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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.483.552,00**	**0,00**	**0,00%**	**39.483.552,00**	**100,00%**	**10.534.939,10**	**26,68%**	**3.880.318,10**	**9,83%**	**25.068.294,80**	**63,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.391.752,00	0,00	0,00%	24.391.752,00	100,00%	8.037.640,29	32,95%	0,00	0,00%	16.354.111,71	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	0,00	0,00%	8.777.400,00	100,00%	1.791.488,21	20,41%	3.242.341,67	36,94%	3.743.570,12	42,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	330.081,24	6,78%	0,00	0,00%	4.541.418,76	93,22%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	0,00	0,00%	1.343.900,00	100,00%	325.292,24	24,21%	637.976,43	47,47%	380.631,33	28,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	50.437,12	50,95%	0,00	0,00%	48.562,88	49,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.151.879,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.151.879,00**	**100,00%**	**2.964.323,99**	**32,39%**	**522.625,60**	**5,71%**	**5.664.929,41**	**61,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.419.929,00	-55.734,39	-0,75%	7.364.194,61	99,25%	2.769.425,99	37,61%	8.433,00	0,11%	4.586.335,62	62,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	53.491,89	3,19%	1.730.841,89	103,19%	156.567,90	9,05%	514.192,60	29,71%	1.060.081,39	61,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	1.437,60	14,38%	0,00	0,00%	8.562,40	85,62%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	2.242,50	9,75%	25.242,50	109,75%	25.242,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.592.548,00**	**4.608,25**	**0,29%**	**1.597.156,25**	**100,29%**	**515.819,57**	**32,30%**	**0,00**	**0,00%**	**1.081.336,68**	**67,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.557.887,00	-25.391,75	-1,63%	1.532.495,25	98,37%	496.544,45	32,40%	0,00	0,00%	1.035.950,80	67,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	30.000,00	90,10%	63.295,00	190,10%	17.909,12	28,29%	0,00	0,00%	45.385,88	71,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.091.350,00**	**793.539,17**	**3,04%**	**26.884.889,17**	**103,04%**	**6.180.242,37**	**22,99%**	**3.496.299,94**	**13,00%**	**17.208.346,86**	**64,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.213.315,00	793.847,81	6,01%	14.007.162,81	106,01%	4.323.082,75	30,86%	183.226,16	1,31%	9.500.853,90	67,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	17.000,00	0,14%	12.193.313,00	100,14%	1.583.281,52	12,98%	3.092.412,98	25,36%	7.517.618,50	61,65%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	-17.308,64	-3,29%	508.336,36	96,71%	273.878,10	53,88%	79.208,84	15,58%	155.249,42	30,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	141.451,96	80,34%	34.625,04	19,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.081.255,00**	**7.071,73**	**0,10%**	**7.088.326,73**	**100,10%**	**2.014.070,10**	**28,41%**	**735.453,84**	**10,38%**	**4.338.802,79**	**61,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.154.836,00	7.071,73	0,17%	4.161.907,73	100,17%	1.492.263,06	35,86%	0,00	0,00%	2.669.644,67	64,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.880.924,00	269.000,00	14,30%	2.149.924,00	114,30%	365.354,92	16,99%	430.506,97	20,02%	1.354.062,11	62,98%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-269.000,00	-33,98%	522.664,00	66,02%	133.449,18	25,53%	91.166,86	17,44%	298.047,96	57,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	23.002,94	9,06%	213.780,01	84,22%	17.048,05	6,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.637.819,00**	**-335.252,84**	**-0,85%**	**39.302.566,16**	**99,15%**	**11.013.355,88**	**28,02%**	**4.093.801,58**	**10,42%**	**24.195.408,70**	**61,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.830.232,00	-526.353,71	-2,31%	22.303.878,29	97,69%	8.519.099,68	38,20%	880,24	0,00%	13.783.898,37	61,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	299.000,00	3,24%	9.540.478,00	103,24%	1.479.160,49	15,50%	1.910.516,77	20,03%	6.150.800,74	64,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	390.600,00	45,00%	477.400,00	55,00%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-112.198,00	-2,00%	5.495.911,00	98,00%	1.015.095,46	18,47%	701.804,57	12,77%	3.779.010,97	68,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	4.298,87	0,39%	1.094.298,87	100,39%	0,25	0,00%	1.090.000,00	99,61%	4.298,62	0,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.834.148,00**	**533.416,09**	**3,17%**	**17.367.564,09**	**103,17%**	**6.060.359,84**	**34,89%**	**2.579.826,80**	**14,85%**	**8.727.377,45**	**50,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.274.266,00	282.264,45	6,60%	4.556.530,45	106,60%	1.527.525,65	33,52%	2.835,45	0,06%	3.026.169,35	66,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	250.000,00	3,02%	8.528.980,00	103,02%	1.551.570,56	18,19%	1.771.950,49	20,78%	5.205.458,95	61,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-5.000,00	-0,36%	1.394.229,00	99,64%	921.729,00	66,11%	472.500,00	33,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	6.151,64	0,22%	2.760.864,64	100,22%	1.932.574,63	70,00%	332.540,86	12,04%	495.749,15	17,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.227.327,00**	**4.464.426,42**	**7,17%**	**66.691.753,42**	**107,17%**	**16.075.323,51**	**24,10%**	**24.875.264,59**	**37,30%**	**25.741.165,32**	**38,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.250.954,00	32.839,54	1,01%	3.283.793,54	101,01%	1.174.434,26	35,76%	71.590,50	2,18%	2.037.768,78	62,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.595.922,00	300.308,64	1,33%	22.896.230,64	101,33%	5.755.202,37	25,14%	4.574.160,68	19,98%	12.566.867,59	54,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	4.761,54	95,23%	0,00	0,00%	238,46	4,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.053.704,00	500.000,00	1,78%	28.553.704,00	101,78%	8.543.160,54	29,92%	9.657.702,75	33,82%	10.352.840,71	36,26%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-81.151,64	-13,53%	518.848,36	86,47%	415.772,69	80,13%	0,00	0,00%	103.075,67	19,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.747,00	3.707.429,88	47,98%	11.434.176,88	147,98%	181.992,11	1,59%	10.571.810,66	92,46%	680.374,11	5,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.758.258,00**	**967.481,27**	**1,77%**	**55.725.739,27**	**101,77%**	**18.208.274,57**	**32,67%**	**11.803.990,66**	**21,18%**	**25.713.474,04**	**46,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.247.820,00	23.391,27	0,16%	14.271.211,27	100,16%	5.567.330,84	39,01%	45.729,97	0,32%	8.658.150,46	60,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.905.556,00	167.965,15	1,13%	15.073.521,15	101,13%	3.456.780,77	22,93%	3.558.779,92	23,61%	8.057.960,46	53,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	250.000,00	2,36%	10.845.483,00	102,36%	274.641,00	2,53%	3.817.656,93	35,20%	6.753.185,07	62,27%
6. INVERSIONES REALES	12.215.421,00	541.590,00	4,43%	12.757.011,00	104,43%	8.897.085,90	69,74%	1.652.323,84	12,95%	2.207.601,26	17,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-15.465,15	-0,55%	2.778.512,85	99,45%	12.436,06	0,45%	2.729.500,00	98,24%	36.576,79	1,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.597.896,00**	**66.370,30**	**0,45%**	**14.664.266,30**	**100,45%**	**3.350.813,20**	**22,85%**	**3.102.774,41**	**21,16%**	**8.210.678,69**	**55,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.158.754,00	66.370,30	1,29%	5.225.124,30	101,29%	1.958.727,57	37,49%	82.182,32	1,57%	3.184.214,41	60,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	83.700,00	6,70%	1.332.113,00	106,70%	272.791,59	20,48%	207.451,37	15,57%	851.870,04	63,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	4.418.460,00	350.290,00	7,93%	4.768.750,00	107,93%	944.294,04	19,80%	1.899.820,97	39,84%	1.924.634,99	40,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	-433.990,00	-13,68%	2.738.279,00	86,32%	175.000,00	6,39%	888.319,75	32,44%	1.674.959,25	61,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.544.975,00**	**224.238,37**	**0,23%**	**95.769.213,37**	**100,23%**	**16.953.364,66**	**17,70%**	**54.521.233,87**	**56,93%**	**24.294.614,84**	**25,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.500.880,00	14.238,37	0,22%	6.515.118,37	100,22%	1.914.388,82	29,38%	192.206,32	2,95%	4.408.523,23	67,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.040.601,00	59.999,76	0,32%	19.100.600,76	100,32%	4.540.780,12	23,77%	7.274.533,29	38,09%	7.285.287,35	38,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.090.000,00	-47.690.000,00	-78,07%	13.400.000,00	21,93%	0,00	0,00%	800.000,00	5,97%	12.600.000,00	94,03%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.195,72	98,64%	0,02	0,00%	804,26	1,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.854.494,00	47.840.000,24	540,29%	56.694.494,24	640,29%	10.440.000,00	18,41%	46.254.494,24	81,59%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.013.089,00**	**1.247.892,32**	**2,97%**	**43.260.981,32**	**102,97%**	**23.566.959,07**	**54,48%**	**18.200.975,96**	**42,07%**	**1.493.046,29**	**3,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.414.831,00	523.800,56	37,02%	1.938.631,56	137,02%	915.508,45	47,22%	1.280,77	0,07%	1.021.842,34	52,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	15.560.270,77	308,85%	20.598.325,77	408,85%	20.065.006,63	97,41%	62.115,19	0,30%	471.203,95	2,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.974.303,00	-16.118.085,16	-80,69%	3.856.217,84	19,31%	1.304.537,84	33,83%	2.551.680,00	66,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.281.906,15	100,00%	1.281.906,15	0,00%	1.281.906,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.585.900,00	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%	15.585.900,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**251.345.065,00**	**61.144.744,58**	**24,33%**	**312.489.809,58**	**124,33%**	**8.224.848,10**	**2,63%**	**61.401.179,31**	**19,65%**	**242.863.782,17**	**77,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.327.259,00	547.540,24	7,47%	7.874.799,24	107,47%	2.431.981,52	30,88%	600.224,16	7,62%	4.842.593,56	61,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	136.000,00	3,75%	3.761.451,00	103,75%	528.451,43	14,05%	832.205,15	22,12%	2.400.794,42	63,83%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	564.000,00	112,57%	1.065.000,00	212,57%	1.044.541,06	98,08%	0,00	0,00%	20.458,94	1,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	59.897.204,34	24,97%	299.788.559,34	124,97%	4.219.874,09	1,41%	59.968.750,00	20,00%	235.599.935,25	78,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**171.287.940,00**	**10.257.396,15**	**5,99%**	**181.545.336,15**	**105,99%**	**29.095.814,00**	**16,03%**	**103.715.793,15**	**57,13%**	**48.733.729,00**	**26,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.278.443,00	-47.837,65	-1,12%	4.230.605,35	98,88%	2.176.934,45	51,46%	0,00	0,00%	2.053.670,90	48,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-40.000,00	-1,11%	3.563.174,00	98,89%	1.259.113,40	35,34%	1.757.065,11	49,31%	546.995,49	15,35%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	32.736,07	81,84%	0,00	0,00%	7.263,93	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	21.643.026,79	66,59%	54.143.026,79	166,59%	11.019.672,22	20,35%	25.886.181,66	47,81%	17.237.172,91	31,84%
6. INVERSIONES REALES	63.477.602,00	-13.929.647,39	-21,94%	49.547.954,61	78,06%	14.338.768,70	28,94%	27.078.150,95	54,65%	8.131.034,96	16,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	2.591.854,40	3,84%	70.020.575,40	103,84%	268.589,16	0,38%	48.994.395,43	69,97%	20.757.590,81	29,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.112.070,00**	**1.044.813,64**	**4,52%**	**24.156.883,64**	**104,52%**	**11.548.872,86**	**47,81%**	**4.600.277,18**	**19,04%**	**8.007.733,60**	**33,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.833.580,00	165.813,64	4,33%	3.999.393,64	104,33%	1.842.515,68	46,07%	0,00	0,00%	2.156.877,96	53,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-900.000,00	-18,04%	4.090.226,00	81,96%	2.648.419,00	64,75%	727.812,51	17,79%	713.994,49	17,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	147.000,00	1,98%	7.572.172,00	101,98%	1.123.168,88	14,83%	1.359.141,97	17,95%	5.089.861,15	67,22%
6. INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.863.092,00	132.000,00	1,92%	6.995.092,00	101,92%	5.934.769,30	84,84%	1.013.322,70	14,49%	47.000,00	0,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.996.689,00**	**426.430,89**	**0,39%**	**109.423.119,89**	**100,39%**	**21.154.537,71**	**19,33%**	**27.562.969,60**	**25,19%**	**60.705.612,58**	**55,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.047.389,00	-611.886,66	-20,08%	2.435.502,34	79,92%	761.175,72	31,25%	0,00	0,00%	1.674.326,62	68,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	5.486.733,00	7,34%	80.191.101,00	107,34%	5.410.140,48	6,75%	21.537.596,72	26,86%	53.243.363,80	66,40%
6. INVERSIONES REALES	31.244.932,00	-4.448.415,45	-14,24%	26.796.516,55	85,76%	14.983.221,51	55,91%	6.025.372,88	22,49%	5.787.922,16	21,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.682.237,00**	**-1.398.514,48**	**-1,85%**	**74.283.722,52**	**98,15%**	**4.050.401,66**	**5,45%**	**19.194.377,20**	**25,84%**	**51.038.943,66**	**68,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.687.467,00	-1.398.514,48	-16,10%	7.288.952,52	83,90%	2.372.545,68	32,55%	0,00	0,00%	4.916.406,84	67,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	-860.000,00	-5,71%	14.200.235,00	94,29%	1.620.961,98	11,42%	2.375.782,02	16,73%	10.203.491,00	71,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	860.000,00	1,66%	52.794.535,00	101,66%	56.894,00	0,11%	16.818.595,18	31,86%	35.919.045,82	68,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**332.755.971,00**	**47.246,07**	**0,01%**	**332.803.217,07**	**100,01%**	**87.344.263,19**	**26,25%**	**0,20**	**0,00%**	**245.458.953,68**	**73,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	332.700.886,00	47.246,07	0,01%	332.748.132,07	100,01%	87.301.518,19	26,24%	0,20	0,00%	245.446.613,68	73,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.745,00	77,60%	0,00	0,00%	12.340,00	22,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.103.359,00**	**-83.028,39**	**-7,53%**	**1.020.330,61**	**92,47%**	**332.690,50**	**32,61%**	**0,00**	**0,00%**	**687.640,11**	**67,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.063.059,00	-83.028,39	-7,81%	980.030,61	92,19%	311.964,73	31,83%	0,00	0,00%	668.065,88	68,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	20.725,77	51,43%	0,00	0,00%	19.574,23	48,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.601.506,00**	**49.093.082,72**	**51,89%**	**143.694.588,72**	**151,89%**	**4.391.996,90**	**3,06%**	**35.227.480,15**	**24,52%**	**104.075.111,67**	**72,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.259.306,00	-493.790,57	-11,59%	3.765.515,43	88,41%	1.153.210,40	30,63%	0,00	0,00%	2.612.305,03	69,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	0,00	0,00%	18.694.403,00	100,00%	2.689.969,44	14,39%	5.673.850,97	30,35%	10.330.582,59	55,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.142.237,00	1,67%	69.470.132,00	101,67%	139.044,82	0,20%	24.237.833,55	34,89%	45.093.253,63	64,91%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-2.415.337,00	-72,75%	904.565,00	27,25%	376.142,06	41,58%	175.614,78	19,41%	352.808,16	39,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.859.973,29	100,00%	50.859.973,29	0,00%	33.630,18	0,07%	5.140.180,85	10,11%	45.686.162,26	89,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**196.526.377,00**	**12.514.474,07**	**6,37%**	**209.040.851,07**	**106,37%**	**40.186.450,92**	**19,22%**	**24.158.147,73**	**11,56%**	**144.696.252,42**	**69,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	141.081.546,00	6.303.462,07	4,47%	147.385.008,07	104,47%	33.494.891,79	22,73%	0,00	0,00%	113.890.116,28	77,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	7.730.936,00	17,27%	52.492.178,00	117,27%	2.296.026,94	4,37%	22.110.139,12	42,12%	28.086.011,94	53,51%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	-1.519.924,00	-14,23%	9.163.665,00	85,77%	4.395.532,19	47,97%	2.048.008,61	22,35%	2.720.124,20	29,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.002.759,00**	**2.499.888,76**	**83,25%**	**5.502.647,76**	**183,25%**	**1.689.980,52**	**30,71%**	**290.849,27**	**5,29%**	**3.521.817,97**	**64,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	407.684,00	0,00	0,00%	407.684,00	100,00%	117.800,54	28,90%	0,00	0,00%	289.883,46	71,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	1.132.507,00	117,56%	2.095.853,00	217,56%	305.126,00	14,56%	5.437,79	0,26%	1.785.289,21	85,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	94.610,67	68,41%	12.422,39	8,98%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	1.367.381,76	91,56%	2.860.810,76	191,56%	1.235.787,04	43,20%	190.800,81	6,67%	1.434.222,91	50,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.827.599,00**	**249.993,10**	**5,18%**	**5.077.592,10**	**105,18%**	**1.373.190,86**	**27,04%**	**200.140,38**	**3,94%**	**3.504.260,86**	**69,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.041.980,00	249.993,10	6,18%	4.291.973,10	106,18%	1.189.954,38	27,73%	0,00	0,00%	3.102.018,72	72,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	179.981,29	23,52%	182.895,57	23,90%	402.242,14	52,57%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	3.255,19	15,88%	17.244,81	84,12%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.102.849,00**	**-312.573,19**	**-3,43%**	**8.790.275,81**	**96,57%**	**2.880.201,86**	**32,77%**	**58.845,20**	**0,67%**	**5.851.228,75**	**66,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.901.461,00	-312.573,19	-3,51%	8.588.887,81	96,49%	2.706.234,51	31,51%	43.779,87	0,51%	5.838.873,43	67,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-700,00	-0,35%	200.688,00	99,65%	173.267,35	86,34%	15.065,33	7,51%	12.355,32	6,16%
6. INVERSIONES REALES	0,00	700,00	100,00%	700,00	0,00%	700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.415.628,00**	**5.152.632,48**	**61,23%**	**13.568.260,48**	**161,23%**	**3.816.154,27**	**28,13%**	**6.671.485,25**	**49,17%**	**3.080.620,96**	**22,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.245.170,00	-61.452,85	-1,45%	4.183.717,15	98,55%	1.311.169,56	31,34%	0,00	0,00%	2.872.547,59	68,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	2.639.691,71	64,10%	6.757.602,71	164,10%	1.176.763,25	17,41%	5.372.766,09	79,51%	208.073,37	3,08%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	2.574.393,62	#######	2.626.940,62	#######	1.328.221,46	50,56%	1.298.719,16	49,44%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.420.722,00**	**18.009,69**	**0,53%**	**3.438.731,69**	**100,53%**	**1.197.513,54**	**34,82%**	**391.408,88**	**11,38%**	**1.849.809,27**	**53,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.324.852,00	-103.640,31	-4,46%	2.221.211,69	95,54%	761.660,60	34,29%	0,00	0,00%	1.459.551,09	65,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	121.650,00	14,31%	971.520,00	114,31%	271.259,89	27,92%	359.602,30	37,01%	340.657,81	35,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	0,00	0,00%	238.000,00	100,00%	158.566,11	66,62%	31.806,58	13,36%	47.627,31	20,01%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.026,94	75,34%	0,00	0,00%	1.973,06	24,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.364.582,00**	**-39.357,86**	**-2,88%**	**1.325.224,14**	**97,12%**	**452.670,22**	**34,16%**	**0,00**	**0,00%**	**872.553,92**	**65,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.338.082,00	-39.357,86	-2,94%	1.298.724,14	97,06%	426.939,54	32,87%	0,00	0,00%	871.784,60	67,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	25.730,68	97,10%	0,00	0,00%	769,32	2,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.651.676,00**	**2.391.207,76**	**5,13%**	**49.042.883,76**	**105,13%**	**11.360.287,80**	**23,16%**	**3.700.047,98**	**7,54%**	**33.982.547,98**	**69,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.849.920,00	-856.915,24	-3,45%	23.993.004,76	96,55%	5.969.493,96	24,88%	667.371,74	2,78%	17.356.139,06	72,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	2.263.031,00	14,91%	17.445.557,00	114,91%	4.162.239,10	23,86%	2.746.444,40	15,74%	10.536.873,50	60,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	985.092,00	22,83%	5.300.000,00	122,83%	0,00	0,00%	15.681,72	0,30%	5.284.318,28	99,70%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	0,00	0,00%	1.990.322,00	100,00%	1.228.554,74	61,73%	84.006,12	4,22%	677.761,14	34,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	0,00	0,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%	186.544,00	59,41%	127.456,00	40,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.789.561,00**	**-652.277,76**	**-23,38%**	**2.137.283,24**	**76,62%**	**582.602,12**	**27,26%**	**228.073,74**	**10,67%**	**1.326.607,38**	**62,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.416.061,00	-652.277,76	-27,00%	1.763.783,24	73,00%	537.647,26	30,48%	0,00	0,00%	1.226.135,98	69,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	44.954,86	12,04%	228.073,74	61,06%	100.471,40	26,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.915.174,00**	**11.521.253,71**	**16,25%**	**82.436.427,71**	**116,25%**	**14.748.313,44**	**17,89%**	**42.739.992,41**	**51,85%**	**24.948.121,86**	**30,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.453.252,00	-38.563,57	-0,87%	4.414.688,43	99,13%	1.552.349,69	35,16%	0,00	0,00%	2.862.338,74	64,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.696.864,00	1.366.509,58	50,67%	4.063.373,58	150,67%	1.758.786,56	43,28%	857.784,85	21,11%	1.446.802,17	35,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.122.058,00	10.111.274,95	17,70%	67.233.332,95	117,70%	9.699.478,17	14,43%	39.214.692,67	58,33%	18.319.162,11	27,25%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.616.000,00	82.032,75	1,24%	6.698.032,75	101,24%	1.710.699,02	25,54%	2.667.514,89	39,83%	2.319.818,84	34,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.564.033,00**	**512.213,37**	**7,80%**	**7.076.246,37**	**107,80%**	**3.466.933,52**	**48,99%**	**124.011,66**	**1,75%**	**3.485.301,19**	**49,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.972.782,00	127.213,37	2,56%	5.099.995,37	102,56%	1.957.228,57	38,38%	0,00	0,00%	3.142.766,80	61,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	385.000,00	24,52%	1.955.251,00	124,52%	1.488.704,95	76,14%	124.011,66	6,34%	342.534,39	17,52%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.350.920,00**	**-19.187,60**	**-0,10%**	**19.331.732,40**	**99,90%**	**3.969.927,89**	**20,54%**	**9.390.340,70**	**48,57%**	**5.971.463,81**	**30,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.701.522,00	-19.187,60	-0,71%	2.682.334,40	99,29%	1.026.578,24	38,27%	0,00	0,00%	1.655.756,16	61,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.730,00	20.000,00	1,20%	1.681.730,00	101,20%	484.699,13	28,82%	835.679,96	49,69%	361.350,91	21,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	-20.000,00	-2,31%	845.000,00	97,69%	220.000,00	26,04%	619.488,00	73,31%	5.512,00	0,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.122.668,00	0,00	0,00%	14.122.668,00	100,00%	2.238.650,52	15,85%	7.935.172,74	56,19%	3.948.844,74	27,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.971.501,00**	**2.948.926,59**	**59,32%**	**7.920.427,59**	**159,32%**	**2.427.579,30**	**30,65%**	**451.101,98**	**5,70%**	**5.041.746,31**	**63,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.106.851,00	-51.073,41	-2,42%	2.055.777,59	97,58%	937.215,05	45,59%	0,00	0,00%	1.118.562,54	54,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	100.000,00	13,08%	864.650,00	113,08%	90.364,25	10,45%	451.101,98	52,17%	323.183,77	37,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	2.900.000,00	138,10%	5.000.000,00	238,10%	1.400.000,00	28,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	72,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.530.899,00**	**4.823.823,00**	**35,65%**	**18.354.722,00**	**135,65%**	**2.986.185,47**	**16,27%**	**14.428.808,33**	**78,61%**	**939.728,20**	**5,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	711.471,00	23.823,00	3,35%	735.294,00	103,35%	263.809,86	35,88%	0,00	0,00%	471.484,14	64,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	-650.000,00	-39,08%	1.013.335,00	60,92%	786.977,39	77,66%	63.068,00	6,22%	163.289,61	16,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	-188.142,81	-18,81%	811.857,19	81,19%	786.232,19	96,84%	0,00	0,00%	25.625,00	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.156.093,00	5.638.142,81	55,51%	15.794.235,81	155,51%	1.149.166,03	7,28%	14.365.740,33	90,96%	279.329,45	1,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.981.241,00**	**-157.870,61**	**-2,64%**	**5.823.370,39**	**97,36%**	**2.119.248,00**	**36,39%**	**293.633,89**	**5,04%**	**3.410.488,50**	**58,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.102.641,00	-157.870,61	-3,09%	4.944.770,39	96,91%	1.938.898,94	39,21%	0,00	0,00%	3.005.871,45	60,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	180.349,06	20,53%	293.633,89	33,42%	404.617,05	46,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.901.525,00**	**207.098,00**	**10,89%**	**2.108.623,00**	**110,89%**	**746.550,17**	**35,40%**	**86.335,01**	**4,09%**	**1.275.737,82**	**60,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.619.415,00	107.098,00	6,61%	1.726.513,00	106,61%	624.945,06	36,20%	0,00	0,00%	1.101.567,94	63,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	100.000,00	35,45%	382.110,00	135,45%	121.605,11	31,82%	86.335,01	22,59%	174.169,88	45,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.853.658,00**	**-256.013,22**	**-3,26%**	**7.597.644,78**	**96,74%**	**2.935.490,27**	**38,64%**	**0,00**	**0,00%**	**4.662.154,51**	**61,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.853.658,00	-256.013,22	-3,26%	7.597.644,78	96,74%	2.935.490,27	38,64%	0,00	0,00%	4.662.154,51	61,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.625.488,00**	**6.778.107,59**	**31,34%**	**28.403.595,59**	**131,34%**	**8.451.115,97**	**29,75%**	**8.595.290,17**	**30,26%**	**11.357.189,45**	**39,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.683.018,00	597.617,59	3,81%	16.280.635,59	103,81%	6.137.735,92	37,70%	604.826,77	3,72%	9.538.072,90	58,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	5.900.000,00	124,68%	10.632.180,00	224,68%	2.295.730,05	21,59%	7.268.050,92	68,36%	1.068.399,03	10,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	280.490,00	23,52%	1.473.130,00	123,52%	0,00	0,00%	722.412,48	49,04%	750.717,52	50,96%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.892.491,00**	**334.274,96**	**17,66%**	**2.226.765,96**	**117,66%**	**1.037.977,21**	**46,61%**	**596.287,09**	**26,78%**	**592.501,66**	**26,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.366.018,00	-53.615,04	-3,92%	1.312.402,96	96,08%	780.161,08	59,45%	0,00	0,00%	532.241,88	40,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.473,00	387.890,00	73,68%	914.363,00	173,68%	257.816,13	28,20%	596.287,09	65,21%	60.259,78	6,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.846.385,00**	**-168.868,27**	**-0,61%**	**27.677.516,73**	**99,39%**	**11.385.336,97**	**41,14%**	**4.432.286,21**	**16,01%**	**11.859.893,55**	**42,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.603.598,00	-168.868,27	-2,56%	6.434.729,73	97,44%	2.435.069,08	37,84%	0,00	0,00%	3.999.660,65	62,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	3.016.171,00	26,83%	14.257.388,00	126,83%	8.125.494,27	56,99%	561.786,83	3,94%	5.570.106,90	39,07%
6. INVERSIONES REALES	10.001.570,00	-3.016.171,00	-30,16%	6.985.399,00	69,84%	824.773,62	11,81%	3.870.499,38	55,41%	2.290.126,00	32,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.921.861,00**	**360,14**	**0,01%**	**2.922.221,14**	**100,01%**	**1.132.787,83**	**38,76%**	**272.641,67**	**9,33%**	**1.516.791,64**	**51,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140.686,00	360,14	0,02%	2.141.046,14	100,02%	704.108,71	32,89%	0,00	0,00%	1.436.937,43	67,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	86.324,97	77,65%	0,00	0,00%	24.850,03	22,35%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	342.354,15	51,10%	272.641,67	40,69%	55.004,18	8,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.157.535,00**	**6.835.407,82**	**17,46%**	**45.992.942,82**	**117,46%**	**7.764.542,79**	**16,88%**	**6.882.866,52**	**14,97%**	**31.345.533,51**	**68,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.871.448,00	2.536.766,88	19,71%	15.408.214,88	119,71%	4.067.114,26	26,40%	1.202.900,04	7,81%	10.138.200,58	65,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.059.839,00	868.455,97	3,47%	25.928.294,97	103,47%	2.002.177,47	7,72%	5.511.968,22	21,26%	18.414.149,28	71,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.369.640,97	100,00%	2.369.640,97	0,00%	999.380,54	42,17%	0,00	0,00%	1.370.260,43	57,83%
6. INVERSIONES REALES	998.192,00	1.060.544,00	106,25%	2.058.736,00	206,25%	695.870,52	33,80%	31.241,01	1,52%	1.331.624,47	64,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	136.757,25	59,97%	91.298,75	40,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.256.175,00**	**-45.950,24**	**-0,87%**	**5.210.224,76**	**99,13%**	**1.663.936,92**	**31,94%**	**171.893,48**	**3,30%**	**3.374.394,36**	**64,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.804.873,00	-45.950,24	-0,96%	4.758.922,76	99,04%	1.559.179,13	32,76%	0,00	0,00%	3.199.743,63	67,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	104.757,79	23,21%	171.893,48	38,09%	174.650,73	38,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.099.269,00**	**54.209,40**	**1,06%**	**5.153.478,40**	**101,06%**	**1.955.452,01**	**37,94%**	**0,00**	**0,00%**	**3.198.026,39**	**62,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.099.269,00	54.209,40	1,06%	5.153.478,40	101,06%	1.955.452,01	37,94%	0,00	0,00%	3.198.026,39	62,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.165.189,00**	**-276.125,72**	**-1,06%**	**25.889.063,28**	**98,94%**	**8.903.541,93**	**34,39%**	**20.095,63**	**0,08%**	**16.965.425,72**	**65,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.786,00	-276.125,72	-1,08%	25.378.660,28	98,92%	8.586.812,92	33,83%	5.246,33	0,02%	16.786.601,03	66,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	316.729,01	62,05%	14.849,30	2,91%	178.824,69	35,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.157.183,00**	**-372.270,77**	**-1,00%**	**36.784.912,23**	**99,00%**	**10.309.524,74**	**28,03%**	**3.366.178,02**	**9,15%**	**23.109.209,47**	**62,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.230.483,00	-372.270,77	-1,48%	24.858.212,23	98,52%	9.218.617,57	37,08%	364,90	0,00%	15.639.229,76	62,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.090.907,17	9,15%	3.365.813,12	28,22%	7.469.979,71	62,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.958.407,00**	**-1.541.128,45**	**-7,72%**	**18.417.278,55**	**92,28%**	**7.199.273,60**	**39,09%**	**2.351.224,29**	**12,77%**	**8.866.780,66**	**48,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.405.331,00	258.871,55	2,27%	11.664.202,55	102,27%	4.736.448,73	40,61%	145.055,77	1,24%	6.782.698,05	58,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.059.400,00	-130.318,67	-3,21%	3.929.081,33	96,79%	1.316.140,86	33,50%	932.918,31	23,74%	1.680.022,16	42,76%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	-1.669.681,33	-37,44%	2.790.324,67	62,56%	1.123.414,01	40,26%	1.273.250,21	45,63%	393.660,45	14,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	23.270,00	69,11%	0,00	0,00%	10.400,00	30,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**220.888.838,00**	**7.526.977,16**	**3,41%**	**228.415.815,16**	**103,41%**	**68.158.490,82**	**29,84%**	**49.449.122,45**	**21,65%**	**110.808.201,89**	**48,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.773.136,00	13.274,47	0,12%	10.786.410,47	100,12%	4.924.806,87	45,66%	12.521,29	0,12%	5.849.082,31	54,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	2.410.172,77	53,11%	6.948.126,77	153,11%	1.882.066,40	27,09%	1.939.954,10	27,92%	3.126.106,27	44,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	73.858,02	100,00%	73.858,02	0,00%	63.757,04	86,32%	0,00	0,00%	10.100,98	13,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	16.731.124,51	15,31%	126.013.698,51	115,31%	31.154.733,04	24,72%	17.320.350,35	13,74%	77.538.615,12	61,53%
6. INVERSIONES REALES	96.295.174,00	-11.701.452,61	-12,15%	84.593.721,39	87,85%	30.133.127,47	35,62%	30.176.296,71	35,67%	24.284.297,21	28,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**154.721.896,00**	**100.434.839,73**	**64,91%**	**255.156.735,73**	**164,91%**	**42.024.704,23**	**16,47%**	**171.792.127,79**	**67,33%**	**41.339.903,71**	**16,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.402.219,00	-17.086,46	-0,50%	3.385.132,54	99,50%	1.383.010,04	40,86%	49.185,11	1,45%	1.952.937,39	57,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	14.231.882,75	828,94%	15.948.753,75	928,94%	11.516.303,51	72,21%	2.116.130,66	13,27%	2.316.319,58	14,52%
6. INVERSIONES REALES	149.602.806,00	86.220.043,44	57,63%	235.822.849,44	157,63%	29.125.390,68	12,35%	169.626.812,02	71,93%	37.070.646,74	15,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.195.413,00**	**31.282.985,62**	**140,94%**	**53.478.398,62**	**240,94%**	**3.757.651,29**	**7,03%**	**41.454.701,58**	**77,52%**	**8.266.045,75**	**15,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.363.638,00	5.269,36	0,10%	5.368.907,36	100,10%	2.072.515,12	38,60%	142.455,25	2,65%	3.153.936,99	58,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	0,00	0,00%	1.017.272,00	100,00%	485.730,99	47,75%	202.432,25	19,90%	329.108,76	32,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	42.396,09	5,27%	846.396,09	105,27%	664.000,00	78,45%	182.396,09	21,55%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-42.396,09	-23,55%	137.603,91	76,45%	136.105,18	98,91%	1.498,73	1,09%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.830.503,00	31.277.716,26	210,90%	46.108.219,26	310,90%	399.300,00	0,87%	40.925.919,26	88,76%	4.783.000,00	10,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**124.325.606,00**	**-40.697.722,37**	**-32,73%**	**83.627.883,63**	**67,27%**	**27.619.659,08**	**33,03%**	**4.602.585,83**	**5,50%**	**51.405.638,72**	**61,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.876.086,00	-40.739.519,37	-41,20%	58.136.566,63	58,80%	17.603.836,13	30,28%	1.330.114,87	2,29%	39.202.615,63	67,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	791.797,00	4,19%	19.675.605,00	104,19%	4.712.992,73	23,95%	2.958.140,95	15,03%	12.004.471,32	61,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	194.243,00	22,40%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	1.206,36	1,66%	0,00	0,00%	71.605,64	98,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-750.000,00	-13,33%	4.875.552,00	86,67%	4.628.518,86	94,93%	120.087,01	2,46%	126.946,13	2,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**566.324,00**	**0,00**	**0,00%**	**566.324,00**	**100,00%**	**230.350,97**	**40,67%**	**114,85**	**0,02%**	**335.858,18**	**59,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	450.766,00	0,00	0,00%	450.766,00	100,00%	159.970,20	35,49%	0,00	0,00%	290.795,80	64,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	70.380,77	60,91%	114,85	0,10%	45.062,38	39,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**215.650.019,00**	**59.417.463,45**	**27,55%**	**275.067.482,45**	**127,55%**	**84.361.229,66**	**30,67%**	**114.240.118,29**	**41,53%**	**76.466.134,50**	**27,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.933.132,00	-748.283,24	-15,17%	4.184.848,76	84,83%	1.238.056,31	29,58%	173.005,55	4,13%	2.773.786,90	66,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	20.000,00	2,30%	890.865,00	102,30%	369.241,60	41,45%	293.717,10	32,97%	227.906,30	25,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-20.000,00	-6,67%	280.000,00	93,33%	266.882,11	95,32%	0,00	0,00%	13.117,89	4,68%
6. INVERSIONES REALES	207.311.460,00	62.362.194,77	30,08%	269.673.654,77	130,08%	82.448.935,72	30,57%	113.773.395,64	42,19%	73.451.323,41	27,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	-2.196.448,08	-98,29%	38.113,92	1,71%	38.113,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.214.169.168,00**	**21.801.281,93**	**1,80%**	**1.235.970.449,93**	**101,80%**	**298.752.978,11**	**24,17%**	**25.875.945,50**	**2,09%**	**911.341.526,32**	**73,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.515.498,00	24.243.941,79	2,20%	1.126.759.439,79	102,20%	290.134.263,44	25,75%	0,00	0,00%	836.625.176,35	74,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.903.670,00	-2.942.659,86	-2,65%	107.961.010,14	97,35%	8.618.714,67	7,98%	24.625.945,50	22,81%	74.716.349,97	69,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	500.000,00	66,67%	1.250.000,00	166,67%	0,00	0,00%	1.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.220.277.469,00**	**2.869.192,57**	**0,24%**	**1.223.146.661,57**	**100,24%**	**280.499.044,24**	**22,93%**	**3.121.301,21**	**0,26%**	**939.526.316,12**	**76,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.115.556.345,00	19.223.552,57	1,72%	1.134.779.897,57	101,72%	248.997.157,16	21,94%	54.307,41	0,00%	885.728.433,00	78,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.615.124,00	-16.375.510,00	-15,65%	88.239.614,00	84,35%	31.380.947,08	35,56%	3.060.783,80	3,47%	53.797.883,12	60,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	99.790,00	94,14%	6.210,00	5,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	21.150,00	100,00%	21.150,00	0,00%	21.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.055.390.804,00**	**28.255.520,18**	**2,68%**	**1.083.646.324,18**	**102,68%**	**48.644.239,45**	**4,49%**	**247.601.265,98**	**22,85%**	**787.400.818,75**	**72,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.251.908,00	-134.049,45	-5,95%	2.117.858,55	94,05%	644.253,43	30,42%	67.212,57	3,17%	1.406.392,55	66,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	0,00	0,00%	3.047.499,00	100,00%	303.299,23	9,95%	294.292,16	9,66%	2.449.907,61	80,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	36.296.323,63	3,55%	1.058.091.953,63	103,55%	40.021.685,81	3,78%	247.239.761,25	23,37%	770.830.506,57	72,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	-7.906.754,00	-27,94%	20.389.013,00	72,06%	7.675.000,98	37,64%	0,00	0,00%	12.714.012,02	62,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.320.428,00**	**-1.606.639,67**	**-1,48%**	**106.713.788,33**	**98,52%**	**31.489.275,27**	**29,51%**	**1.309.190,96**	**1,23%**	**73.915.322,10**	**69,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	98.025.547,00	-233.427,67	-0,24%	97.792.119,33	99,76%	30.197.234,53	30,88%	15.775,99	0,02%	67.579.108,81	69,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-1.555.996,00	-15,37%	8.568.925,00	84,63%	1.292.040,74	15,08%	940.670,97	10,98%	6.336.213,29	73,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	182.784,00	107,55%	352.744,00	207,55%	0,00	0,00%	352.744,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.492.293,00**	**1.019.263,34**	**2,46%**	**42.511.556,34**	**102,46%**	**12.857.594,63**	**30,24%**	**219.084,03**	**0,52%**	**29.434.877,68**	**69,24%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.358.630,00	848.263,34	2,05%	42.206.893,34	102,05%	12.685.110,21	30,05%	219.084,03	0,52%	29.302.699,10	69,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	0,00%	38.821,42	22,70%	0,00	0,00%	132.178,58	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.189.167,00**	**-560.169,14**	**-0,49%**	**113.628.997,86**	**99,51%**	**48.296.302,95**	**42,50%**	**0,00**	**0,00%**	**65.332.694,91**	**57,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.189.167,00	-560.169,14	-0,49%	113.628.997,86	99,51%	48.296.302,95	42,50%	0,00	0,00%	65.332.694,91	57,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.996.995,00**	**5.981.822,67**	**9,50%**	**68.978.817,67**	**109,50%**	**20.103.143,48**	**29,14%**	**16.948.994,33**	**24,57%**	**31.926.679,86**	**46,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.797.949,00	-292.780,68	-3,33%	8.505.168,32	96,67%	3.764.180,56	44,26%	0,00	0,00%	4.740.987,76	55,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.942.535,00	955.227,31	2,17%	44.897.762,31	102,17%	13.249.651,53	29,51%	8.878.797,68	19,78%	22.769.313,10	50,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	18.380,00	7,17%	274.891,00	107,17%	119,35	0,04%	274.771,65	99,96%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.000.000,00	5.300.996,04	53,01%	15.300.996,04	153,01%	3.089.192,04	20,19%	7.795.425,00	50,95%	4.416.379,00	28,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.004.702,00**	**17.642.630,55**	**5,03%**	**368.647.332,55**	**105,03%**	**110.091.273,58**	**29,86%**	**8.449,57**	**0,00%**	**258.547.609,40**	**70,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	351.004.702,00	17.642.630,55	5,03%	368.647.332,55	105,03%	110.091.273,58	29,86%	8.449,57	0,00%	258.547.609,40	70,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.352.495.970,00**	**23.866.447,21**	**1,76%**	**1.376.362.417,21**	**101,76%**	**270.438.816,69**	**19,65%**	**90.897.903,75**	**6,60%**	**1.015.025.696,77**	**73,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.328.634,00	-314.538,35	-9,45%	3.014.095,65	90,55%	1.071.547,54	35,55%	76.690,39	2,54%	1.865.857,72	61,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	16.864.266,16	#######	17.990.466,16	#######	9.772.932,89	54,32%	1.023.693,64	5,69%	7.193.839,63	39,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	7.316.719,40	0,54%	1.355.357.855,40	100,54%	259.594.336,26	19,15%	89.797.519,72	6,63%	1.005.965.999,42	74,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.501.512,00**	**0,00**	**0,00%**	**25.501.512,00**	**100,00%**	**2.604.915,44**	**10,21%**	**3.891.093,72**	**15,26%**	**19.005.502,84**	**74,53%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	0,00	0,00%	25.501.512,00	100,00%	2.604.915,44	10,21%	3.891.093,72	15,26%	19.005.502,84	74,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.051.302,00**	**-17.908.157,08**	**-12,10%**	**130.143.144,92**	**87,90%**	**19.798.700,68**	**15,21%**	**53.358.562,01**	**41,00%**	**56.985.882,23**	**43,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.601.440,00	330.055,54	9,16%	3.931.495,54	109,16%	1.026.377,30	26,11%	200.115,43	5,09%	2.705.002,81	68,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	620.000,00	25,81%	3.021.990,00	125,81%	1.175.048,19	38,88%	775.414,99	25,66%	1.071.526,82	35,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	1.369.866,00	31,61%	5.704.000,00	131,61%	1.176.822,00	20,63%	1.228.544,50	21,54%	3.298.633,50	57,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.274.516,00	-19.264.272,08	-14,14%	117.010.243,92	85,86%	16.420.453,19	14,03%	51.154.487,09	43,72%	49.435.303,64	42,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	-963.806,54	-66,97%	475.415,46	33,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.415,46	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.196.694,00**	**145.646.207,46**	**45,92%**	**462.842.901,46**	**145,92%**	**87.370.145,16**	**18,88%**	**274.249.661,32**	**59,25%**	**101.223.094,98**	**21,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.932.848,00	103.046,19	0,80%	13.035.894,19	100,80%	3.533.225,84	27,10%	925.194,01	7,10%	8.577.474,34	65,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	1.726.680,67	51,74%	5.064.095,67	151,74%	1.079.662,06	21,32%	1.680.506,59	33,18%	2.303.927,02	45,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	840,37	100,00%	840,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	840,37	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	48.001.514,78	134,24%	83.759.507,78	234,24%	10.831.296,03	12,93%	60.692.848,24	72,46%	12.235.363,51	14,61%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-185.475,00	-3,12%	5.758.818,00	96,88%	5.609.124,91	97,40%	57.450,07	1,00%	92.243,02	1,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.224.145,00	77.999.600,45	30,09%	337.223.745,45	130,09%	66.316.836,32	19,67%	198.036.519,53	58,73%	72.870.389,60	21,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	12.857.142,88	71,43%	5.142.857,12	28,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.120.717,00**	**623.764,38**	**8,76%**	**7.744.481,38**	**108,76%**	**3.566.787,01**	**46,06%**	**325.081,50**	**4,20%**	**3.852.612,87**	**49,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.089.217,00	-43.708,02	-1,41%	3.045.508,98	98,59%	1.220.542,41	40,08%	6.021,48	0,20%	1.818.945,09	59,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	667.472,40	65,66%	1.683.972,40	165,66%	1.202.078,01	71,38%	95.783,32	5,69%	386.111,07	22,93%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	844.166,59	46,51%	223.276,70	12,30%	747.556,71	41,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	300.000,00	25,00%	0,00	0,00%	900.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.740.575,00**	**-133.764,20**	**-1,25%**	**10.606.810,80**	**98,75%**	**3.906.228,53**	**36,83%**	**798.060,39**	**7,52%**	**5.902.521,88**	**55,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.489.544,00	11.901,16	0,16%	7.501.445,16	100,16%	2.847.937,55	37,97%	5.765,47	0,08%	4.647.742,14	61,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	160.810,27	21,94%	893.751,27	121,94%	662.433,97	74,12%	103.013,17	11,53%	128.304,13	14,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	285.339,00	77,46%	653.726,00	177,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-306.475,63	-31,93%	653.393,37	68,07%	373.633,17	57,18%	43.324,38	6,63%	236.435,82	36,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-285.339,00	-23,98%	904.495,00	76,02%	22.223,84	2,46%	645.957,37	71,42%	236.313,79	26,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.847.204,00**	**39.523,34**	**0,06%**	**61.886.727,34**	**100,06%**	**30.309.253,46**	**48,98%**	**12.683.911,33**	**20,50%**	**18.893.562,55**	**30,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.185.899,00	-374.876,66	-2,64%	13.811.022,34	97,36%	5.906.542,22	42,77%	0,00	0,00%	7.904.480,12	57,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	653.893,19	6,68%	10.439.925,19	106,68%	1.497.303,19	14,34%	3.230.570,09	30,94%	5.712.051,91	54,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	100,00%	250,00	0,00%	20,88	8,35%	0,00	0,00%	229,12	91,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	35.000,00	0,62%	5.664.965,00	100,62%	2.149.405,00	37,94%	2.313.380,96	40,84%	1.202.179,04	21,22%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	-150.000,00	-2,62%	5.575.023,00	97,38%	3.262.203,36	58,51%	1.115.206,83	20,00%	1.197.612,81	21,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.520.285,00	-124.743,19	-0,47%	26.395.541,81	99,53%	17.493.778,81	66,28%	6.024.753,45	22,82%	2.877.009,55	10,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.836.866,00**	**6.906.557,37**	**14,75%**	**53.743.423,37**	**114,75%**	**14.380.981,07**	**26,76%**	**15.651.662,65**	**29,12%**	**23.710.779,65**	**44,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.322.539,00	-101.484,63	-1,39%	7.221.054,37	98,61%	2.645.096,11	36,63%	89.467,34	1,24%	4.486.490,92	62,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	2.380.000,00	54,17%	6.773.757,00	154,17%	367.613,30	5,43%	1.553.452,69	22,93%	4.852.691,01	71,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	-8.000,00	-80,00%	2.000,00	20,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	80.000,00	12,70%	550.000,00	87,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	31.194.978,00	2.170.050,31	6,96%	33.365.028,31	106,96%	10.626.114,63	31,85%	9.690.181,99	29,04%	13.048.731,69	39,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.285.592,00	2.465.991,69	75,05%	5.751.583,69	175,05%	660.157,03	11,48%	3.768.560,63	65,52%	1.322.866,03	23,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.569.482,00**	**168.661.823,79**	**534,26%**	**200.231.305,79**	**634,26%**	**96.909.805,46**	**48,40%**	**15.611.961,21**	**7,80%**	**87.709.539,12**	**43,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.945.053,00	-70.525,40	-0,89%	7.874.527,60	99,11%	3.267.577,48	41,50%	83.750,68	1,06%	4.523.199,44	57,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	1.572.337,29	70,51%	3.802.340,29	170,51%	326.041,29	8,57%	1.147.272,22	30,17%	2.329.026,78	61,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	4.302.656,25	92,53%	8.952.656,25	192,53%	5.465.156,25	61,05%	0,00	0,00%	3.487.500,00	38,95%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	268.463,39	28,43%	1.212.726,39	128,43%	344.283,13	28,39%	188.882,80	15,58%	679.560,46	56,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.800.163,00	162.588.892,26	#######	178.389.055,26	#######	87.506.747,31	49,05%	14.192.055,51	7,96%	76.690.252,44	42,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.974.000,00**	**1.697.158,14**	**5,66%**	**31.671.158,14**	**105,66%**	**8.744.034,84**	**27,61%**	**2.661.938,27**	**8,40%**	**20.265.185,03**	**63,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.379.394,00	679.673,45	4,15%	17.059.067,45	104,15%	5.726.598,91	33,57%	171.517,49	1,01%	11.160.951,05	65,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	208.551,38	1,65%	12.867.866,38	101,65%	2.373.382,27	18,44%	2.475.840,28	19,24%	8.018.643,83	62,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-208.551,38	-38,38%	334.796,62	61,62%	277.710,66	82,95%	14.580,50	4,36%	42.505,46	12,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.017.484,69	678,32%	1.167.484,69	778,32%	150.000,00	12,85%	0,00	0,00%	1.017.484,69	87,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	116.343,00	81,96%	0,00	0,00%	25.600,00	18,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.780.529,00**	**-2.064.359,41**	**-1,99%**	**101.716.169,59**	**98,01%**	**9.150.266,26**	**9,00%**	**51.620.376,59**	**50,75%**	**40.945.526,74**	**40,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.400.056,00	147.883,84	1,42%	10.547.939,84	101,42%	3.271.424,79	31,01%	200.316,18	1,90%	7.076.198,87	67,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	0,00	0,00%	5.317.440,00	100,00%	1.109.153,26	20,86%	1.551.178,28	29,17%	2.657.108,46	49,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	1.687.000,00	26,36%	8.087.000,00	126,36%	557.621,15	6,90%	7.490.094,82	92,62%	39.284,03	0,49%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-1.610.874,13	-20,65%	6.191.764,87	79,35%	2.555.045,97	41,27%	1.281.030,20	20,69%	2.355.688,70	38,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.860.394,00	-2.288.369,12	-3,10%	71.572.024,88	96,90%	1.657.021,09	2,32%	41.097.757,11	57,42%	28.817.246,68	40,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.802.277,00**	**4.007.395,52**	**13,45%**	**33.809.672,52**	**113,45%**	**13.848.213,58**	**40,96%**	**3.257.821,94**	**9,64%**	**16.703.637,00**	**49,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.528.997,00	1.925.953,06	11,65%	18.454.950,06	111,65%	7.246.386,56	39,27%	336.295,22	1,82%	10.872.268,28	58,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	2.045.442,46	17,49%	13.739.754,46	117,49%	5.256.585,35	38,26%	2.808.695,43	20,44%	5.674.473,68	41,30%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	36.000,00	2,58%	1.432.000,00	102,58%	1.189.748,67	83,08%	112.831,29	7,88%	129.420,04	9,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	155.493,00	84,98%	0,00	0,00%	27.475,00	15,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.280.235,00**	**-318.807,86**	**-1,37%**	**22.961.427,14**	**98,63%**	**9.825.954,26**	**42,79%**	**45.139,37**	**0,20%**	**13.090.333,51**	**57,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.090.937,00	-318.807,86	-1,38%	22.772.129,14	98,62%	9.706.626,02	42,63%	429,07	0,00%	13.065.074,05	57,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	-45,00	-0,02%	189.253,00	99,98%	119.283,24	63,03%	44.710,30	23,62%	25.259,46	13,35%
6. INVERSIONES REALES	0,00	45,00	100,00%	45,00	0,00%	45,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.902.486,00**	**4.034,99**	**0,08%**	**4.906.520,99**	**100,08%**	**1.836.301,70**	**37,43%**	**157.111,15**	**3,20%**	**2.913.108,14**	**59,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.635,00	4.034,99	0,10%	4.218.669,99	100,10%	1.772.351,96	42,01%	0,00	0,00%	2.446.318,03	57,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	63.949,74	21,19%	151.667,21	50,25%	86.234,05	28,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.443,94	1,41%	380.556,06	98,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.270.926,00**	**2.093.010,95**	**9,40%**	**24.363.936,95**	**109,40%**	**4.435.482,93**	**18,21%**	**2.092.712,26**	**8,59%**	**17.835.741,76**	**73,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.937.565,00	-1.238.519,65	-17,85%	5.699.045,35	82,15%	3.081.908,78	54,08%	1.902,12	0,03%	2.615.234,45	45,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	216.243,79	55,56%	605.418,79	155,56%	238.130,99	39,33%	90.497,91	14,95%	276.789,89	45,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.386,65	100,00%	13.386,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.386,65	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	2.994.504,16	37,61%	10.956.778,16	137,61%	1.025.443,16	9,36%	1.992.312,23	18,18%	7.939.022,77	72,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	107.396,00	1,56%	6.991.308,00	101,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.991.308,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**159.340.809,00**	**-7.068.066,02**	**-4,44%**	**152.272.742,98**	**95,56%**	**26.539.527,69**	**17,43%**	**52.271.546,71**	**34,33%**	**73.461.668,58**	**48,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	34.151.665,00	-1.530.332,96	-4,48%	32.621.332,04	95,52%	13.424.014,88	41,15%	7.545,94	0,02%	19.189.771,22	58,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-5.543.286,36	-4,48%	118.121.149,64	95,52%	12.390.830,00	10,49%	51.491.623,85	43,59%	54.238.695,79	45,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.553,30	100,00%	5.553,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.553,30	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	402.581,00	34,93%	750.000,00	65,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	0,00	0,00%	372.127,00	100,00%	322.101,81	86,56%	22.376,92	6,01%	27.648,27	7,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.178.438,00**	**1.745.193,53**	**1,94%**	**91.923.631,53**	**101,94%**	**5.590.045,13**	**6,08%**	**23.622.294,48**	**25,70%**	**62.711.291,92**	**68,22%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.693.477,00	756.159,05	0,87%	87.449.636,05	100,87%	3.279.058,49	3,75%	22.245.591,68	25,44%	61.924.985,88	70,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	1.890,00	0,23%	806.890,00	100,23%	0,00	0,00%	94.750,04	11,74%	712.139,96	88,26%
6. INVERSIONES REALES	514.961,00	0,00	0,00%	514.961,00	100,00%	374.508,70	72,73%	66.286,22	12,87%	74.166,08	14,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.000,00	987.144,48	45,60%	3.152.144,48	145,60%	1.936.477,94	61,43%	1.215.666,54	38,57%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.868.734,00**	**125.193,15**	**0,66%**	**18.993.927,15**	**100,66%**	**5.311.434,34**	**27,96%**	**1.368.590,10**	**7,21%**	**12.313.902,71**	**64,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.864.229,00	191.525,37	1,29%	15.055.754,37	101,29%	4.173.524,27	27,72%	0,00	0,00%	10.882.230,10	72,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.658.463,00	-66.332,22	-2,50%	2.592.130,78	97,50%	437.913,36	16,89%	809.673,70	31,24%	1.344.543,72	51,87%
6. INVERSIONES REALES	1.346.042,00	0,00	0,00%	1.346.042,00	100,00%	699.996,71	52,00%	558.916,40	41,52%	87.128,89	6,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**427.941.191,00**	**46.753.132,18**	**10,93%**	**474.694.323,18**	**110,93%**	**29.514.277,66**	**6,22%**	**140.656.105,97**	**29,63%**	**304.523.939,55**	**64,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.214.183,00	36.015,27	0,85%	4.250.198,27	100,85%	1.204.516,86	28,34%	0,00	0,00%	3.045.681,41	71,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	37.424.839,71	10,46%	395.251.179,71	110,46%	2.978.795,63	0,75%	110.607.031,41	27,98%	281.665.352,67	71,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	0,00	0,00%	978.000,00	100,00%	299.419,39	30,62%	0,00	0,00%	678.580,61	69,38%
6. INVERSIONES REALES	28.427.668,00	3.481.971,00	12,25%	31.909.639,00	112,25%	22.275.043,89	69,81%	7.000.358,89	21,94%	2.634.236,22	8,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.495.000,00	5.810.306,20	15,92%	42.305.306,20	115,92%	2.756.501,89	6,52%	23.048.715,67	54,48%	16.500.088,64	39,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**295.008.041,00**	**21.048.540,25**	**7,13%**	**316.056.581,25**	**107,13%**	**19.009.921,56**	**6,01%**	**94.936.039,01**	**30,04%**	**202.110.620,68**	**63,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.232.730,00	-17.349,48	-0,41%	4.215.380,52	99,59%	1.236.669,51	29,34%	0,00	0,00%	2.978.711,01	70,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.393.541,00	20.140.634,12	7,62%	284.534.175,12	107,62%	4.853.000,80	1,71%	82.283.915,23	28,92%	197.397.259,09	69,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000,00	226.860,00	4,16%	5.676.860,00	104,16%	7.610,00	0,13%	4.525.000,00	79,71%	1.144.250,00	20,16%
6. INVERSIONES REALES	13.091.770,00	17.786,97	0,14%	13.109.556,97	100,14%	11.536.827,14	88,00%	1.030.029,25	7,86%	542.700,58	4,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.840.000,00	680.608,64	8,68%	8.520.608,64	108,68%	1.375.814,11	16,15%	7.097.094,53	83,29%	47.700,00	0,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**495.980.729,00**	**117.556.692,11**	**23,70%**	**613.537.421,11**	**123,70%**	**44.330.520,04**	**7,23%**	**224.028.724,79**	**36,51%**	**345.178.176,28**	**56,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.670.296,00	169.088,03	1,58%	10.839.384,03	101,58%	2.984.136,67	27,53%	0,00	0,00%	7.855.247,36	72,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.348.517,00	54.655.368,31	52,88%	158.003.885,31	152,88%	12.933.078,04	8,19%	70.924.168,26	44,89%	74.146.639,01	46,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	62.732.235,77	18,31%	405.328.398,77	118,31%	28.404.075,28	7,01%	126.897.368,92	31,31%	250.026.954,57	61,69%
6. INVERSIONES REALES	39.365.753,00	0,00	0,00%	39.365.753,00	100,00%	9.230,05	0,02%	26.207.187,61	66,57%	13.149.335,34	33,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.611.161,00**	**-309.938,48**	**-1,76%**	**17.301.222,52**	**98,24%**	**4.181.915,53**	**24,17%**	**2.490.700,06**	**14,40%**	**10.628.606,93**	**61,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.547.389,00	-1.024.938,48	-9,72%	9.522.450,52	90,28%	2.748.412,79	28,86%	0,00	0,00%	6.774.037,73	71,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	1.053.136,70	30,30%	4.528.714,70	130,30%	1.019.459,39	22,51%	1.163.867,87	25,70%	2.345.387,44	51,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	60.015,15	4,98%	1.266.025,15	104,98%	60.000,00	4,74%	433.365,71	34,23%	772.659,44	61,03%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-398.151,85	-22,99%	1.334.032,15	77,01%	254.043,35	19,04%	893.466,48	66,97%	186.522,32	13,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**34.310.723,00**	**17.168.109,96**	**50,04%**	**51.478.832,96**	**150,04%**	**6.162.532,74**	**11,97%**	**25.432.923,45**	**49,40%**	**19.883.376,77**	**38,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.758.407,00	-247.166,89	-6,58%	3.511.240,11	93,42%	1.051.933,03	29,96%	0,00	0,00%	2.459.307,08	70,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-873.467,00	-5,51%	14.971.934,00	94,49%	1.844.591,97	12,32%	4.177.344,24	27,90%	8.949.997,79	59,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.207.252,00	18.335.463,85	163,60%	29.542.715,85	263,60%	1.002.416,95	3,39%	20.101.350,79	68,04%	8.438.948,11	28,57%
6. INVERSIONES REALES	3.135.732,00	154.871,51	4,94%	3.290.603,51	104,94%	2.101.251,30	63,86%	1.154.228,42	35,08%	35.123,79	1,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.931,00	-201.591,51	-55,39%	162.339,49	44,61%	162.339,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.140.680,00**	**-8.828,04**	**-0,21%**	**4.131.851,96**	**99,79%**	**861.338,64**	**20,85%**	**800.232,67**	**19,37%**	**2.470.280,65**	**59,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	890.928,00	-255.803,22	-28,71%	635.124,78	71,29%	235.008,14	37,00%	0,00	0,00%	400.116,64	63,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	246.975,18	8,10%	3.296.727,18	108,10%	626.330,50	19,00%	750.232,67	22,76%	1.920.164,01	58,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%	150.000,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.704,00**	**643.975,68**	**10,48%**	**6.790.679,68**	**110,48%**	**1.401.986,59**	**20,65%**	**4.346.389,77**	**64,01%**	**1.042.303,32**	**15,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	857.715,00	60.744,67	7,08%	918.459,67	107,08%	329.718,45	35,90%	0,00	0,00%	588.741,22	64,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	318.231,01	48,29%	977.220,01	148,29%	767.268,14	78,52%	94.512,94	9,67%	115.438,93	11,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	375.000,00	10,08%	4.095.000,00	110,08%	305.000,00	7,45%	3.451.876,83	84,29%	338.123,17	8,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**116.550.009,00**	**19.298.439,18**	**16,56%**	**135.848.448,18**	**116,56%**	**6.473.934,18**	**4,77%**	**94.259.472,36**	**69,39%**	**35.115.041,64**	**25,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.010.290,00	237.570,35	7,89%	3.247.860,35	107,89%	911.046,09	28,05%	0,00	0,00%	2.336.814,26	71,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	1.208.357,80	14,14%	9.754.954,80	114,14%	3.426.966,28	35,13%	4.590.764,27	47,06%	1.737.224,25	17,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.596.929,00	17.852.511,03	20,15%	106.449.440,03	120,15%	163.997,98	0,15%	84.748.419,82	79,61%	21.537.022,23	20,23%
6. INVERSIONES REALES	2.027.193,00	0,00	0,00%	2.027.193,00	100,00%	1.971.923,83	97,27%	51.288,27	2,53%	3.980,90	0,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.369.000,00	0,00	0,00%	14.369.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.869.000,00	33,89%	9.500.000,00	66,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**112.919.219,00**	**56.853.371,49**	**50,35%**	**169.772.590,49**	**150,35%**	**10.229.165,90**	**6,03%**	**46.198.059,77**	**27,21%**	**113.345.364,82**	**66,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.479.530,00	208.718,42	1,82%	11.688.248,42	101,82%	3.348.248,49	28,65%	0,00	0,00%	8.339.999,93	71,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.729.822,00	2.959.035,40	4,50%	68.688.857,40	104,50%	5.992.219,36	8,72%	18.557.196,57	27,02%	44.139.441,47	64,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.127.692,00	53.685.617,67	152,83%	88.813.309,67	252,83%	405.885,74	0,46%	27.640.863,20	31,12%	60.766.560,73	68,42%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	312.777,64	78,19%	0,00	0,00%	87.222,36	21,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.175,00	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	170.034,67	93,34%	0,00	0,00%	12.140,33	6,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.152.290,00**	**49.375.681,20**	**86,39%**	**106.527.971,20**	**186,39%**	**4.596.252,09**	**4,31%**	**13.727.212,54**	**12,89%**	**88.204.506,57**	**82,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.970.102,00	-571.671,30	-9,58%	5.398.430,70	90,42%	1.671.352,07	30,96%	0,00	0,00%	3.727.078,63	69,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	2.632.652,10	49,59%	7.941.840,10	149,59%	1.338.296,12	16,85%	2.418.884,40	30,46%	4.184.659,58	52,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	47.314.700,40	103,14%	93.187.700,40	203,14%	1.586.603,90	1,70%	11.308.328,14	12,14%	80.292.768,36	86,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.981.876,00**	**3.788.569,10**	**7,58%**	**53.770.445,10**	**107,58%**	**11.160.105,53**	**20,76%**	**8.289.113,40**	**15,42%**	**34.321.226,17**	**63,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.875.230,00	3.954.697,60	16,56%	27.829.927,60	116,56%	5.020.677,02	18,04%	3.913.430,45	14,06%	18.895.820,13	67,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951.270,00	-1.224.194,58	-8,77%	12.727.075,42	91,23%	1.913.084,39	15,03%	4.014.587,21	31,54%	6.799.403,82	53,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	31.109,98	51,85%	0,00	0,00%	28.890,02	48,15%
6. INVERSIONES REALES	3.660.127,00	-742.687,92	-20,29%	2.917.439,08	79,71%	2.288.741,14	78,45%	361.095,74	12,38%	267.602,20	9,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	1.740.754,00	20,49%	10.236.003,00	120,49%	1.906.493,00	18,63%	0,00	0,00%	8.329.510,00	81,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.949.910,00**	**4.929.611,65**	**55,08%**	**13.879.521,65**	**155,08%**	**5.790.916,74**	**41,72%**	**126.658,01**	**0,91%**	**7.961.946,90**	**57,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.219.910,00	429.611,65	10,18%	4.649.521,65	110,18%	1.270.386,13	27,32%	126.658,01	2,72%	3.252.477,51	69,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	20.530,61	8,93%	0,00	0,00%	209.469,39	91,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	9.000.000,00	200,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500.000,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**282.324.353,00**	**308.140.627,25**	**109,14%**	**590.464.980,25**	**209,14%**	**94.135.603,82**	**15,94%**	**336.230.754,58**	**56,94%**	**160.098.621,85**	**27,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	20.594.799,00	128.519,22	0,62%	20.723.318,22	100,62%	7.761.165,58	37,45%	0,00	0,00%	12.962.152,64	62,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.689.725,00	11.145.387,02	25,51%	54.835.112,02	125,51%	31.761.020,54	57,92%	12.944.580,84	23,61%	10.129.510,64	18,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.923.929,00	297.068.788,99	138,22%	511.992.717,99	238,22%	53.173.156,65	10,39%	322.755.661,44	63,04%	136.063.899,90	26,58%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-202.067,98	-6,49%	2.913.832,02	93,51%	1.440.261,05	49,43%	530.512,30	18,21%	943.058,67	32,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**321.216.311,00**	**90.658.657,27**	**28,22%**	**411.874.968,27**	**128,22%**	**30.532.927,80**	**7,41%**	**257.220.329,42**	**62,45%**	**124.121.711,05**	**30,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.312.014,00	-885.662,85	-1,63%	53.426.351,15	98,37%	19.892.730,80	37,23%	1.101.149,96	2,06%	32.432.470,39	60,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.808.141,00	1.860.614,49	27,33%	8.668.755,49	127,33%	2.204.021,98	25,42%	3.134.794,54	36,16%	3.329.938,97	38,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.381.920,00	89.114.453,97	35,45%	340.496.373,97	135,45%	2.494.473,03	0,73%	251.900.841,71	73,98%	86.101.059,23	25,29%
6. INVERSIONES REALES	8.214.236,00	553.939,02	6,74%	8.768.175,02	106,74%	5.726.701,99	65,31%	783.543,21	8,94%	2.257.929,82	25,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.312,64	3,06%	515.312,64	103,06%	215.000,00	41,72%	300.000,00	58,22%	312,64	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.187.822,00**	**388.641,67**	**4,23%**	**9.576.463,67**	**104,23%**	**2.779.483,70**	**29,02%**	**546.451,12**	**5,71%**	**6.250.528,85**	**65,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.952.560,00	388.641,67	4,89%	8.341.201,67	104,89%	2.525.856,33	30,28%	351.951,12	4,22%	5.463.394,22	65,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	252.518,14	62,00%	0,00	0,00%	154.743,86	38,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	1.109,23	2,22%	0,00	0,00%	48.890,77	97,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.352.089,00**	**1.603.216,70**	**4,81%**	**34.955.305,70**	**104,81%**	**4.748.609,21**	**13,58%**	**6.407.348,44**	**18,33%**	**23.799.348,05**	**68,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.725.971,00	580.153,76	4,56%	13.306.124,76	104,56%	3.577.037,66	26,88%	551.149,82	4,14%	9.177.937,28	68,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	753.638,97	3,71%	21.058.704,97	103,71%	1.041.366,27	4,95%	5.484.440,53	26,04%	14.532.898,17	69,01%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	269.423,97	196,09%	406.823,97	296,09%	130.205,28	32,01%	228.406,09	56,14%	48.212,60	11,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	143.352,00	78,06%	40.300,00	21,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.454.782.423,00**	**-40.000.000,00**	**-1,16%**	**3.414.782.423,00**	**98,84%**	**296.696.966,16**	**8,69%**	**5.883.204,25**	**0,17%**	**3.112.202.252,59**	**91,14%**
3. GASTOS FINANCIEROS	762.632.414,00	-40.561.600,41	-5,32%	722.070.813,59	94,68%	96.323.215,80	13,34%	0,00	0,00%	625.747.597,79	86,66%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.692.150.009,00	561.600,41	0,02%	2.692.711.609,41	100,02%	200.373.750,36	7,44%	5.883.204,25	0,22%	2.486.454.654,80	92,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.580.358.217,00**	**-203.963.198,58**	**-12,91%**	**1.376.395.018,42**	**87,09%**	**1.303.075.712,64**	**94,67%**	**16.831.038,47**	**1,22%**	**56.488.267,31**	**4,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	75.257.420,00	-27.415.741,07	-36,43%	47.841.678,93	63,57%	47.840.527,15	100,00%	0,00	0,00%	1.151,78	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.776.643,00	-182.541.457,51	-12,70%	1.255.235.185,49	87,30%	1.255.235.185,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	5.994.000,00	8,90%	73.318.154,00	108,90%	0,00	0,00%	16.831.038,47	22,96%	56.487.115,53	77,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.020.305,00**	**-47.747,32**	**-0,32%**	**14.972.557,68**	**99,68%**	**3.135.896,62**	**20,94%**	**1.938.003,16**	**12,94%**	**9.898.657,90**	**66,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.605.735,00	-39.057,32	-0,59%	6.566.677,68	99,41%	1.773.786,47	27,01%	0,00	0,00%	4.792.891,21	72,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-8.690,00	-0,10%	8.405.880,00	99,90%	1.362.110,15	16,20%	1.938.003,16	23,06%	5.105.766,69	60,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.092.147,00**	**160.256,00**	**5,18%**	**3.252.403,00**	**105,18%**	**479.465,58**	**14,74%**	**780.450,90**	**24,00%**	**1.992.486,52**	**61,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.493,00	150.000,00	12,46%	1.353.493,00	112,46%	389.589,68	28,78%	0,00	0,00%	963.903,32	71,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	10.256,00	0,54%	1.898.910,00	100,54%	89.875,90	4,73%	780.450,90	41,10%	1.028.583,20	54,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.831.323,00**	**-2.389.076,12**	**-3,74%**	**61.442.246,88**	**96,26%**	**13.960.346,21**	**22,72%**	**2.627.350,02**	**4,28%**	**44.854.550,65**	**73,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.868.978,00	-2.404.076,12	-4,55%	50.464.901,88	95,45%	12.414.497,37	24,60%	0,00	0,00%	38.050.404,51	75,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	15.000,00	0,14%	10.977.345,00	100,14%	1.545.848,84	14,08%	2.627.350,02	23,93%	6.804.146,14	61,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.646.795,00**	**7.446.990,98**	**3,27%**	**235.093.785,98**	**103,27%**	**49.877.753,35**	**21,22%**	**10.025.269,36**	**4,26%**	**175.190.763,27**	**74,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	185.860.579,00	3.666.112,98	1,97%	189.526.691,98	101,97%	44.399.202,87	23,43%	0,00	0,00%	145.127.489,11	76,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	3.780.878,00	9,05%	45.567.094,00	109,05%	5.478.550,48	12,02%	10.025.269,36	22,00%	30.063.274,16	65,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**59.189.862,00**	**648.273,56**	**1,10%**	**59.838.135,56**	**101,10%**	**13.856.954,57**	**23,16%**	**2.330.263,57**	**3,89%**	**43.650.917,42**	**72,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	50.873.873,00	245.717,56	0,48%	51.119.590,56	100,48%	12.421.541,98	24,30%	0,00	0,00%	38.698.048,58	75,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	402.556,00	4,84%	8.718.545,00	104,84%	1.435.412,59	16,46%	2.330.263,57	26,73%	4.952.868,84	56,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**130.623.698,00**	**58.259.460,56**	**44,60%**	**188.883.158,56**	**144,60%**	**68.107.576,60**	**36,06%**	**19.776.189,44**	**10,47%**	**100.999.392,52**	**53,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	44.266.886,00	1.636.654,76	3,70%	45.903.540,76	103,70%	7.927.016,76	17,27%	5.465.663,71	11,91%	32.510.860,29	70,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	1.204.921,97	31,08%	5.082.266,97	131,08%	1.425.571,34	28,05%	899.864,25	17,71%	2.756.831,38	54,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	127.000,00	254,00%	177.000,00	354,00%	122.633,55	69,28%	0,00	0,00%	54.366,45	30,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	55.290.883,83	100,00%	55.290.883,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290.883,83	100,00%
6. INVERSIONES REALES	81.515.308,00	0,00	0,00%	81.515.308,00	100,00%	57.802.647,21	70,91%	13.410.661,48	16,45%	10.301.999,31	12,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	829.707,74	90,76%	0,00	0,00%	84.451,26	9,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.783.201,00**	**1.491.476,33**	**3,66%**	**42.274.677,33**	**103,66%**	**4.837.769,18**	**11,44%**	**8.890.046,23**	**21,03%**	**28.546.861,92**	**67,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.986.129,00	1.491.476,33	11,49%	14.477.605,33	111,49%	4.114.147,59	28,42%	51.686,92	0,36%	10.311.770,82	71,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	0,00	0,00%	27.565.989,00	100,00%	581.452,42	2,11%	8.838.359,31	32,06%	18.146.177,27	65,83%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	120.570,17	60,29%	0,00	0,00%	79.429,83	39,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	21.599,00	69,49%	0,00	0,00%	9.484,00	30,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.777.985,00**	**1.193.712,19**	**5,75%**	**21.971.697,19**	**105,75%**	**6.445.271,19**	**29,33%**	**5.935.760,40**	**27,02%**	**9.590.665,60**	**43,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.966.424,00	21.142,06	0,24%	8.987.566,06	100,24%	4.132.609,23	45,98%	45.853,76	0,51%	4.809.103,07	53,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	196.000,00	4,12%	4.957.239,00	104,12%	1.086.596,41	21,92%	1.277.073,44	25,76%	2.593.569,15	52,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	1.672.570,13	32,04%	6.892.570,13	132,04%	1.181.529,16	17,14%	3.612.833,20	52,42%	2.098.207,77	30,44%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	-196.000,00	-63,31%	113.600,00	36,69%	33.030,99	29,08%	0,00	0,00%	80.569,01	70,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-500.000,00	-33,33%	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.505,40	55,52%	0,00	0,00%	9.216,60	44,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.759.807,00**	**3.522.817,28**	**18,78%**	**22.282.624,28**	**118,78%**	**4.802.658,46**	**21,55%**	**2.397.315,32**	**10,76%**	**15.082.650,50**	**67,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.392.066,00	729.786,28	5,89%	13.121.852,28	105,89%	3.503.508,91	26,70%	4.945,63	0,04%	9.613.397,74	73,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	328.261,11	6,91%	2.046.600,84	43,07%	2.376.529,05	50,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.793.031,00	100,00%	2.793.031,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.793.031,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	957.688,44	59,95%	345.768,85	21,65%	293.892,71	18,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.200,00	69,47%	0,00	0,00%	5.800,00	30,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.617.094.420,00**	**109.831.188,06**	**6,79%**	**1.726.925.608,06**	**106,79%**	**498.540.920,49**	**28,87%**	**6.035.654,08**	**0,35%**	**1.222.349.033,49**	**70,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	-204.541,69	-2,21%	9.044.951,31	97,79%	3.673.835,77	40,62%	0,00	0,00%	5.371.115,54	59,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.699.366,00	787.196,47	9,05%	9.486.562,47	109,05%	1.366.402,36	14,40%	3.809.412,06	40,16%	4.310.748,05	45,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-300.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	110.035.729,75	6,92%	1.699.911.919,75	106,92%	487.577.464,85	28,68%	1.205.952,58	0,07%	1.211.128.502,32	71,25%
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	-487.196,47	-6,65%	6.841.803,53	93,35%	4.298.217,51	62,82%	1.007.918,44	14,73%	1.535.667,58	22,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.660.535,00**	**1.283.497,50**	**16,75%**	**8.944.032,50**	**116,75%**	**3.872.074,69**	**43,29%**	**264.224,69**	**2,95%**	**4.807.733,12**	**53,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.605.648,00	-3.872,80	-0,07%	5.601.775,20	99,93%	2.368.820,45	42,29%	0,00	0,00%	3.232.954,75	57,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	1.187.370,30	87,07%	2.551.000,30	187,07%	851.141,62	33,37%	195.698,85	7,67%	1.504.159,83	58,96%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	100.000,00	14,79%	776.000,00	114,79%	638.288,62	82,25%	68.525,84	8,83%	69.185,54	8,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.824,00	90,61%	0,00	0,00%	1.433,00	9,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.506.468,00**	**70.755,63**	**0,29%**	**24.577.223,63**	**100,29%**	**7.422.739,06**	**30,20%**	**3.181.075,06**	**12,94%**	**13.973.409,51**	**56,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.561.174,00	70.755,63	0,56%	12.631.929,63	100,56%	4.560.986,33	36,11%	9.632,44	0,08%	8.061.310,86	63,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	3.385,40	0,07%	4.984.211,40	100,07%	717.937,54	14,40%	978.729,60	19,64%	3.287.544,26	65,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	177.858,06	22,89%	954.858,06	122,89%	18.251,77	1,91%	603.700,75	63,22%	332.905,54	34,86%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-181.243,46	-2,94%	5.991.224,54	97,06%	2.110.563,42	35,23%	1.589.012,27	26,52%	2.291.648,85	38,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.974.633,00**	**62.744,83**	**0,04%**	**154.037.377,83**	**100,04%**	**49.857.374,66**	**32,37%**	**30.189.897,61**	**19,60%**	**73.990.105,56**	**48,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.151.171,00	62.744,83	0,22%	29.213.915,83	100,22%	11.362.636,40	38,89%	0,00	0,00%	17.851.279,43	61,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	15.211.420,03	35,49%	58.077.709,03	135,49%	18.982.123,99	32,68%	13.397.769,85	23,07%	25.697.815,19	44,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	932.948,67	34,51%	3.636.406,67	134,51%	662.633,27	18,22%	0,00	0,00%	2.973.773,40	81,78%
6. INVERSIONES REALES	78.146.634,00	-16.144.368,70	-20,66%	62.002.265,30	79,34%	18.429.203,03	29,72%	16.792.127,76	27,08%	26.780.934,51	43,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	60.681,00	78,72%	0,00	0,00%	16.400,00	21,28%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	360.096,97	34,96%	0,00	0,00%	669.903,03	65,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-09-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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