58%	6.626.533,62	143,58%	1.997.406,79	30,14%	464.977,22	7,02%	4.164.149,61	62,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.506.610,91	72,58%	329.786,21	6,83%	994.882,17	20,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	15.228.222,30	29,11%	16.818.164,95	32,15%	20.269.568,62	38,74%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	501.853,04	12,69%	2.290.642,72	57,93%	1.161.677,88	29,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**571.675,18**	**8,42%**	**7.357.196,18**	**108,42%**	**2.710.966,30**	**36,85%**	**95.017,41**	**1,29%**	**4.551.212,47**	**61,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	571.675,18	11,05%	5.744.875,18	111,05%	1.570.829,66	27,34%	0,00	0,00%	4.174.045,52	72,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.119.136,64	70,33%	95.017,41	5,97%	377.166,95	23,70%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**2.051.346,25**	**25,08%**	**10.231.437,25**	**125,08%**	**1.884.825,25**	**18,42%**	**4.184.166,53**	**40,90%**	**4.162.445,47**	**40,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	995.164,54	33,15%	0,00	0,00%	2.006.457,39	66,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	400.000,00	28,49%	1.804.024,00	128,49%	174.933,18	9,70%	974.410,60	54,01%	654.680,22	36,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	310.000,00	28,97%	1.380.000,00	128,97%	80.000,00	5,80%	1.030.278,37	74,66%	269.721,63	19,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	634.727,53	15,69%	2.179.477,56	53,87%	1.231.586,23	30,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**1.018.105,75**	**14,62%**	**533.700,48**	**7,66%**	**5.414.062,11**	**77,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	986.702,28	40,93%	0,00	0,00%	1.424.266,06	59,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	31.403,47	3,29%	533.700,48	55,89%	389.796,05	40,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**287.316,13**	**1,75%**	**16.679.155,13**	**101,75%**	**1.756.238,71**	**10,53%**	**11.243.444,86**	**67,41%**	**3.679.471,56**	**22,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	287.316,13	39,26%	1.019.062,13	139,26%	265.302,94	26,03%	119.753,80	11,75%	634.005,39	62,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	-284.130,86	-56,38%	219.869,14	43,62%	16.869,91	7,67%	70.302,97	31,97%	132.696,26	60,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	-15.869,14	-7,93%	184.130,86	92,07%	174.065,86	94,53%	0,00	0,00%	10.065,00	5,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	300.000,00	2,01%	15.256.093,00	102,01%	1.300.000,00	8,52%	11.053.388,09	72,45%	2.902.704,91	19,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**297.948,47**	**4,75%**	**6.573.601,47**	**104,75%**	**2.156.850,33**	**32,81%**	**239.202,85**	**3,64%**	**4.177.548,29**	**63,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	297.948,47	5,67%	5.552.851,47	105,67%	1.989.318,17	35,83%	0,00	0,00%	3.563.533,30	64,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	167.532,16	16,41%	239.202,85	23,43%	614.014,99	60,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.977.337,00**	**188.033,19**	**9,51%**	**2.165.370,19**	**109,51%**	**704.718,51**	**32,54%**	**65.556,25**	**3,03%**	**1.395.095,43**	**64,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	135.033,19	8,24%	1.774.470,19	108,24%	544.311,57	30,67%	0,00	0,00%	1.230.158,62	69,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	160.406,94	41,04%	65.556,25	16,77%	164.936,81	42,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.297.838,00**	**1.358.072,57**	**16,37%**	**9.655.910,57**	**116,37%**	**3.590.522,42**	**37,18%**	**0,00**	**0,00%**	**6.065.388,15**	**62,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	1.358.072,57	16,37%	9.655.910,57	116,37%	3.590.522,42	37,18%	0,00	0,00%	6.065.388,15	62,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**3.783.971,62**	**13,35%**	**32.123.777,62**	**113,35%**	**8.334.731,02**	**25,95%**	**1.394.758,00**	**4,34%**	**22.394.288,60**	**69,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	1.900.760,07	10,99%	19.193.656,07	110,99%	7.083.937,28	36,91%	697.523,66	3,63%	11.412.195,13	59,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.883.211,55	19,71%	11.439.341,55	119,71%	1.237.870,92	10,82%	395.312,08	3,46%	9.806.158,55	85,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	301.922,26	20,50%	1.171.207,74	79,50%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**869.520,00**	**31,90%**	**1.038.983,23**	**38,12%**	**817.359,11**	**29,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	798.775,24	52,03%	0,00	0,00%	736.458,10	47,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	70.744,76	5,94%	1.038.983,23	87,26%	80.901,01	6,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.237.972,00**	**-1.642.238,37**	**-4,41%**	**35.595.733,63**	**95,59%**	**18.456.251,87**	**51,85%**	**2.328.882,94**	**6,54%**	**14.810.598,82**	**41,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	643.177,32	9,35%	7.520.364,32	109,35%	2.455.761,09	32,65%	0,00	0,00%	5.064.603,23	67,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	98.316,86	0,61%	16.226.101,86	100,61%	7.721.628,24	47,59%	808.809,41	4,98%	7.695.664,21	47,43%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-2.383.732,55	-16,75%	11.849.267,45	83,25%	8.278.862,54	69,87%	1.520.073,53	12,83%	2.050.331,38	17,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**856.799,77**	**26,79%**	**317.192,07**	**9,92%**	**2.024.210,79**	**63,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	667.357,49	27,48%	0,00	0,00%	1.761.245,14	72,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	57.661,60	57,89%	28.000,00	28,11%	13.938,40	13,99%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	131.780,68	19,67%	289.192,07	43,16%	249.027,25	37,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.320.264,00**	**1.371.858,87**	**3,17%**	**44.692.122,87**	**103,17%**	**7.886.277,21**	**17,65%**	**6.145.469,62**	**13,75%**	**30.660.376,04**	**68,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.371.858,87	10,00%	15.084.601,87	110,00%	4.117.926,74	27,30%	489.894,19	3,25%	10.476.780,94	69,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	2.729.703,96	9,69%	5.431.083,99	19,27%	20.020.485,05	71,04%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.038.646,51	86,68%	46.567,10	3,89%	112.978,39	9,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	177.924,34	78,02%	50.131,66	21,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**483.590,37**	**8,90%**	**5.916.893,37**	**108,90%**	**1.820.828,11**	**30,77%**	**182.257,50**	**3,08%**	**3.913.807,76**	**66,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	483.590,37	9,80%	5.420.513,37	109,80%	1.701.701,14	31,39%	0,00	0,00%	3.718.812,23	68,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	119.126,97	24,00%	182.257,50	36,72%	194.995,53	39,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**627.600,56**	**11,80%**	**5.945.960,56**	**111,80%**	**1.593.772,40**	**26,80%**	**0,00**	**0,00%**	**4.352.188,16**	**73,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	627.600,56	11,80%	5.945.960,56	111,80%	1.593.772,40	26,80%	0,00	0,00%	4.352.188,16	73,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**2.634.312,48**	**9,79%**	**29.545.655,48**	**109,79%**	**8.066.793,58**	**27,30%**	**14.439,49**	**0,05%**	**21.464.422,41**	**72,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	2.634.312,48	9,98%	29.035.252,48	109,98%	7.729.403,42	26,62%	5.364,49	0,02%	21.300.484,57	73,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	337.390,16	66,10%	9.075,00	1,78%	163.937,84	32,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.378.055,73**	**3,61%**	**39.539.794,73**	**103,61%**	**10.183.003,83**	**25,75%**	**2.015.396,85**	**5,10%**	**27.341.394,05**	**69,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.378.055,73	5,31%	27.328.544,73	105,31%	8.875.658,60	32,48%	1.021.102,00	3,74%	17.431.784,13	63,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.307.345,23	10,71%	994.294,85	8,14%	9.909.609,92	81,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.401.211,60**	**95,21%**	**654.860.045,60**	**195,21%**	**68.438.290,69**	**10,45%**	**511.133.222,02**	**78,05%**	**75.288.532,89**	**11,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.286.820,85	8,68%	16.110.836,85	108,68%	4.591.677,30	28,50%	691.540,36	4,29%	10.827.619,19	67,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.297.121,58	102,81%	6.504.039,58	202,81%	689.955,82	10,61%	3.084.360,32	47,42%	2.729.723,44	41,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	3.870.022,02	5,27%	43.826.521,31	59,63%	25.802.107,58	35,11%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-232.675,78	-6,30%	3.463.192,22	93,70%	1.700.746,62	49,11%	886.828,81	25,61%	875.616,79	25,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.174.006,04	82,16%	530.283.326,04	182,16%	57.585.888,93	10,86%	437.643.971,22	82,53%	35.053.465,89	6,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**1.524.031,80**	**6,80%**	**23.949.499,80**	**106,80%**	**9.329.129,52**	**38,95%**	**1.045.788,96**	**4,37%**	**13.574.581,32**	**56,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.524.031,80	12,63%	13.587.933,80	112,63%	4.420.674,00	32,53%	157.958,25	1,16%	9.009.301,55	66,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.035.988,75	39,52%	639.536,09	12,41%	2.476.186,16	48,07%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	2.856.597,31	55,31%	248.294,62	4,81%	2.059.963,07	39,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	15.869,46	35,27%	0,00	0,00%	29.130,54	64,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.128.186,49**	**26,29%**	**293.660.357,49**	**126,29%**	**50.628.538,33**	**17,24%**	**41.111.656,69**	**14,00%**	**201.920.162,47**	**68,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	19.709,92	0,17%	11.545.561,92	100,17%	4.123.090,54	35,71%	8.092,46	0,07%	7.414.378,92	64,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	-2.160.283,34	-26,24%	6.073.828,66	73,76%	1.555.445,75	25,61%	2.702.880,03	44,50%	1.815.502,88	29,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	36.796,72	100,00%	36.796,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.796,72	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	32.974.800,91	26,90%	155.540.413,91	126,90%	35.400.164,67	22,76%	5.791.585,20	3,72%	114.348.664,04	73,52%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	30.257.162,28	33,54%	120.463.756,28	133,54%	9.549.837,37	7,93%	32.609.099,00	27,07%	78.304.819,91	65,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**324.515,32**	**0,11%**	**284.548.841,32**	**100,11%**	**37.971.678,86**	**13,34%**	**159.718.730,38**	**56,13%**	**86.858.432,08**	**30,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	276.020,53	8,88%	3.383.684,53	108,88%	952.030,07	28,14%	27.478,98	0,81%	2.404.175,48	71,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	7.263.130,70	54,64%	837.288,39	6,30%	5.191.230,91	39,06%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	48.494,79	0,02%	267.873.506,79	100,02%	29.756.518,09	11,11%	158.853.963,01	59,30%	79.263.025,69	29,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**2.242.345,10**	**4,36%**	**53.691.639,10**	**104,36%**	**16.806.710,80**	**31,30%**	**24.682.820,77**	**45,97%**	**12.202.107,53**	**22,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	476.337,20	8,79%	5.897.431,20	108,79%	2.046.566,55	34,70%	94.314,69	1,60%	3.756.549,96	63,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	568.831,33	52,75%	146.647,30	13,60%	362.794,37	33,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.169.643,45	83,31%	186.356,55	13,27%	48.000,00	3,42%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	1.766.007,90	4,14%	44.431.934,90	104,14%	12.143.168,20	27,33%	24.254.003,50	54,59%	8.034.763,20	18,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**106.251.554,00**	**-12.477.935,32**	**-11,74%**	**93.773.618,68**	**88,26%**	**25.540.873,49**	**27,24%**	**3.877.637,26**	**4,14%**	**64.355.107,93**	**68,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-15.177.935,32	-19,36%	63.225.036,68	80,64%	15.574.073,62	24,63%	1.062.169,39	1,68%	46.588.793,67	73,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	2.700.000,00	12,70%	23.964.870,00	112,70%	4.989.083,64	20,82%	1.852.449,91	7,73%	17.123.336,45	71,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	2.025,75	2,23%	511,23	0,56%	88.275,02	97,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	4.975.690,48	88,45%	95.158,73	1,69%	554.702,79	9,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**30.534,28**	**5,28%**	**609.247,28**	**105,28%**	**214.788,24**	**35,25%**	**114,85**	**0,02%**	**394.344,19**	**64,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	30.534,28	6,59%	493.689,28	106,59%	144.549,70	29,28%	0,00	0,00%	349.139,58	70,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	70.238,54	60,78%	114,85	0,10%	45.204,61	39,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**144.438.502,00**	**3.571.301,64**	**2,47%**	**148.009.803,64**	**102,47%**	**24.392.752,97**	**16,48%**	**37.732.324,42**	**25,49%**	**85.884.726,25**	**58,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	102.270,87	2,14%	4.891.145,87	102,14%	1.489.675,84	30,46%	133.947,81	2,74%	3.267.522,22	66,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	285.630,88	39,16%	238.125,48	32,65%	205.583,64	28,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	224.416,93	74,81%	0,00	0,00%	75.583,07	25,19%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	3.469.030,77	2,50%	142.089.317,77	102,50%	22.393.029,32	15,76%	37.360.251,13	26,29%	82.336.037,32	57,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.278.673.677,00**	**35.701.235,17**	**2,79%**	**1.314.374.912,17**	**102,79%**	**223.841.681,04**	**17,03%**	**23.212.612,06**	**1,77%**	**1.067.320.619,07**	**81,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	36.056.305,86	3,09%	1.201.054.229,86	103,09%	217.163.213,18	18,08%	0,00	0,00%	983.891.016,68	81,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	-355.070,69	-0,32%	111.820.682,31	99,68%	6.678.467,86	5,97%	21.712.612,06	19,42%	83.429.602,39	74,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.324.936.668,00**	**41.329.624,18**	**3,12%**	**1.366.266.292,18**	**103,12%**	**194.664.473,83**	**14,25%**	**2.608.989,79**	**0,19%**	**1.168.992.828,56**	**85,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	40.313.592,09	3,26%	1.276.439.092,09	103,26%	183.081.585,10	14,34%	38.061,22	0,00%	1.093.319.445,77	85,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	11.429.208,73	12,75%	2.570.928,57	2,87%	75.666.918,79	84,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	0,00	0,00%	6.464,00	63,72%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**14.096.296,16**	**1,26%**	**1.130.997.764,16**	**101,26%**	**81.170.607,42**	**7,18%**	**172.006.880,18**	**15,21%**	**877.820.276,56**	**77,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	126.538,16	5,85%	2.289.869,16	105,85%	645.835,45	28,20%	39.195,48	1,71%	1.604.838,23	70,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	0,00	0,00%	23.439,46	6,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	13.969.758,00	1,27%	1.118.212.386,00	101,27%	72.502.258,00	6,48%	171.967.684,70	15,38%	873.742.443,30	78,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	0,00	0,00%	2.449.555,57	24,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**1.005.533,10**	**9,52%**	**11.568.694,10**	**109,52%**	**2.561.298,82**	**22,14%**	**1.440.631,34**	**12,45%**	**7.566.763,94**	**65,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	846.723,92	100,00%	846.723,92	0	469.115,78	55,40%	0,00	0,00%	377.608,14	44,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	473.809,18	7,10%	7.148.718,18	107,10%	575.832,46	8,06%	1.175.730,66	16,45%	5.397.155,06	75,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	-315.000,00	-8,10%	3.573.252,00	91,90%	1.516.350,58	42,44%	264.900,68	7,41%	1.792.000,74	50,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**-708.807,19**	**-0,68%**	**103.115.471,81**	**99,32%**	**20.396.120,64**	**19,78%**	**282.008,46**	**0,27%**	**82.437.342,71**	**79,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	213.180,99	0,22%	99.350.203,99	100,22%	19.674.961,83	19,80%	13.882,33	0,01%	79.661.359,83	80,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	721.158,81	19,15%	268.126,13	7,12%	2.775.982,88	73,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.830.629,00**	**2.203.179,00**	**7,92%**	**30.033.808,00**	**107,92%**	**8.016.452,28**	**26,69%**	**787.313,47**	**2,62%**	**21.230.042,25**	**70,69%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	2.201.929,24	7,95%	29.898.895,24	107,95%	8.016.452,28	26,81%	787.313,47	2,63%	21.095.129,49	70,55%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.249,76	100,00%	1.249,76	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.249,76	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-2.218.197,74**	**-1,93%**	**112.780.299,26**	**98,07%**	**43.668.596,68**	**38,72%**	**0,00**	**0,00%**	**69.111.702,58**	**61,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-2.218.197,74	-1,93%	112.780.299,26	98,07%	43.668.596,68	38,72%	0,00	0,00%	69.111.702,58	61,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**-903.330,37**	**-1,72%**	**51.766.369,63**	**98,28%**	**19.604.068,35**	**37,87%**	**6.631.825,63**	**12,81%**	**25.530.475,65**	**49,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	158.392,63	1,61%	9.996.456,63	101,61%	3.217.416,74	32,19%	50.492,74	0,51%	6.728.547,15	67,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-1.061.723,00	-2,59%	39.957.802,00	97,41%	14.823.031,61	37,10%	6.421.341,89	16,07%	18.713.428,50	46,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	63.620,00	20,38%	159.991,00	51,26%	88.500,00	28,36%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**41.538.503,64**	**11,19%**	**412.749.479,64**	**111,19%**	**92.679.499,18**	**22,45%**	**74.100,03**	**0,02%**	**319.995.880,43**	**77,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	41.538.503,64	11,19%	412.749.479,64	111,19%	92.679.499,18	22,45%	74.100,03	0,02%	319.995.880,43	77,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.579.209.121,00**	**7.619.428,43**	**0,48%**	**1.586.828.549,43**	**100,48%**	**278.453.802,30**	**17,55%**	**123.394.347,66**	**7,78%**	**1.184.980.399,47**	**74,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	584.428,43	17,49%	3.925.166,43	117,49%	1.177.827,76	30,01%	65.432,24	1,67%	2.681.906,43	68,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	2.907.307,71	11,91%	856.116,92	3,51%	20.645.146,83	84,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-15.821.198,46	-1,00%	1.558.494.811,54	99,00%	274.368.666,83	17,60%	122.472.798,50	7,86%	1.161.653.346,21	74,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**4.720.000,00**	**17,48%**	**31.720.352,00**	**117,48%**	**4.507.890,01**	**14,21%**	**1.320.159,17**	**4,16%**	**25.892.302,82**	**81,63%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	4.720.000,00	17,48%	31.720.352,00	117,48%	4.507.890,01	14,21%	1.320.159,17	4,16%	25.892.302,82	81,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**695.383,47**	**0,43%**	**160.766.381,47**	**100,43%**	**18.090.151,32**	**11,25%**	**53.701.082,27**	**33,40%**	**88.975.147,88**	**55,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	695.383,47	18,00%	4.558.638,47	118,00%	922.736,15	20,24%	173.871,44	3,81%	3.462.030,88	75,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	800.000,00	28,05%	3.651.990,00	128,05%	1.664.013,10	45,56%	431.715,03	11,82%	1.556.261,87	42,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	69.000,00	1,04%	6.712.500,00	101,04%	281.500,00	4,19%	84.000,00	1,25%	6.347.000,00	94,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-869.000,00	-0,59%	145.534.504,00	99,41%	15.221.901,90	10,46%	53.011.495,80	36,43%	77.301.106,30	53,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-2.008.770,26**	**-17,02%**	**9.796.924,74**	**82,98%**	**3.134.801,83**	**32,00%**	**734.961,47**	**7,50%**	**5.927.161,44**	**60,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	214.569,74	6,66%	3.436.497,74	106,66%	988.130,80	28,75%	5.047,69	0,15%	2.443.319,25	71,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	-1.088.933,19	-30,88%	2.437.906,81	69,12%	700.887,53	28,75%	83.120,72	3,41%	1.653.898,56	67,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	-1.487.744,14	-29,42%	3.569.182,86	70,58%	1.445.783,50	40,51%	646.793,06	18,12%	1.476.606,30	41,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.405.606,00**	**358.350,29**	**3,14%**	**11.763.956,29**	**103,14%**	**2.952.436,66**	**25,10%**	**985.777,97**	**8,38%**	**7.825.741,66**	**66,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	809.184,29	9,94%	8.948.738,29	109,94%	2.320.595,69	25,93%	254.084,93	2,84%	6.374.057,67	71,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-501.874,36	-33,72%	986.296,64	66,28%	514.236,42	52,14%	124.887,79	12,66%	347.172,43	35,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-64.959,64	-17,57%	304.763,36	82,43%	72.231,66	23,70%	174.995,82	57,42%	57.535,88	18,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	116.000,00	15,38%	870.432,00	115,38%	45.372,89	5,21%	431.809,43	49,61%	393.249,68	45,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.577.039,81**	**37,52%**	**5.780.386,81**	**137,52%**	**1.967.746,04**	**34,04%**	**1.899.977,06**	**32,87%**	**1.912.663,71**	**33,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	295.714,81	74,63%	691.976,81	174,63%	345.423,46	49,92%	0,00	0,00%	346.553,35	50,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	402.132,18	12,59%	1.608.363,02	50,37%	1.182.864,13	37,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	303.650,00	20,29%	1.800.440,00	120,29%	1.220.190,40	67,77%	197.003,37	10,94%	383.246,23	21,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.137.611,00**	**2.655.345,08**	**4,21%**	**65.792.956,08**	**104,21%**	**12.567.645,35**	**19,10%**	**17.029.332,10**	**25,88%**	**36.195.978,63**	**55,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	681.747,29	4,62%	15.422.491,29	104,62%	5.563.423,22	36,07%	29.858,32	0,19%	9.829.209,75	63,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	32.333,21	0,26%	12.627.424,21	100,26%	1.091.452,84	8,64%	2.460.194,03	19,48%	9.075.777,34	71,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	2.941.377,18	52,86%	8.506.342,18	152,86%	1.544.980,81	18,16%	1.676.978,54	19,71%	5.284.382,83	62,12%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-863.150,00	-12,16%	6.237.055,00	87,84%	1.682.600,19	26,98%	2.472.963,84	39,65%	2.081.490,97	33,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	-136.962,60	-0,59%	22.999.643,40	99,41%	2.685.188,29	11,67%	10.389.337,37	45,17%	9.925.117,74	43,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.932.040,95**	**10,92%**	**50.084.215,95**	**110,92%**	**5.534.255,25**	**11,05%**	**13.379.865,66**	**26,71%**	**31.170.095,04**	**62,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.658.631,31	59,78%	12.451.802,31	159,78%	4.057.629,45	32,59%	70.374,57	0,57%	8.323.798,29	66,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	225.806,68	4,06%	1.453.648,69	26,16%	3.876.730,63	69,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	606.827,16	94,82%	33.172,84	5,18%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	378.770,21	1,38%	27.822.068,21	101,38%	1.223.728,49	4,40%	8.068.551,95	29,00%	18.529.787,77	66,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	-99.360,57	-2,68%	3.614.159,43	97,32%	27.090,63	0,75%	3.180.463,29	88,00%	406.605,51	11,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**64.848.920,71**	**176,32%**	**101.627.861,71**	**276,32%**	**65.624.124,46**	**64,57%**	**19.977.533,81**	**19,66%**	**16.026.203,44**	**15,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	687.958,58	7,78%	9.527.586,58	107,78%	2.722.091,02	28,57%	334.592,00	3,51%	6.470.903,56	67,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-605.300,04	-13,52%	3.870.926,96	86,48%	557.084,94	14,39%	1.303.088,55	33,66%	2.010.753,47	51,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	2.702.883,58	58,13%	7.352.883,58	158,13%	2.702.883,58	36,76%	0,00	0,00%	4.650.000,00	63,24%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	-323.227,69	-36,33%	566.358,31	63,67%	4.439,86	0,78%	279.749,66	49,39%	282.168,79	49,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	62.386.606,28	348,07%	80.310.106,28	448,07%	59.637.625,06	74,26%	18.060.103,60	22,49%	2.612.377,62	3,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**774.198,13**	**2,39%**	**33.169.644,13**	**102,39%**	**7.473.876,49**	**22,53%**	**1.967.933,04**	**5,93%**	**23.727.834,60**	**71,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.461.913,73	8,31%	19.048.685,73	108,31%	5.121.478,93	26,89%	113.710,08	0,60%	13.813.496,72	72,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-457.715,60	-3,26%	13.583.110,40	96,74%	2.110.294,00	15,54%	1.832.134,60	13,49%	9.640.681,80	70,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	49.301,12	98,60%	0,00	0,00%	698,88	1,40%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-180.000,00	-43,08%	237.848,00	56,92%	110.612,44	46,51%	22.088,36	9,29%	105.147,20	44,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	82.190,00	82,19%	0,00	0,00%	17.810,00	17,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**1.725.163,65**	**2,46%**	**71.916.664,65**	**102,46%**	**11.386.814,07**	**15,83%**	**40.618.588,30**	**56,48%**	**19.911.262,28**	**27,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.377.755,97	-31,01%	7.516.064,03	68,99%	1.425.087,26	18,96%	107.782,06	1,43%	5.983.194,71	79,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	546.345,53	7,23%	8.102.703,53	107,23%	563.870,33	6,96%	3.221.600,00	39,76%	4.317.233,20	53,28%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	121.398,00	100,00%	121.398,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.398,00	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	2.522.934,32	32,72%	10.233.122,32	132,72%	5.054.450,87	49,39%	1.823.621,17	17,82%	3.355.050,28	32,79%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	1.533.495,93	16,77%	10.679.755,93	116,77%	3.915.001,64	36,66%	3.412.632,20	31,95%	3.352.122,09	31,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	378.745,84	1,09%	35.263.620,84	101,09%	428.403,97	1,21%	32.052.952,87	90,90%	2.782.264,00	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.674.050,00**	**160.713,31**	**6,01%**	**2.834.763,31**	**106,01%**	**808.949,04**	**28,54%**	**122.599,03**	**4,32%**	**1.903.215,24**	**67,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	160.713,31	6,96%	2.468.763,31	106,96%	795.664,50	32,23%	16.733,29	0,68%	1.656.365,52	67,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.284,54	3,63%	105.865,74	28,93%	246.849,72	67,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.873.003,00**	**725.773,88**	**2,28%**	**32.598.776,88**	**102,28%**	**11.139.071,61**	**34,17%**	**3.309.006,13**	**10,15%**	**18.150.699,14**	**55,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	775.773,88	4,62%	17.554.765,88	104,62%	6.378.558,15	36,34%	246.851,52	1,41%	10.929.356,21	62,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	3.658.768,44	27,18%	2.736.743,70	20,33%	7.064.898,86	52,49%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	975.145,02	67,81%	325.410,91	22,63%	137.444,07	9,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	126.600,00	86,95%	0,00	0,00%	19.000,00	13,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.441.982,16**	**10,11%**	**26.604.185,16**	**110,11%**	**11.168.966,99**	**41,98%**	**41.897,83**	**0,16%**	**15.393.320,34**	**57,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.441.982,16	10,19%	26.415.183,16	110,19%	11.066.075,73	41,89%	81,42	0,00%	15.349.026,01	58,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-4.200,00	-2,22%	184.802,00	97,78%	98.691,26	53,40%	41.816,41	22,63%	44.294,33	23,97%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	0	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**376.595,05**	**7,46%**	**5.422.712,05**	**107,46%**	**1.721.530,07**	**31,75%**	**141.353,77**	**2,61%**	**3.559.828,21**	**65,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	376.595,05	8,64%	4.734.861,05	108,64%	1.666.959,15	35,21%	0,00	0,00%	3.067.901,90	64,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	54.570,92	18,08%	141.231,20	46,79%	106.048,88	35,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	122,57	0,03%	385.877,43	99,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.295.448,00**	**-1.670.381,12**	**-8,23%**	**18.625.066,88**	**91,77%**	**3.101.468,49**	**16,65%**	**1.186.932,22**	**6,37%**	**14.336.666,17**	**76,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-1.529.381,12	-19,85%	6.173.545,88	80,15%	2.692.788,17	43,62%	1.306,06	0,02%	3.479.451,65	56,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-159.150,00	-6,63%	2.241.802,00	93,37%	287.816,39	12,84%	1.159.483,19	51,72%	794.502,42	35,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	18.150,00	0,67%	2.742.277,00	100,67%	30.863,93	1,13%	18.142,97	0,66%	2.693.270,10	98,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**-1.432.546,46**	**-0,76%**	**186.172.344,54**	**99,24%**	**19.014.071,42**	**10,21%**	**88.142.636,67**	**47,34%**	**79.015.636,45**	**42,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.925.710,92	5,48%	37.050.020,92	105,48%	13.421.797,44	36,23%	2.840,88	0,01%	23.625.382,60	63,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-3.365.768,76	-2,25%	145.946.531,24	97,75%	4.302.265,89	2,95%	87.345.293,87	59,85%	54.298.971,48	37,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.000.000,00	46,46%	750.000,00	34,84%	402.581,00	18,70%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	7.511,38	0,74%	1.023.211,38	100,74%	290.008,09	28,34%	44.501,92	4,35%	688.701,37	67,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**93.387.061,00**	**-1.567.612,89**	**-1,68%**	**91.819.448,11**	**98,32%**	**4.183.290,01**	**4,56%**	**14.944.112,08**	**16,28%**	**72.692.046,02**	**79,17%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.535.369,10	3,92%	14.752.392,19	16,37%	71.818.798,71	79,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	1.500,00	0,15%	981.500,00	100,15%	1.500,00	0,15%	191.719,89	19,53%	788.280,11	80,31%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	646.419,59	97,21%	0,00	0,00%	18.541,41	2,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**2.123.404,60**	**11,16%**	**21.158.023,60**	**111,16%**	**6.210.614,65**	**29,35%**	**674.444,33**	**3,19%**	**14.272.964,62**	**67,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	1.275.202,57	8,35%	16.552.370,57	108,35%	3.955.903,50	23,90%	0,00	0,00%	12.596.467,07	76,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-11.500,00	-0,39%	2.902.414,00	99,61%	1.011.008,38	34,83%	490.882,35	16,91%	1.400.523,27	48,25%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	859.702,03	101,92%	1.703.239,03	201,92%	1.243.702,77	73,02%	183.561,98	10,78%	275.974,28	16,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**18.042.091,99**	**3,82%**	**490.039.017,99**	**103,82%**	**31.632.256,53**	**6,46%**	**109.501.076,08**	**22,35%**	**348.905.685,38**	**71,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	1.290.111,25	29,86%	5.610.857,25	129,86%	1.978.165,59	35,26%	0,00	0,00%	3.632.691,66	64,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	5.046.152,48	1,16%	90.219.613,27	20,75%	339.441.151,25	78,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	616.258,65	36,29%	318.026,43	18,73%	763.714,92	44,98%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	13.167.566,96	47,70%	40.770.986,96	147,70%	23.701.679,32	58,13%	12.869.230,42	31,56%	4.200.077,22	10,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	290.000,49	4,00%	6.094.205,96	84,03%	868.050,33	11,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**224.012,49**	**0,07%**	**338.458.199,49**	**100,07%**	**17.129.352,85**	**5,06%**	**66.632.456,21**	**19,69%**	**254.696.390,43**	**75,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	431.480,53	9,89%	4.795.646,53	109,89%	1.125.123,79	23,46%	0,00	0,00%	3.670.522,74	76,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	8.752.113,94	2,76%	63.098.935,03	19,87%	245.717.011,03	77,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	8.731,01	0,12%	2.636.630,57	36,80%	4.519.638,42	63,08%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	371.782,52	4,45%	8.732.387,52	104,45%	7.243.384,11	82,95%	896.890,61	10,27%	592.112,80	6,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**638.196.121,00**	**40.641.870,96**	**6,37%**	**678.837.991,96**	**106,37%**	**27.986.953,05**	**4,12%**	**183.916.382,67**	**27,09%**	**466.934.656,24**	**68,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	4.487.409,35	40,10%	15.676.946,35	140,10%	5.941.352,41	37,90%	0,00	0,00%	9.735.593,94	62,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	3.970.091,54	2,27%	178.786.091,54	102,27%	12.210.795,00	6,83%	57.343.733,72	32,07%	109.231.562,82	61,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	22.797.934,04	5,04%	474.988.518,04	105,04%	448.369,61	0,09%	126.572.648,95	26,65%	347.967.499,48	73,26%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.386.436,03	100,00%	9.386.436,03	0	9.386.436,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-3.706,98**	**-0,02%**	**18.600.401,02**	**99,98%**	**4.746.993,46**	**25,52%**	**2.262.537,78**	**12,16%**	**11.590.869,78**	**62,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-431.856,98	-3,96%	10.480.825,02	96,04%	2.438.574,18	23,27%	0,00	0,00%	8.042.250,84	76,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	970.150,00	24,94%	4.860.392,00	124,94%	1.377.794,27	28,35%	974.823,32	20,06%	2.507.774,41	51,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	63.302,03	4,66%	1.100.000,00	80,89%	196.509,27	14,45%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-432.811,30	-23,00%	1.449.372,70	77,00%	867.322,98	59,84%	187.714,46	12,95%	394.335,26	27,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.535.484,00**	**19.923.302,06**	**49,15%**	**60.458.786,06**	**149,15%**	**8.550.725,01**	**14,14%**	**26.720.498,10**	**44,20%**	**25.187.562,95**	**41,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	135.594,82	3,47%	4.047.017,82	103,47%	964.393,43	23,83%	0,00	0,00%	3.082.624,39	76,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	2.652.148,17	14,16%	21.379.031,17	114,16%	5.788.000,51	27,07%	5.802.439,89	27,14%	9.788.590,77	45,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	18.088.952,07	129,33%	32.075.306,07	229,33%	266.538,67	0,83%	20.247.226,70	63,12%	11.561.540,70	36,04%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.531.792,40	51,79%	670.831,51	22,68%	754.807,09	25,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.072.597,00**	**32.364.101,68**	**17,87%**	**213.436.698,68**	**117,87%**	**21.193.578,45**	**9,93%**	**73.033.874,42**	**34,22%**	**119.209.245,81**	**55,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-171.469,35	-1,55%	10.915.046,65	98,45%	2.780.258,28	25,47%	0,00	0,00%	8.134.788,37	74,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-12.982.569,00	-34,96%	24.154.238,00	65,04%	9.364.583,98	38,77%	5.362.619,93	22,20%	9.427.034,09	39,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	45.514.627,07	36,35%	170.726.901,07	136,35%	7.749.895,36	4,54%	61.351.154,57	35,94%	101.625.851,14	59,53%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	945.797,68	48,06%	1.004.143,07	51,02%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	353.043,15	6,22%	5.315.956,85	93,71%	3.512,96	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**12.455.729,81**	**6,05%**	**218.291.488,81**	**106,05%**	**5.409.439,08**	**2,48%**	**45.971.736,79**	**21,06%**	**166.910.312,94**	**76,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.665.587,92	14,02%	13.546.208,92	114,02%	3.132.788,64	23,13%	0,00	0,00%	10.413.420,28	76,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.394.857,11	-5,68%	73.016.279,89	94,32%	2.236.137,15	3,06%	15.919.858,57	21,80%	54.860.284,17	75,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	7.964.999,00	6,86%	124.109.000,00	106,86%	0,01	0,00%	25.062.633,05	20,19%	99.046.366,94	79,81%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	7.220.000,00	1.805,00%	7.620.000,00	1.905,00%	40.513,28	0,53%	4.989.245,17	65,48%	2.590.241,55	33,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**66.188.926,00**	**-3.623.449,07**	**-5,47%**	**62.565.476,93**	**94,53%**	**11.946.106,20**	**19,09%**	**7.677.248,19**	**12,27%**	**42.942.122,54**	**68,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	3.975.386,09	15,62%	29.421.269,09	115,62%	4.362.388,98	14,83%	3.017.053,33	10,25%	22.041.826,78	74,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-8.354.181,41	-34,79%	15.662.193,59	65,21%	3.030.970,10	19,35%	3.189.587,65	20,36%	9.441.635,84	60,28%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	145.694,93	97,13%	0,00	0,00%	4.305,07	2,87%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-513.825,75	-9,83%	4.713.446,25	90,17%	4.246.073,19	90,08%	201.435,21	4,27%	265.937,85	5,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.269.172,00	11,18%	12.618.568,00	111,18%	160.979,00	1,28%	1.269.172,00	10,06%	11.188.417,00	88,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**1.380.881,30**	**9,69%**	**15.632.123,30**	**109,69%**	**6.040.009,43**	**38,64%**	**5.235.505,97**	**33,49%**	**4.356.607,90**	**27,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	1.380.881,30	30,57%	5.898.680,30	130,57%	1.577.953,48	26,75%	0,00	0,00%	4.320.726,82	73,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-41.944,83	-0,80%	5.191.497,17	99,20%	4.424.383,84	85,22%	735.505,97	14,17%	31.607,36	0,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	37.500,00	0,83%	4.537.501,00	100,83%	37.501,00	0,83%	4.500.000,00	99,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	100,00%	4.444,83	0	171,11	3,85%	0,00	0,00%	4.273,72	96,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**269.998.950,00**	**228.018.174,61**	**84,45%**	**498.017.124,61**	**184,45%**	**90.565.305,74**	**18,19%**	**298.129.976,76**	**59,86%**	**109.321.842,11**	**21,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	489.687,96	2,29%	21.829.852,96	102,29%	5.737.064,54	26,28%	597,63	0,00%	16.092.190,79	73,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	-2.370.270,72	-4,08%	55.739.056,28	95,92%	13.103.979,64	23,51%	29.922.541,94	53,68%	12.712.534,70	22,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	229.898.757,37	122,69%	417.278.215,37	222,69%	69.922.473,24	16,76%	267.113.766,83	64,01%	80.241.975,30	19,23%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.801.788,32	56,84%	1.093.070,36	34,48%	275.141,32	8,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**70.362.301,06**	**21,42%**	**398.845.902,06**	**121,42%**	**33.956.940,79**	**8,51%**	**203.063.694,69**	**50,91%**	**161.825.266,58**	**40,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.542.328,82	6,31%	59.689.438,82	106,31%	17.465.085,57	29,26%	1.654.865,28	2,77%	40.569.487,97	67,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	-1.287.876,41	-15,53%	7.005.944,59	84,47%	1.084.487,01	15,48%	2.477.437,83	35,36%	3.444.019,75	49,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	69.616.794,66	27,15%	326.054.482,66	127,15%	12.330.728,01	3,78%	197.255.205,41	60,50%	116.468.549,24	35,72%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	-1.508.946,01	-20,66%	5.796.035,99	79,34%	3.076.640,20	53,08%	1.376.186,17	23,74%	1.343.209,62	23,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**357.754,51**	**3,94%**	**9.428.661,51**	**103,94%**	**2.344.541,61**	**24,87%**	**537.878,26**	**5,70%**	**6.546.241,64**	**69,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	357.754,51	4,66%	8.042.079,51	104,66%	2.090.478,64	25,99%	183.042,26	2,28%	5.768.558,61	71,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	208.441,35	51,18%	18.647,65	4,58%	180.173,00	44,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	191.125,00	25,00%	573.375,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	45.621,62	22,66%	141.688,35	70,38%	14.010,03	6,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.309.260,00**	**846.655,17**	**2,33%**	**37.155.915,17**	**102,33%**	**6.106.851,57**	**16,44%**	**4.356.348,99**	**11,72%**	**26.692.714,61**	**71,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	846.655,17	7,00%	12.946.199,17	107,00%	3.620.180,47	27,96%	404.635,31	3,13%	8.921.383,39	68,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	2.359.723,47	9,87%	3.811.825,09	15,95%	17.727.115,44	74,18%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	126.947,63	99,64%	0,00	0,00%	452,37	0,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	139.888,59	76,17%	43.763,41	23,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**-160.000.000,00**	**-4,03%**	**3.814.627.396,00**	**95,97%**	**116.639.787,97**	**3,06%**	**0,00**	**0,00%**	**3.697.987.608,03**	**96,94%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	-110.000.000,00	-11,45%	850.670.444,00	88,55%	37.315.445,85	4,39%	0,00	0,00%	813.354.998,15	95,61%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	-50.000.000,00	-1,66%	2.963.956.952,00	98,34%	79.324.342,12	2,68%	0,00	0,00%	2.884.632.609,88	97,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**17.311.350,82**	**2,26%**	**784.252.529,82**	**102,26%**	**707.440.312,54**	**90,21%**	**6.375.000,00**	**0,81%**	**70.437.217,28**	**8,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-82.467.716,86	-19,43%	341.979.745,14	80,57%	341.667.527,86	99,91%	0,00	0,00%	312.217,28	0,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	95.546.067,68	35,92%	361.539.784,68	135,92%	361.539.784,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	4.233.000,00	5,53%	80.733.000,00	105,53%	4.233.000,00	5,24%	6.375.000,00	7,90%	70.125.000,00	86,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**-36.386,56**	**-0,23%**	**16.095.434,44**	**99,77%**	**3.094.698,99**	**19,23%**	**1.437.523,61**	**8,93%**	**11.563.211,84**	**71,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	-36.386,56	-0,53%	6.866.142,44	99,47%	1.219.594,71	17,76%	0,00	0,00%	5.646.547,73	82,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	1.875.104,28	20,32%	1.437.523,61	15,58%	5.916.664,11	64,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**396.595,67**	**10,03%**	**4.352.519,67**	**110,03%**	**836.547,60**	**19,22%**	**745.500,81**	**17,13%**	**2.770.471,26**	**63,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	196.595,67	16,05%	1.421.588,67	116,05%	326.897,50	23,00%	0,00	0,00%	1.094.691,17	77,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	509.650,10	17,39%	745.500,81	25,44%	1.675.780,09	57,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**1.423.889,18**	**2,17%**	**66.933.187,18**	**102,17%**	**13.687.506,56**	**20,45%**	**2.267.655,99**	**3,39%**	**50.978.024,63**	**76,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	1.423.889,18	2,65%	55.083.015,18	102,65%	11.662.628,02	21,17%	0,00	0,00%	43.420.387,16	78,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.024.878,54	17,09%	2.267.655,99	19,14%	7.557.637,47	63,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**242.330.569,00**	**14.233.118,37**	**5,87%**	**256.563.687,37**	**105,87%**	**46.118.261,32**	**17,98%**	**7.155.293,15**	**2,79%**	**203.290.132,90**	**79,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	14.433.118,37	7,49%	207.236.720,37	107,49%	38.453.690,04	18,56%	0,00	0,00%	168.783.030,33	81,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	7.664.571,28	15,54%	7.155.293,15	14,51%	34.507.102,57	69,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.203.377,00**	**5.656.848,68**	**9,09%**	**67.860.225,68**	**109,09%**	**13.886.400,19**	**20,46%**	**1.751.217,40**	**2,58%**	**52.222.608,09**	**76,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	5.656.848,68	10,80%	58.052.883,68	110,80%	11.370.279,65	19,59%	0,00	0,00%	46.682.604,03	80,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.516.120,54	25,66%	1.751.217,40	17,86%	5.540.004,06	56,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**128.436.283,00**	**3.641.451,24**	**2,84%**	**132.077.734,24**	**102,84%**	**51.610.783,60**	**39,08%**	**21.227.630,16**	**16,07%**	**59.239.320,48**	**44,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	3.641.451,24	7,84%	50.074.638,24	107,84%	9.067.058,85	18,11%	3.695.628,41	7,38%	37.311.950,98	74,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	835.075,37	19,28%	869.695,65	20,08%	2.626.803,98	60,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.151,52	54,30%	0,00	0,00%	22.848,48	45,70%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	41.219.924,76	53,53%	16.662.306,10	21,64%	19.125.131,14	24,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	461.573,10	75,16%	0,00	0,00%	152.585,90	24,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.227.973,00**	**1.725.821,43**	**3,99%**	**44.953.794,43**	**103,99%**	**5.047.575,40**	**11,23%**	**4.663.259,45**	**10,37%**	**35.242.959,58**	**78,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.725.821,43	12,83%	15.182.373,43	112,83%	3.092.077,66	20,37%	80.358,22	0,53%	12.009.937,55	79,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	-200.000,00	-0,68%	29.336.338,00	99,32%	1.654.383,28	5,64%	4.582.901,23	15,62%	23.099.053,49	78,74%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	200.000,00	98,04%	404.000,00	198,04%	277.431,46	68,67%	0,00	0,00%	126.568,54	31,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	23.683,00	76,19%	0,00	0,00%	7.400,00	23,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.073.727,59**	**4,70%**	**23.902.636,59**	**104,70%**	**3.973.281,96**	**16,62%**	**7.120.833,70**	**29,79%**	**12.808.520,93**	**53,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	460.085,74	4,76%	10.128.220,74	104,76%	3.436.264,12	33,93%	54.359,42	0,54%	6.637.597,20	65,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	187.600,00	3,61%	5.388.482,00	103,61%	496.578,96	9,22%	1.913.601,93	35,51%	2.978.301,11	55,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	381.641,85	5,54%	7.274.211,85	105,54%	13.952,73	0,19%	4.151.582,35	57,07%	3.108.676,77	42,74%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	44.400,00	95,28%	91.000,00	195,28%	20.764,15	22,82%	1.290,00	1,42%	68.945,85	75,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	5.722,00	27,61%	0,00	0,00%	15.000,00	72,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**346.573.597,01**	**17,49%**	**2.328.619.600,01**	**117,49%**	**725.307.569,59**	**31,15%**	**9.224.609,59**	**0,40%**	**1.594.087.420,83**	**68,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	396.338,01	4,15%	9.948.532,01	104,15%	3.558.678,66	35,77%	0,00	0,00%	6.389.853,35	64,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.852.654,58	28,05%	2.531.251,86	24,89%	4.785.036,70	47,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	346.175.054,86	17,68%	2.304.167.770,86	117,68%	717.000.379,21	31,12%	4.768.003,02	0,21%	1.582.399.388,63	68,68%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.895.856,43	70,35%	290.484,42	10,78%	508.642,15	18,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**130.655,27**	**1,69%**	**7.857.791,27**	**101,69%**	**3.238.433,27**	**41,21%**	**161.822,86**	**2,06%**	**4.457.535,14**	**56,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	130.655,27	2,30%	5.818.810,27	102,30%	2.156.547,24	37,06%	0,00	0,00%	3.662.263,03	62,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	412.274,03	33,04%	161.822,86	12,97%	673.627,11	53,99%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	656.155,00	84,56%	0,00	0,00%	119.845,00	15,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.037.471,00**	**1.216.948,38**	**4,67%**	**27.254.419,38**	**104,67%**	**5.636.365,23**	**20,68%**	**5.836.173,61**	**21,41%**	**15.781.880,54**	**57,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	527.110,38	4,03%	13.619.991,38	104,03%	3.792.025,50	27,84%	12.288,02	0,09%	9.815.677,86	72,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	102.708,88	1,76%	5.922.298,88	101,76%	937.124,31	15,82%	1.494.466,94	25,23%	3.490.707,63	58,94%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.662,29	100,00%	13.662,29	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.662,29	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	-97.102,24	-8,67%	1.022.897,76	91,33%	0,00	0,00%	750.180,72	73,34%	272.717,04	26,66%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	670.569,07	11,19%	6.660.569,07	111,19%	902.215,42	13,55%	3.579.237,93	53,74%	2.179.115,72	32,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	10.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**1.018.093,87**	**0,56%**	**183.030.573,87**	**100,56%**	**68.791.361,05**	**37,58%**	**37.614.702,53**	**20,55%**	**76.624.510,29**	**41,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.029.540,16	3,43%	31.014.721,16	103,43%	9.377.510,57	30,24%	0,00	0,00%	21.637.210,59	69,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	3.488.553,71	6,70%	55.531.053,71	106,70%	15.374.121,87	27,69%	9.901.863,99	17,83%	30.255.067,85	54,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	742.791,78	107,16%	1.435.958,78	207,16%	1.280.798,57	89,19%	0,00	0,00%	155.160,21	10,81%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-4.242.791,78	-4,32%	93.934.672,22	95,68%	42.436.582,63	45,18%	27.712.838,54	29,50%	23.785.251,05	25,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	60.786,00	78,86%	0,00	0,00%	16.295,00	21,14%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	261.561,41	25,22%	0,00	0,00%	775.525,59	74,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-10-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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