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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**43.420.071,37**	**58,25%**	**5.015.212,94**	**6,73%**	**26.101.596,86**	**35,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	-26.259,00	-0,10%	25.628.531,00	99,90%	8.995.342,25	35,10%	1.900,00	0,01%	16.631.288,75	64,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	1.860.022,70	18,19%	4.421.991,45	43,24%	3.943.585,85	38,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	32.503.988,98	96,36%	591.321,49	1,75%	634.939,70	1,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	60.692,54	61,31%	0,00	0,00%	38.307,46	38,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**2.947.672,38**	**30,72%**	**573.876,98**	**5,98%**	**6.072.481,90**	**63,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	2.789.731,41	35,98%	18.060,49	0,23%	4.946.466,58	63,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	4.785,95	0,27%	1.782.760,95	100,27%	129.711,47	7,28%	543.618,71	30,49%	1.109.430,77	62,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	2.971,94	37,15%	0,00	0,00%	5.028,06	62,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	7.411,83	37,06%	27.411,83	137,06%	13.607,56	49,64%	12.197,78	44,50%	1.606,49	5,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**108.664,38**	**6,94%**	**1.675.049,38**	**106,94%**	**612.509,12**	**36,57%**	**0,00**	**0,00%**	**1.062.540,26**	**63,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	87.393,38	5,71%	1.619.054,38	105,71%	604.764,59	37,35%	0,00	0,00%	1.014.289,79	62,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	7.744,53	14,53%	0,00	0,00%	45.550,47	85,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.298.665,00**	**867.527,88**	**3,18%**	**28.166.192,88**	**103,18%**	**6.380.865,43**	**22,65%**	**3.206.668,80**	**11,38%**	**18.578.658,65**	**65,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.467.527,88	10,69%	15.193.023,88	110,69%	4.839.679,30	31,85%	175.619,86	1,16%	10.177.724,72	66,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-810.000,00	-6,14%	12.384.092,00	93,86%	1.295.068,01	10,46%	2.817.812,46	22,75%	8.271.211,53	66,79%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	210.000,00	103,45%	413.000,00	203,45%	246.118,12	59,59%	59.214,32	14,34%	107.667,56	26,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	154.022,16	87,47%	22.054,84	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**221.938,13**	**2,98%**	**7.666.874,13**	**102,98%**	**2.420.758,71**	**31,57%**	**700.922,98**	**9,14%**	**4.545.192,44**	**59,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	1.636.013,87	36,31%	0,00	0,00%	2.869.296,26	63,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	76.912,00	3,50%	2.276.065,00	103,50%	320.638,02	14,09%	450.951,79	19,81%	1.504.475,19	66,10%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-27.000,00	-3,81%	681.580,00	96,19%	413.524,01	60,67%	96.635,00	14,18%	171.420,99	25,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-49.912,00	-19,66%	203.919,00	80,34%	50.582,81	24,81%	153.336,19	75,19%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.646.217,00**	**436.216,44**	**1,02%**	**43.082.433,44**	**101,02%**	**12.336.771,19**	**28,64%**	**7.285.480,07**	**16,91%**	**23.460.182,18**	**54,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	436.216,44	1,85%	24.066.092,44	101,85%	9.220.013,06	38,31%	9.135,93	0,04%	14.836.943,45	61,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	2.126.935,59	18,66%	3.235.450,81	28,39%	6.033.954,60	52,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	0,00	0,00%	560.309,66	40,02%	839.690,34	59,98%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	979.822,54	21,63%	1.800.583,67	39,75%	1.749.593,79	38,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	1.680.000,00	99,41%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.041.561,00**	**567.981,95**	**3,15%**	**18.609.542,95**	**103,15%**	**5.406.949,21**	**29,05%**	**3.789.418,86**	**20,36%**	**9.413.174,88**	**50,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	210.199,79	4,65%	4.732.214,79	104,65%	1.586.458,04	33,52%	4.026,12	0,09%	3.141.730,63	66,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	302.782,16	3,34%	9.371.582,16	103,34%	1.987.510,98	21,21%	2.355.521,98	25,13%	5.028.549,20	53,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	405.500,00	27,46%	438.500,00	29,70%	632.500,00	42,84%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	56.000,00	1,98%	2.889.590,00	101,98%	1.427.480,19	49,40%	956.456,76	33,10%	505.653,05	17,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	34.914,00	25,00%	104.742,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**1.489.669,42**	**2,03%**	**74.844.574,42**	**102,03%**	**9.361.732,37**	**12,51%**	**18.981.684,03**	**25,36%**	**46.501.158,02**	**62,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	228.316,42	6,55%	3.711.495,42	106,55%	999.564,00	26,93%	90.461,67	2,44%	2.621.469,75	70,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	805.659,13	3,24%	25.707.935,13	103,24%	5.619.173,90	21,86%	6.403.710,21	24,91%	13.685.051,02	53,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	-105.233,43	-0,29%	36.387.470,57	99,71%	1.087.181,90	2,99%	10.384.921,07	28,54%	24.915.367,60	68,47%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	412.580,07	73,15%	0,00	0,00%	151.419,93	26,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	1.243.232,50	14,72%	2.102.591,08	24,90%	5.097.849,72	60,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**2.229.236,40**	**3,86%**	**59.942.219,40**	**103,86%**	**19.984.376,81**	**33,34%**	**10.000.109,46**	**16,68%**	**29.957.733,13**	**49,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	717.936,52	4,82%	15.611.178,52	104,82%	5.485.546,50	35,14%	79.066,11	0,51%	10.046.565,91	64,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	1.157.800,00	7,75%	16.095.339,00	107,75%	3.191.285,80	19,83%	4.255.418,69	26,44%	8.648.634,51	53,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	261.419,00	2,21%	2.703.614,70	22,90%	8.841.487,30	74,89%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-503.410,00	-3,65%	13.271.293,00	96,35%	10.188.669,37	76,77%	1.014.009,96	7,64%	2.068.613,67	15,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	857.456,14	27,15%	1.948.000,00	61,69%	352.431,74	11,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**211.160,82**	**1,51%**	**14.235.884,82**	**101,51%**	**3.451.052,69**	**24,24%**	**2.962.532,28**	**20,81%**	**7.822.299,85**	**54,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	211.160,82	3,83%	5.726.082,82	103,83%	2.039.607,41	35,62%	159.651,98	2,79%	3.526.823,43	61,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	18.000,00	1,45%	1.259.162,00	101,45%	283.479,97	22,51%	241.438,71	19,17%	734.243,32	58,31%
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	3.876.861,00	-18.000,00	-0,46%	3.858.861,00	99,54%	952.965,31	24,70%	1.597.246,84	41,39%	1.308.648,85	33,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	175.000,00	6,27%	939.194,75	33,64%	1.677.584,25	60,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**7.730.190,32**	**10,13%**	**84.042.124,32**	**110,13%**	**16.455.797,98**	**19,58%**	**17.698.851,39**	**21,06%**	**49.887.474,95**	**59,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	603.162,87	8,35%	7.829.935,87	108,35%	2.070.450,67	26,44%	447.605,59	5,72%	5.311.879,61	67,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	597.633,42	2,74%	22.416.299,42	102,74%	3.728.465,25	16,63%	13.170.196,83	58,75%	5.517.637,34	24,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	300.000,00	2,23%	13.750.000,00	102,23%	0,00	0,00%	650.000,00	4,73%	13.100.000,00	95,27%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.912,69	75,93%	0,00	0,00%	17.087,31	24,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	3.431.048,97	8,58%	25.940.870,69	64,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**54.732.553,69**	**51,98%**	**160.026.197,69**	**151,98%**	**72.577.959,36**	**45,35%**	**59.045.958,04**	**36,90%**	**28.402.280,29**	**17,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	1.193.013,20	34,21%	0,00	0,00%	2.294.263,03	65,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	13.170.828,00	131,08%	23.218.788,00	231,08%	15.063.955,58	64,88%	6.212.185,94	26,75%	1.942.646,48	8,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-4.560.500,00	-23,81%	14.595.841,00	76,19%	9.860.217,00	67,55%	4.735.624,00	32,45%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	27.736.124,46	38,02%	100.688.392,46	138,02%	45.934.523,58	45,62%	30.588.498,10	30,38%	24.165.370,78	24,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	526.250,00	2,92%	17.509.650,00	97,08%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**43.171.316,37**	**57,17%**	**118.679.199,37**	**157,17%**	**57.309.055,90**	**48,29%**	**25.537.125,63**	**21,52%**	**35.833.017,84**	**30,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	2.992,90	0,12%	2.541.818,90	100,12%	1.491.143,23	58,66%	0,00	0,00%	1.050.675,67	41,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	23.632.845,73	33,90%	93.352.993,73	133,90%	47.469.063,16	50,85%	20.047.528,55	21,47%	25.836.402,02	27,68%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	19.535.477,74	601,29%	22.784.386,74	701,29%	8.348.849,51	36,64%	5.489.597,08	24,09%	8.945.940,15	39,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**511.331,41**	**0,15%**	**332.264.371,41**	**100,15%**	**5.133.973,64**	**1,55%**	**80.986.663,22**	**24,37%**	**246.143.734,55**	**74,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	796.722,57	12,03%	7.421.453,57	112,03%	2.801.100,49	37,74%	221.144,63	2,98%	4.399.208,45	59,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-910.000,00	-21,64%	3.295.051,00	78,36%	1.773.393,24	53,82%	676.776,92	20,54%	844.880,84	25,64%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	-260.000,00	-38,24%	420.000,00	61,76%	286.124,91	68,12%	32.015,92	7,62%	101.859,17	24,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	884.608,84	0,28%	321.127.866,84	100,28%	273.355,00	0,09%	80.056.725,75	24,93%	240.797.786,09	74,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.474.965,00**	**93.191,91**	**0,08%**	**115.568.156,91**	**100,08%**	**10.871.857,18**	**9,41%**	**38.979.318,47**	**33,73%**	**65.716.981,26**	**56,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	93.191,91	2,98%	3.221.321,91	102,98%	1.107.124,85	34,37%	0,00	0,00%	2.114.197,06	65,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	5.055.242,43	6,13%	19.879.725,45	24,09%	57.575.467,16	69,78%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	4.709.489,90	15,78%	19.099.593,02	64,01%	6.027.317,04	20,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**83.379.090,00**	**1.221.052,11**	**1,46%**	**84.600.142,11**	**101,46%**	**7.890.296,43**	**9,33%**	**18.629.797,45**	**22,02%**	**58.080.048,23**	**68,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.221.052,11	13,63%	10.177.372,11	113,63%	4.033.735,54	39,63%	0,00	0,00%	6.143.636,57	60,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	1.000.000,00	5,94%	17.848.235,00	105,94%	3.799.984,89	21,29%	3.004.926,14	16,84%	11.043.323,97	61,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	-1.000.000,00	-1,74%	56.574.535,00	98,26%	56.576,00	0,10%	15.624.871,31	27,62%	40.893.087,69	72,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**347.537.973,00**	**14.325.289,90**	**4,12%**	**361.863.262,90**	**104,12%**	**95.775.669,95**	**26,47%**	**0,00**	**0,00%**	**266.087.592,95**	**73,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	14.325.289,90	4,12%	361.808.177,90	104,12%	95.720.584,95	26,46%	0,00	0,00%	266.087.592,95	73,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**547.308,65**	**11,07%**	**5.492.600,65**	**111,07%**	**1.612.273,61**	**29,35%**	**189.735,26**	**3,45%**	**3.690.591,78**	**67,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	547.308,65	13,16%	4.706.981,65	113,16%	1.452.893,90	30,87%	0,00	0,00%	3.254.087,75	69,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	157.143,44	20,54%	189.735,26	24,80%	418.240,30	54,66%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.236,27	10,91%	0,00	0,00%	18.263,73	89,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**204.716,43**	**2,20%**	**9.489.499,43**	**102,20%**	**3.099.635,35**	**32,66%**	**5.726,78**	**0,06%**	**6.384.137,30**	**67,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	204.716,43	2,25%	9.288.111,43	102,25%	2.920.679,67	31,45%	0,00	0,00%	6.367.431,76	68,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	178.955,68	88,86%	5.726,78	2,84%	16.705,54	8,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.442.237,00**	**-939.176,51**	**-6,50%**	**13.503.060,49**	**93,50%**	**3.284.226,24**	**24,32%**	**3.574.599,55**	**26,47%**	**6.644.234,70**	**49,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	260.823,49	7,52%	3.730.459,49	107,52%	1.233.439,33	33,06%	0,00	0,00%	2.497.020,16	66,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	-1.321.000,00	-14,11%	8.039.741,00	85,89%	1.825.325,10	22,70%	3.134.550,40	38,99%	3.079.865,50	38,31%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	121.000,00	7,51%	1.732.860,00	107,51%	225.461,81	13,01%	440.049,15	25,39%	1.067.349,04	61,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**215.064,76**	**6,02%**	**3.790.246,76**	**106,02%**	**1.202.557,07**	**31,73%**	**510.224,19**	**13,46%**	**2.077.465,50**	**54,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	194.564,76	8,12%	2.590.366,76	108,12%	896.515,52	34,61%	0,00	0,00%	1.693.851,24	65,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	20.500,00	2,07%	1.008.880,00	102,07%	237.696,08	23,56%	454.224,19	45,02%	316.959,73	31,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	62.556,00	34,18%	56.000,00	30,60%	64.444,00	35,22%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.789,47	72,37%	0,00	0,00%	2.210,53	27,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**26.534,93**	**1,80%**	**1.502.867,93**	**101,80%**	**645.875,84**	**42,98%**	**0,00**	**0,00%**	**856.992,09**	**57,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	622.761,73	42,18%	0,00	0,00%	853.606,20	57,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	23.114,11	87,22%	0,00	0,00%	3.385,89	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**60.918.796,00**	**967.074,00**	**1,59%**	**61.885.870,00**	**101,59%**	**14.609.335,11**	**23,61%**	**5.954.314,07**	**9,62%**	**41.322.220,82**	**66,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.451.831,96	6,34%	24.338.048,96	106,34%	7.199.379,03	29,58%	821.514,01	3,38%	16.317.155,92	67,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-484.757,96	-2,47%	19.162.902,04	97,53%	5.648.514,33	29,48%	3.863.029,64	20,16%	9.651.358,07	50,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	634.517,51	4,15%	14.665.482,49	95,85%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.761.441,75	59,21%	534.252,91	17,96%	679.224,34	22,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	101.000,00	91,82%	9.000,00	8,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-32.090.910,69**	**-15,56%**	**174.182.238,31**	**84,44%**	**70.254.351,32**	**40,33%**	**53.781.144,91**	**30,88%**	**50.146.742,08**	**28,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-290.910,69	-6,39%	4.264.142,31	93,61%	1.725.794,38	40,47%	0,00	0,00%	2.538.347,93	59,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-800.000,00	-16,72%	3.984.469,00	83,28%	823.534,91	20,67%	1.167.092,71	29,29%	1.993.841,38	50,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	8.777,65	60,41%	0,00	0,00%	5.752,35	39,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	14.945.276,36	40,76%	21.718.569,94	59,24%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-13.625.896,30	-20,46%	52.960.332,70	79,54%	15.487.212,74	29,24%	19.540.779,04	36,90%	17.932.340,92	33,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-21.000.000,00	-21,58%	76.294.918,00	78,42%	52.209.031,64	68,43%	18.127.996,80	23,76%	5.957.889,56	7,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**31.447.942,64**	**99,27%**	**63.128.102,64**	**199,27%**	**21.994.990,64**	**34,84%**	**34.973.256,36**	**55,40%**	**6.159.855,64**	**9,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	116.202,29	2,75%	4.346.805,29	102,75%	1.561.951,28	35,93%	0,00	0,00%	2.784.854,01	64,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.016,66	-6,25%	4.741.147,34	93,75%	1.770.054,79	37,33%	1.240.734,65	26,17%	1.730.357,90	36,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	-64.027,00	-0,78%	8.134.098,00	99,22%	1.616.159,94	19,87%	5.724.565,98	70,38%	793.372,08	9,75%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	58.422,98	3,55%	1.050.318,04	63,76%	538.430,64	32,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	31.564.612,35	248,65%	44.258.880,35	348,65%	16.988.401,65	38,38%	26.957.637,69	60,91%	312.841,01	0,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.837.540,00**	**1.918.011,31**	**2,91%**	**67.755.551,31**	**102,91%**	**21.900.788,50**	**32,32%**	**23.000.994,20**	**33,95%**	**22.853.768,61**	**33,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.011.911,51	43,59%	6.627.142,51	143,59%	2.364.488,42	35,68%	542.233,91	8,18%	3.720.420,18	56,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.277.655,77	67,84%	558.949,66	11,57%	994.673,86	20,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	15.729.791,27	30,07%	19.232.438,52	36,76%	17.353.726,08	33,17%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	501.853,04	12,69%	2.667.372,11	67,46%	784.948,49	19,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**571.050,90**	**8,42%**	**7.356.571,90**	**108,42%**	**3.094.588,46**	**42,07%**	**122.482,88**	**1,66%**	**4.139.500,56**	**56,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	571.050,90	11,04%	5.744.250,90	111,04%	1.951.898,85	33,98%	0,00	0,00%	3.792.352,05	66,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.121.689,61	70,49%	122.482,88	7,70%	347.148,51	21,82%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**2.051.346,25**	**25,08%**	**10.231.437,25**	**125,08%**	**2.105.711,60**	**20,58%**	**4.631.723,56**	**45,27%**	**3.494.002,09**	**34,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	1.180.834,67	39,34%	0,00	0,00%	1.820.787,26	60,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	400.000,00	28,49%	1.804.024,00	128,49%	210.149,40	11,65%	1.141.280,07	63,26%	452.594,53	25,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	310.000,00	28,97%	1.380.000,00	128,97%	80.000,00	5,80%	1.166.287,09	84,51%	133.712,91	9,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	634.727,53	15,69%	2.324.156,40	57,45%	1.086.907,39	26,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**1.157.580,19**	**16,62%**	**528.860,48**	**7,59%**	**5.279.427,67**	**75,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	1.117.706,72	46,36%	0,00	0,00%	1.293.261,62	53,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	39.873,47	4,18%	528.860,48	55,38%	386.166,05	40,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**287.316,13**	**1,75%**	**16.679.155,13**	**101,75%**	**1.822.546,90**	**10,93%**	**12.223.310,97**	**73,28%**	**2.633.297,26**	**15,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	287.316,13	39,26%	1.019.062,13	139,26%	331.297,36	32,51%	169.132,57	16,60%	518.632,20	50,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	301.314,54	59,78%	98.085,40	19,46%	104.600,06	20,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	189.935,00	94,97%	0,00	0,00%	10.065,00	5,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	1.000.000,00	6,69%	11.956.093,00	79,94%	2.000.000,00	13,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**297.324,19**	**4,74%**	**6.572.977,19**	**104,74%**	**2.496.122,65**	**37,98%**	**306.154,55**	**4,66%**	**3.770.699,99**	**57,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	297.324,19	5,66%	5.552.227,19	105,66%	2.324.550,92	41,87%	0,00	0,00%	3.227.676,27	58,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	171.571,73	16,81%	306.154,55	29,99%	543.023,72	53,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.977.337,00**	**188.033,19**	**9,51%**	**2.165.370,19**	**109,51%**	**818.965,85**	**37,82%**	**79.055,52**	**3,65%**	**1.267.348,82**	**58,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	135.033,19	8,24%	1.774.470,19	108,24%	653.400,00	36,82%	0,00	0,00%	1.121.070,19	63,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	165.565,85	42,36%	79.055,52	20,22%	146.278,63	37,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.297.838,00**	**1.358.072,57**	**16,37%**	**9.655.910,57**	**116,37%**	**4.178.951,28**	**43,28%**	**0,00**	**0,00%**	**5.476.959,29**	**56,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	1.358.072,57	16,37%	9.655.910,57	116,37%	4.178.951,28	43,28%	0,00	0,00%	5.476.959,29	56,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**2.707.865,15**	**9,55%**	**31.047.671,15**	**109,55%**	**8.581.236,62**	**27,64%**	**8.294.698,97**	**26,72%**	**14.171.735,56**	**45,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	824.653,60	4,77%	18.117.549,60	104,77%	7.135.171,11	39,38%	774.711,75	4,28%	10.207.666,74	56,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.883.211,55	19,71%	11.439.341,55	119,71%	1.433.142,69	12,53%	6.986.046,98	61,07%	3.020.151,88	26,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	533.940,24	36,25%	939.189,76	63,75%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**931.886,27**	**34,19%**	**1.067.652,55**	**39,17%**	**726.323,52**	**26,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	861.141,51	56,09%	0,00	0,00%	674.091,83	43,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	70.744,76	5,94%	1.067.652,55	89,67%	52.231,69	4,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.237.972,00**	**-1.642.862,65**	**-4,41%**	**35.595.109,35**	**95,59%**	**20.361.782,26**	**57,20%**	**2.832.807,95**	**7,96%**	**12.400.519,14**	**34,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	2.912.388,92	38,73%	0,00	0,00%	4.607.351,12	61,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	98.316,86	0,61%	16.226.101,86	100,61%	9.201.395,37	56,71%	1.113.974,63	6,87%	5.910.731,86	36,43%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-2.383.732,55	-16,75%	11.849.267,45	83,25%	8.247.997,97	69,61%	1.718.833,32	14,51%	1.882.436,16	15,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**1.013.163,93**	**31,68%**	**317.192,07**	**9,92%**	**1.867.846,63**	**58,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	823.721,65	33,92%	0,00	0,00%	1.604.880,98	66,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	57.661,60	57,89%	28.000,00	28,11%	13.938,40	13,99%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	131.780,68	19,67%	289.192,07	43,16%	249.027,25	37,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.320.264,00**	**1.367.400,64**	**3,16%**	**44.687.664,64**	**103,16%**	**8.794.496,89**	**19,68%**	**7.840.376,28**	**17,54%**	**28.052.791,47**	**62,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.367.400,64	9,97%	15.080.143,64	109,97%	4.805.364,54	31,87%	709.469,53	4,70%	9.565.309,57	63,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	2.882.157,22	10,23%	6.941.967,78	24,63%	18.357.148,00	65,14%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.106.975,13	92,39%	3.414,63	0,28%	87.802,24	7,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	185.524,34	81,35%	42.531,66	18,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**475.221,11**	**8,75%**	**5.908.524,11**	**108,75%**	**2.151.070,81**	**36,41%**	**201.012,50**	**3,40%**	**3.556.440,80**	**60,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	475.221,11	9,63%	5.412.144,11	109,63%	2.031.133,84	37,53%	0,00	0,00%	3.381.010,27	62,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	119.936,97	24,16%	201.012,50	40,50%	175.430,53	35,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**627.600,56**	**11,80%**	**5.945.960,56**	**111,80%**	**1.993.208,61**	**33,52%**	**0,00**	**0,00%**	**3.952.751,95**	**66,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	627.600,56	11,80%	5.945.960,56	111,80%	1.993.208,61	33,52%	0,00	0,00%	3.952.751,95	66,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**2.634.653,20**	**9,79%**	**29.545.996,20**	**109,79%**	**9.901.020,52**	**33,51%**	**14.439,49**	**0,05%**	**19.630.536,19**	**66,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	2.634.653,20	9,98%	29.035.593,20	109,98%	9.563.630,36	32,94%	5.364,49	0,02%	19.466.598,35	67,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	337.390,16	66,10%	9.075,00	1,78%	163.937,84	32,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.369.958,46**	**3,59%**	**39.531.697,46**	**103,59%**	**12.950.864,12**	**32,76%**	**2.661.492,70**	**6,73%**	**23.919.340,64**	**60,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.369.958,46	5,28%	27.320.447,46	105,28%	11.580.961,15	42,39%	0,00	0,00%	15.739.486,31	57,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.369.902,97	11,22%	2.661.492,70	21,80%	8.179.854,33	66,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.398.234,89**	**95,21%**	**654.857.068,89**	**195,21%**	**129.625.592,18**	**19,79%**	**457.080.578,91**	**69,80%**	**68.150.897,80**	**10,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.283.844,14	8,66%	16.107.860,14	108,66%	5.452.967,65	33,85%	843.552,15	5,24%	9.811.340,34	60,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.297.121,58	102,81%	6.504.039,58	202,81%	860.105,49	13,22%	3.484.404,25	53,57%	2.159.529,84	33,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.044.334,21	5,50%	43.735.247,84	59,50%	25.719.068,86	34,99%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-232.675,78	-6,30%	3.463.192,22	93,70%	1.700.746,62	49,11%	919.825,20	26,56%	842.620,40	24,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.174.006,04	82,16%	530.283.326,04	182,16%	117.567.438,21	22,17%	383.097.549,47	72,24%	29.618.338,36	5,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**1.532.315,80**	**6,83%**	**23.957.783,80**	**106,83%**	**10.216.536,13**	**42,64%**	**1.460.143,44**	**6,09%**	**12.281.104,23**	**51,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.532.315,80	12,70%	13.596.217,80	112,70%	5.199.493,55	38,24%	230.550,95	1,70%	8.166.173,30	60,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.089.284,29	40,56%	986.091,27	19,14%	2.076.335,44	40,30%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	2.905.888,83	56,26%	243.501,22	4,71%	2.015.464,95	39,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	21.869,46	48,60%	0,00	0,00%	23.130,54	51,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.123.157,42**	**26,29%**	**293.655.328,42**	**126,29%**	**51.102.156,67**	**17,40%**	**54.104.265,24**	**18,42%**	**188.448.906,51**	**64,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	14.680,85	0,13%	11.540.532,85	100,13%	4.778.167,67	41,40%	10.222,86	0,09%	6.752.142,32	58,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	97.555,20	1,18%	8.331.667,20	101,18%	3.961.105,14	47,54%	2.757.704,21	33,10%	1.612.857,85	19,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	36.796,72	100,00%	36.796,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.796,72	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	31.035.905,48	25,32%	153.601.518,48	125,32%	33.461.269,24	21,78%	8.940.117,90	5,82%	111.200.131,34	72,40%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	29.938.219,17	33,19%	120.144.813,17	133,19%	8.901.614,62	7,41%	42.396.220,27	35,29%	68.846.978,28	57,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**322.444,32**	**0,11%**	**284.546.770,32**	**100,11%**	**42.592.741,42**	**14,97%**	**169.631.075,25**	**59,61%**	**72.322.953,65**	**25,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	273.949,53	8,82%	3.381.613,53	108,82%	1.153.848,11	34,12%	44.490,90	1,32%	2.183.274,52	64,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	7.267.322,92	54,68%	1.450.890,68	10,92%	4.573.436,40	34,41%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	48.494,79	0,02%	267.873.506,79	100,02%	34.171.570,39	12,76%	168.135.693,67	62,77%	65.566.242,73	24,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**2.244.821,78**	**4,36%**	**53.694.115,78**	**104,36%**	**17.017.657,67**	**31,69%**	**26.697.007,34**	**49,72%**	**9.979.450,77**	**18,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	478.813,88	8,83%	5.899.907,88	108,83%	2.354.861,17	39,91%	120.354,39	2,04%	3.424.692,32	58,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	585.483,58	54,30%	169.994,17	15,77%	322.795,25	29,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.169.643,45	83,31%	202.356,55	14,41%	32.000,00	2,28%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	1.766.007,90	4,14%	44.431.934,90	104,14%	12.029.168,20	27,07%	26.202.803,50	58,97%	6.199.963,20	13,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**106.251.554,00**	**-12.991.384,57**	**-12,23%**	**93.260.169,43**	**87,77%**	**31.655.534,21**	**33,94%**	**4.157.910,63**	**4,46%**	**57.446.724,59**	**61,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-14.991.384,57	-19,12%	63.411.587,43	80,88%	19.885.198,59	31,36%	1.276.064,26	2,01%	42.250.324,58	66,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	2.000.000,00	9,41%	23.264.870,00	109,41%	5.899.097,36	25,36%	2.790.794,77	12,00%	14.574.977,87	62,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	2.536,98	2,79%	136,71	0,15%	88.138,31	97,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.001.353,28	88,90%	90.914,89	1,62%	533.283,83	9,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.934,28**	**5,00%**	**607.647,28**	**105,00%**	**255.905,05**	**42,11%**	**114,85**	**0,02%**	**351.627,38**	**57,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.934,28	6,25%	492.089,28	106,25%	176.684,49	35,90%	0,00	0,00%	315.404,79	64,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	79.220,56	68,55%	114,85	0,10%	36.222,59	31,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**144.438.502,00**	**6.600.673,72**	**4,57%**	**151.039.175,72**	**104,57%**	**18.340.799,00**	**12,14%**	**60.014.315,77**	**39,73%**	**72.684.060,95**	**48,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	31.642,95	0,66%	4.820.517,95	100,66%	1.694.481,76	35,15%	164.834,71	3,42%	2.961.201,48	61,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	336.463,26	46,13%	223.722,85	30,67%	169.153,89	23,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	224.416,93	74,81%	0,00	0,00%	75.583,07	25,19%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	6.569.030,77	4,74%	145.189.317,77	104,74%	16.085.437,05	11,08%	59.625.758,21	41,07%	69.478.122,51	47,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.278.673.677,00**	**36.409.741,86**	**2,85%**	**1.315.083.418,86**	**102,85%**	**321.974.456,98**	**24,48%**	**25.950.137,04**	**1,97%**	**967.158.824,84**	**73,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	36.064.812,55	3,10%	1.201.062.736,55	103,10%	310.453.966,70	25,85%	0,00	0,00%	890.608.769,85	74,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	11.520.490,28	10,24%	24.450.137,04	21,73%	76.550.054,99	68,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.324.936.668,00**	**41.329.624,18**	**3,12%**	**1.366.266.292,18**	**103,12%**	**302.190.283,40**	**22,12%**	**3.431.902,58**	**0,25%**	**1.060.644.106,20**	**77,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	40.313.592,09	3,26%	1.276.439.092,09	103,26%	288.298.992,34	22,59%	50.749,70	0,00%	988.089.350,05	77,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	13.737.611,06	15,32%	3.374.688,88	3,76%	72.554.756,15	80,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	6.464,00	63,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**107.596,15**	**0,01%**	**1.117.009.064,15**	**100,01%**	**67.319.890,72**	**6,03%**	**258.333.337,51**	**23,13%**	**791.355.835,92**	**70,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	107.596,15	4,97%	2.270.927,15	104,97%	764.876,75	33,68%	50.980,48	2,24%	1.455.069,92	64,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	0,00	0,00%	23.439,46	6,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	58.532.500,00	5,30%	258.282.357,03	23,39%	787.427.770,97	71,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	0,00	0,00%	2.449.555,57	24,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**955.391,24**	**9,04%**	**11.518.552,24**	**109,04%**	**2.775.913,94**	**24,10%**	**1.591.413,42**	**13,82%**	**7.151.224,88**	**62,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	796.582,06	100,00%	796.582,06	0	473.427,18	59,43%	0,00	0,00%	323.154,88	40,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	158.809,18	2,38%	6.833.718,18	102,38%	307.136,18	4,49%	1.208.706,74	17,69%	5.317.875,26	77,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	1.995.350,58	51,32%	382.706,68	9,84%	1.510.194,74	38,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**-640.688,50**	**-0,62%**	**103.183.590,50**	**99,38%**	**28.118.433,88**	**27,25%**	**355.308,51**	**0,34%**	**74.709.848,11**	**72,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	281.299,68	0,28%	99.418.322,68	100,28%	27.396.298,43	27,56%	17.250,97	0,02%	72.004.773,28	72,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	722.135,45	19,18%	338.057,54	8,98%	2.705.074,83	71,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.830.629,00**	**2.203.179,00**	**7,92%**	**30.033.808,00**	**107,92%**	**7.917.062,68**	**26,36%**	**1.218.384,23**	**4,06%**	**20.898.361,09**	**69,58%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	2.201.929,24	7,95%	29.898.895,24	107,95%	7.917.062,68	26,48%	1.218.384,23	4,08%	20.763.448,33	69,45%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.249,76	100,00%	1.249,76	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.249,76	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-287.975,15**	**-0,25%**	**114.710.521,85**	**99,75%**	**50.801.769,41**	**44,29%**	**0,00**	**0,00%**	**63.908.752,44**	**55,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-287.975,15	-0,25%	114.710.521,85	99,75%	50.801.769,41	44,29%	0,00	0,00%	63.908.752,44	55,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**-866.695,20**	**-1,65%**	**51.803.004,80**	**98,35%**	**23.437.461,62**	**45,24%**	**6.865.749,37**	**13,25%**	**21.499.793,81**	**41,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	195.027,80	1,98%	10.033.091,80	101,98%	3.820.651,73	38,08%	53.664,86	0,53%	6.158.775,21	61,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-1.061.723,00	-2,59%	39.957.802,00	97,41%	18.053.189,89	45,18%	6.584.293,51	16,48%	15.320.318,60	38,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	63.620,00	20,38%	227.791,00	72,98%	20.700,00	6,63%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**39.550.702,92**	**10,65%**	**410.761.678,92**	**110,65%**	**123.517.037,42**	**30,07%**	**477,16**	**0,00%**	**287.244.164,34**	**69,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	39.550.702,92	10,65%	410.761.678,92	110,65%	123.517.037,42	30,07%	477,16	0,00%	287.244.164,34	69,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.579.209.121,00**	**7.614.628,43**	**0,48%**	**1.586.823.749,43**	**100,48%**	**391.035.810,22**	**24,64%**	**125.087.974,71**	**7,88%**	**1.070.699.964,50**	**67,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	579.628,43	17,35%	3.920.366,43	117,35%	1.390.599,56	35,47%	75.151,80	1,92%	2.454.615,07	62,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	4.272.432,71	17,50%	1.231.483,87	5,05%	18.904.654,88	77,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-15.821.198,46	-1,00%	1.558.494.811,54	99,00%	385.372.777,95	24,73%	123.781.339,04	7,94%	1.049.340.694,55	67,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**1.620.000,00**	**6,00%**	**28.620.352,00**	**106,00%**	**1.404.275,25**	**4,91%**	**10.046.011,16**	**35,10%**	**17.170.065,59**	**59,99%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	1.620.000,00	6,00%	28.620.352,00	106,00%	1.404.275,25	4,91%	10.046.011,16	35,10%	17.170.065,59	59,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**683.683,47**	**0,43%**	**160.754.681,47**	**100,43%**	**23.019.513,17**	**14,32%**	**68.754.989,12**	**42,77%**	**68.980.179,18**	**42,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	683.683,47	17,70%	4.546.938,47	117,70%	1.178.044,55	25,91%	214.506,43	4,72%	3.154.387,49	69,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	800.000,00	28,05%	3.651.990,00	128,05%	1.706.314,70	46,72%	606.689,09	16,61%	1.338.986,21	36,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	69.000,00	1,04%	6.712.500,00	101,04%	386.500,00	5,76%	1.548.250,00	23,07%	4.777.750,00	71,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-869.000,00	-0,59%	145.534.504,00	99,41%	19.748.653,75	13,57%	66.385.543,60	45,61%	59.400.306,65	40,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-1.066.755,26**	**-9,04%**	**10.738.939,74**	**90,96%**	**5.622.198,10**	**52,35%**	**220.753,66**	**2,06%**	**4.895.987,98**	**45,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	214.569,74	6,66%	3.436.497,74	106,66%	1.233.073,06	35,88%	5.212,01	0,15%	2.198.212,67	63,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	19.061,81	0,54%	3.545.901,81	100,54%	1.873.759,43	52,84%	99.081,56	2,79%	1.573.060,82	44,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	-1.653.724,14	-32,70%	3.403.202,86	67,30%	2.515.365,61	73,91%	116.460,09	3,42%	771.377,16	22,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.405.606,00**	**512.558,60**	**4,49%**	**11.918.164,60**	**104,49%**	**3.772.327,18**	**31,65%**	**1.029.619,26**	**8,64%**	**7.116.218,16**	**59,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	808.407,60	9,93%	8.947.961,60	109,93%	2.936.620,61	32,82%	257.154,66	2,87%	5.754.186,33	64,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-346.889,36	-23,31%	1.141.281,64	76,69%	717.187,86	62,84%	78.202,63	6,85%	345.891,15	30,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-64.959,64	-17,57%	304.763,36	82,43%	86.928,32	28,52%	173.670,04	56,99%	44.165,00	14,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	116.000,00	15,38%	870.432,00	115,38%	31.590,39	3,63%	520.591,93	59,81%	318.249,68	36,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.577.039,81**	**37,52%**	**5.780.386,81**	**137,52%**	**2.051.164,55**	**35,48%**	**1.911.922,37**	**33,08%**	**1.817.299,89**	**31,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	295.714,81	74,63%	691.976,81	174,63%	380.354,23	54,97%	0,00	0,00%	311.622,58	45,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	450.619,92	14,11%	1.620.308,33	50,74%	1.122.431,08	35,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	303.650,00	20,29%	1.800.440,00	120,29%	1.220.190,40	67,77%	197.003,37	10,94%	383.246,23	21,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.137.611,00**	**1.448.345,08**	**2,29%**	**64.585.956,08**	**102,29%**	**10.185.042,37**	**15,77%**	**22.122.483,93**	**34,25%**	**32.278.429,78**	**49,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	681.747,29	4,62%	15.422.491,29	104,62%	6.468.014,61	41,94%	40.389,43	0,26%	8.914.087,25	57,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	32.333,21	0,26%	12.627.424,21	100,26%	1.146.919,62	9,08%	3.769.749,21	29,85%	7.710.755,38	61,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	9.980,81	0,14%	2.091.978,54	29,73%	4.934.382,83	70,13%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-738.150,00	-10,40%	6.362.055,00	89,60%	1.877.605,64	29,51%	3.010.224,78	47,32%	1.474.224,58	23,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	682.521,69	2,95%	13.210.141,97	57,09%	9.244.979,74	39,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.938.402,05**	**10,94%**	**50.090.577,05**	**110,94%**	**7.272.361,07**	**14,52%**	**15.945.979,75**	**31,83%**	**26.872.236,23**	**53,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.664.992,41	59,86%	12.458.163,41	159,86%	4.962.001,34	39,83%	84.455,48	0,68%	7.411.706,59	59,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	343.546,80	6,18%	1.867.114,61	33,60%	3.345.524,59	60,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	240.016,28	0,87%	27.683.314,28	100,87%	1.939.722,30	7,01%	9.913.801,71	35,81%	15.829.790,27	57,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	39.393,36	1,06%	3.752.913,36	101,06%	27.090,63	0,72%	3.440.607,95	91,68%	285.214,78	7,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**6.162.822,28**	**16,76%**	**42.941.763,28**	**116,76%**	**7.515.518,61**	**17,50%**	**23.260.769,39**	**54,17%**	**12.165.475,28**	**28,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	713.911,04	8,08%	9.553.539,04	108,08%	3.276.870,46	34,30%	416.135,99	4,36%	5.860.532,59	61,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-210.000,00	-4,69%	4.266.227,00	95,31%	985.523,88	23,10%	1.764.899,17	41,37%	1.515.803,95	35,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	1.162.500,00	25,00%	0,00	0,00%	3.487.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	326.227,69	36,67%	346.130,63	38,91%	217.227,68	24,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	5.658.911,24	31,57%	23.582.411,24	131,57%	1.764.396,58	7,48%	20.733.603,60	87,92%	1.084.411,06	4,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**934.147,32**	**2,88%**	**33.329.593,32**	**102,88%**	**9.074.125,64**	**27,23%**	**2.903.132,46**	**8,71%**	**21.352.335,22**	**64,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.511.862,92	8,60%	19.098.634,92	108,60%	6.374.305,45	33,38%	169.959,08	0,89%	12.554.370,39	65,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-397.715,60	-2,83%	13.643.110,40	97,17%	2.385.791,14	17,49%	2.690.554,27	19,72%	8.566.764,99	62,79%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	49.301,12	98,60%	0,00	0,00%	698,88	1,40%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-130.000,00	-31,11%	287.848,00	68,89%	182.537,93	63,41%	42.619,11	14,81%	62.690,96	21,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	82.190,00	82,19%	0,00	0,00%	17.810,00	17,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.247.567,23**	**-4,63%**	**66.943.933,77**	**95,37%**	**7.559.414,58**	**11,29%**	**43.695.207,91**	**65,27%**	**15.689.311,28**	**23,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.411.736,32	-31,32%	7.482.083,68	68,68%	1.765.768,91	23,60%	131.448,32	1,76%	5.584.866,45	74,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	546.345,53	7,23%	8.102.703,53	107,23%	1.435.339,72	17,71%	4.295.328,63	53,01%	2.372.035,18	29,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	121.398,00	100,00%	121.398,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.398,00	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	-144.205,28	-1,87%	7.565.982,72	98,13%	2.387.311,27	31,55%	3.271.009,30	43,23%	1.907.662,15	25,21%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-788.115,00	-8,62%	8.358.145,00	91,38%	1.593.390,71	19,06%	3.843.668,79	45,99%	2.921.085,50	34,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	428.745,84	1,23%	35.313.620,84	101,23%	377.603,97	1,07%	32.153.752,87	91,05%	2.782.264,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.674.050,00**	**160.713,31**	**6,01%**	**2.834.763,31**	**106,01%**	**967.057,96**	**34,11%**	**169.060,56**	**5,96%**	**1.698.644,79**	**59,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	160.713,31	6,96%	2.468.763,31	106,96%	953.554,07	38,62%	18.479,55	0,75%	1.496.729,69	60,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.503,89	3,69%	150.581,01	41,14%	201.915,10	55,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.873.003,00**	**729.774,50**	**2,29%**	**32.602.777,50**	**102,29%**	**12.197.712,07**	**37,41%**	**4.129.913,94**	**12,67%**	**16.275.151,49**	**49,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	779.774,50	4,65%	17.558.766,50	104,65%	7.336.215,72	41,78%	244.781,01	1,39%	9.977.769,77	56,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	3.755.421,51	27,90%	3.491.791,45	25,94%	6.213.198,04	46,16%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	976.474,84	67,91%	393.341,48	27,35%	68.183,68	4,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	129.600,00	89,01%	0,00	0,00%	16.000,00	10,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.439.911,16**	**10,10%**	**26.602.114,16**	**110,10%**	**12.684.276,79**	**47,68%**	**42.222,97**	**0,16%**	**13.875.614,40**	**52,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.439.911,16	10,18%	26.413.112,16	110,18%	12.578.400,98	47,62%	0,00	0,00%	13.834.711,18	52,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-4.200,00	-2,22%	184.802,00	97,78%	101.675,81	55,02%	42.222,97	22,85%	40.903,22	22,13%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	0	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**374.524,05**	**7,42%**	**5.420.641,05**	**107,42%**	**2.026.202,51**	**37,38%**	**219.387,02**	**4,05%**	**3.175.051,52**	**58,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	1.969.211,59	41,61%	0,00	0,00%	2.763.578,46	58,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	56.990,92	18,88%	145.056,12	48,06%	99.803,96	33,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	74.330,90	19,26%	311.669,10	80,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.295.448,00**	**-1.443.859,02**	**-7,11%**	**18.851.588,98**	**92,89%**	**3.711.295,77**	**19,69%**	**1.987.868,51**	**10,54%**	**13.152.424,70**	**69,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-1.425.859,02	-18,51%	6.277.067,98	81,49%	3.128.925,29	49,85%	1.959,09	0,03%	3.146.183,60	50,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-18.000,00	-0,75%	2.382.952,00	99,25%	461.513,58	19,37%	1.158.027,96	48,60%	763.410,46	32,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	819.881,46	30,10%	1.873.388,64	68,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**3.570.095,76**	**1,90%**	**191.174.986,76**	**101,90%**	**30.004.798,01**	**15,69%**	**95.147.874,10**	**49,77%**	**66.022.314,65**	**34,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.927.913,14	5,49%	37.052.223,14	105,49%	15.645.809,09	42,23%	4.261,32	0,01%	21.402.152,73	57,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	1.634.671,24	1,09%	150.946.971,24	101,09%	13.055.410,68	8,65%	93.518.788,68	61,95%	44.372.771,88	29,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.000.000,00	46,46%	1.152.581,00	53,54%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	7.511,38	0,74%	1.023.211,38	100,74%	303.578,24	29,67%	472.243,10	46,15%	247.390,04	24,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**93.387.061,00**	**-1.569.112,89**	**-1,68%**	**91.817.948,11**	**98,32%**	**4.184.878,67**	**4,56%**	**22.929.232,09**	**24,97%**	**64.703.837,35**	**70,47%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.526.810,93	3,91%	22.137.512,23	24,57%	64.442.236,84	71,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	791.719,86	80,79%	188.280,14	19,21%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	658.066,42	98,96%	0,00	0,00%	6.894,58	1,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**2.012.773,71**	**10,57%**	**21.047.392,71**	**110,57%**	**7.318.647,26**	**34,77%**	**750.638,45**	**3,57%**	**12.978.107,00**	**61,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	1.121.609,90	7,34%	16.398.777,90	107,34%	4.965.070,45	30,28%	0,00	0,00%	11.433.707,45	69,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.052.343,42	36,24%	570.170,84	19,63%	1.281.399,74	44,13%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.301.233,39	74,58%	180.467,61	10,34%	262.999,81	15,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**17.994.594,38**	**3,81%**	**489.991.520,38**	**103,81%**	**32.222.455,22**	**6,58%**	**145.423.609,28**	**29,68%**	**312.345.455,88**	**63,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	1.242.613,64	28,76%	5.563.359,64	128,76%	2.257.345,27	40,58%	0,00	0,00%	3.306.014,37	59,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	5.172.836,40	1,19%	124.874.877,04	28,73%	304.659.203,56	70,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	616.258,65	36,29%	415.170,27	24,45%	666.571,08	39,26%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	13.167.566,96	47,70%	40.770.986,96	147,70%	23.886.014,41	58,59%	13.171.305,68	32,31%	3.713.666,87	9,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	290.000,49	4,00%	6.962.256,29	96,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**128.681,03**	**0,04%**	**338.362.868,03**	**100,04%**	**17.376.220,18**	**5,14%**	**92.476.963,72**	**27,33%**	**228.509.684,13**	**67,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	377.610,85	8,65%	4.741.776,85	108,65%	1.421.555,11	29,98%	0,00	0,00%	3.320.221,74	70,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	8.624.620,47	2,72%	88.996.350,32	28,02%	219.947.089,21	69,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	8.731,01	0,12%	2.636.630,57	36,80%	4.519.638,42	63,08%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	7.321.313,59	84,24%	843.982,83	9,71%	525.629,32	6,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**638.196.121,00**	**41.648.531,36**	**6,53%**	**679.844.652,36**	**106,53%**	**30.868.544,11**	**4,54%**	**225.968.627,24**	**33,24%**	**423.007.481,01**	**62,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	5.494.069,75	49,10%	16.683.606,75	149,10%	7.900.383,17	47,35%	0,00	0,00%	8.783.223,58	52,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	3.970.091,54	2,27%	178.786.091,54	102,27%	13.132.058,18	7,35%	68.780.766,31	38,47%	96.873.267,05	54,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	22.797.934,04	5,04%	474.988.518,04	105,04%	449.666,73	0,09%	157.187.860,93	33,09%	317.350.990,38	66,81%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.386.436,03	100,00%	9.386.436,03	0	9.386.436,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-375.371,83**	**-2,02%**	**18.228.736,17**	**97,98%**	**5.462.551,57**	**29,97%**	**2.320.481,47**	**12,73%**	**10.445.703,13**	**57,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-593.521,83	-5,44%	10.319.160,17	94,56%	3.002.206,10	29,09%	0,00	0,00%	7.316.954,07	70,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	448.150,00	11,52%	4.338.392,00	111,52%	1.111.420,04	25,62%	1.051.170,40	24,23%	2.175.801,56	50,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	63.302,03	4,66%	1.102.250,00	81,06%	194.259,27	14,29%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-120.811,30	-6,42%	1.761.372,70	93,58%	1.285.623,40	72,99%	167.061,07	9,48%	308.688,23	17,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.535.484,00**	**19.939.244,45**	**49,19%**	**60.474.728,45**	**149,19%**	**10.098.403,23**	**16,70%**	**26.538.789,31**	**43,88%**	**23.837.535,91**	**39,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	151.537,21	3,87%	4.062.960,21	103,87%	1.274.296,58	31,36%	0,00	0,00%	2.788.663,63	68,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	2.568.668,66	13,72%	21.295.551,66	113,72%	6.792.296,07	31,90%	5.332.725,47	25,04%	9.170.530,12	43,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	18.172.431,58	129,93%	32.158.785,58	229,93%	500.018,18	1,55%	20.532.923,20	63,85%	11.125.844,20	34,60%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.531.792,40	51,79%	673.140,64	22,76%	752.497,96	25,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.072.597,00**	**32.495.501,58**	**17,95%**	**213.568.098,58**	**117,95%**	**22.282.507,71**	**10,43%**	**74.374.712,53**	**34,82%**	**116.910.878,34**	**54,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-208.678,54	-1,88%	10.877.837,46	98,12%	3.516.014,70	32,32%	0,00	0,00%	7.361.822,76	67,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-12.982.569,00	-34,96%	24.154.238,00	65,04%	9.438.303,82	39,08%	6.325.884,39	26,19%	8.390.049,79	34,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	45.683.236,16	36,48%	170.895.510,16	136,48%	8.007.820,52	4,69%	61.750.256,06	36,13%	101.137.433,58	59,18%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	945.797,68	48,06%	1.004.143,07	51,02%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	374.570,99	6,60%	5.294.429,01	93,33%	3.512,96	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**11.950.964,74**	**5,81%**	**217.786.723,74**	**105,81%**	**14.960.248,67**	**6,87%**	**52.963.865,99**	**24,32%**	**149.862.609,08**	**68,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.329.431,94	11,19%	13.210.052,94	111,19%	3.802.005,40	28,78%	0,00	0,00%	9.408.047,54	71,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.563.466,20	-5,90%	72.847.670,80	94,10%	2.827.931,40	3,88%	20.872.231,31	28,65%	49.147.508,09	67,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	2.136.199,00	1,84%	118.280.200,00	101,84%	2.124.500,01	1,80%	26.739.743,50	22,61%	89.415.956,49	75,60%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	7.220.000,00	1.805,00%	7.620.000,00	1.905,00%	377.011,86	4,95%	5.351.891,18	70,23%	1.891.096,96	24,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.828.800,00	100,00%	5.828.800,00	0	5.828.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**66.188.926,00**	**-3.857.926,03**	**-5,83%**	**62.330.999,97**	**94,17%**	**14.583.430,63**	**23,40%**	**7.935.498,85**	**12,73%**	**39.812.070,49**	**63,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	3.740.909,13	14,70%	29.186.792,13	114,70%	5.217.849,00	17,88%	3.861.760,50	13,23%	20.107.182,63	68,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-8.568.007,16	-35,68%	15.448.367,84	64,32%	3.240.838,19	20,98%	3.949.594,32	25,57%	8.257.935,33	53,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	145.694,93	97,13%	29,22	0,02%	4.275,85	2,85%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-300.000,00	-5,74%	4.927.272,00	94,26%	4.546.397,51	92,27%	124.114,81	2,52%	256.759,68	5,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.269.172,00	11,18%	12.618.568,00	111,18%	1.432.651,00	11,35%	0,00	0,00%	11.185.917,00	88,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**1.367.152,48**	**9,59%**	**15.618.394,48**	**109,59%**	**4.455.369,07**	**28,53%**	**7.263.376,22**	**46,51%**	**3.899.649,19**	**24,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	1.367.152,48	30,26%	5.884.951,48	130,26%	2.019.822,12	34,32%	0,00	0,00%	3.865.129,36	65,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-41.944,83	-0,80%	5.191.497,17	99,20%	2.397.874,84	46,19%	2.763.376,22	53,23%	30.246,11	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	37.500,00	0,83%	4.537.501,00	100,83%	37.501,00	0,83%	4.500.000,00	99,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	100,00%	4.444,83	0	171,11	3,85%	0,00	0,00%	4.273,72	96,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**269.998.950,00**	**228.018.174,61**	**84,45%**	**498.017.124,61**	**184,45%**	**90.932.952,78**	**18,26%**	**307.690.902,95**	**61,78%**	**99.393.268,88**	**19,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	489.687,96	2,29%	21.829.852,96	102,29%	7.218.027,43	33,06%	597,63	0,00%	14.611.227,90	66,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	-2.370.270,72	-4,08%	55.739.056,28	95,92%	12.925.960,85	23,19%	31.291.683,90	56,14%	11.521.411,53	20,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	229.898.757,37	122,69%	417.278.215,37	222,69%	68.962.009,10	16,53%	275.305.551,06	65,98%	73.010.655,21	17,50%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.826.955,40	57,63%	1.093.070,36	34,48%	249.974,24	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**74.122.013,71**	**22,56%**	**402.605.614,71**	**122,56%**	**53.390.461,95**	**13,26%**	**220.001.658,40**	**54,64%**	**129.213.494,36**	**32,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.534.476,33	6,30%	59.681.586,33	106,30%	20.732.861,35	34,74%	2.064.796,44	3,46%	36.883.928,54	61,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	-1.287.876,41	-15,53%	7.005.944,59	84,47%	1.227.958,89	17,53%	2.933.241,33	41,87%	2.844.744,37	40,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	69.616.794,66	27,15%	326.054.482,66	127,15%	24.250.864,71	7,44%	213.106.117,28	65,36%	88.697.500,67	27,20%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	2.258.619,13	30,92%	9.563.601,13	130,92%	7.178.777,00	75,06%	1.597.503,35	16,70%	787.320,78	8,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**357.366,17**	**3,94%**	**9.428.273,17**	**103,94%**	**2.801.164,15**	**29,71%**	**607.645,45**	**6,44%**	**6.019.463,57**	**63,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	357.366,17	4,65%	8.041.691,17	104,65%	2.563.680,89	31,88%	221.741,61	2,76%	5.256.268,67	65,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	230.783,04	56,67%	6.387,39	1,57%	170.091,57	41,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	191.125,00	25,00%	573.375,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	6.700,22	3,33%	185.016,45	91,90%	9.603,33	4,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.309.260,00**	**845.406,60**	**2,33%**	**37.154.666,60**	**102,33%**	**7.306.088,57**	**19,66%**	**5.751.324,87**	**15,48%**	**24.097.253,16**	**64,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	845.406,60	6,99%	12.944.950,60	106,99%	4.560.123,52	35,23%	266.622,72	2,06%	8.118.204,36	62,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	2.618.806,49	10,96%	5.341.823,56	22,35%	15.938.033,95	66,69%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.158,56	99,81%	0,00	0,00%	241,44	0,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	142.878,59	77,80%	40.773,41	22,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.974.627.396,00**	**100,00%**	**406.320.245,15**	**10,22%**	**3.792.287,64**	**0,10%**	**3.564.514.863,21**	**89,68%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	235.210.986,76	24,48%	0,00	0,00%	725.459.457,24	75,52%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	171.109.258,39	5,68%	3.792.287,64	0,13%	2.839.055.405,97	94,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**499.559.379,05**	**65,14%**	**1.266.500.558,05**	**165,14%**	**1.189.705.472,45**	**93,94%**	**12.750.000,00**	**1,01%**	**64.045.085,60**	**5,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-275.018.626,78	-64,79%	149.428.835,22	35,21%	149.133.749,62	99,80%	0,00	0,00%	295.085,60	0,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	774.578.005,83	291,20%	1.040.571.722,83	391,20%	1.040.571.722,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	0,00	0,00%	76.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	12.750.000,00	16,67%	63.750.000,00	83,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**-36.600,45**	**-0,23%**	**16.095.220,55**	**99,77%**	**3.753.973,43**	**23,32%**	**1.832.952,21**	**11,39%**	**10.508.294,91**	**65,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	-36.600,45	-0,53%	6.865.928,55	99,47%	1.733.621,34	25,25%	0,00	0,00%	5.132.307,21	74,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	2.020.352,09	21,89%	1.832.952,21	19,86%	5.375.987,70	58,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**396.595,67**	**10,03%**	**4.352.519,67**	**110,03%**	**938.722,45**	**21,57%**	**930.255,86**	**21,37%**	**2.483.541,36**	**57,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	196.595,67	16,05%	1.421.588,67	116,05%	420.346,88	29,57%	0,00	0,00%	1.001.241,79	70,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	518.375,57	17,69%	930.255,86	31,74%	1.482.299,57	50,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**-372.218,79**	**-0,57%**	**65.137.079,21**	**99,43%**	**15.846.749,55**	**24,33%**	**2.904.796,40**	**4,46%**	**46.385.533,26**	**71,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	-372.218,79	-0,69%	53.286.907,21	99,31%	13.560.950,00	25,45%	0,00	0,00%	39.725.957,21	74,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.285.799,55	19,29%	2.904.796,40	24,51%	6.659.576,05	56,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**242.330.569,00**	**5.766.313,37**	**2,38%**	**248.096.882,37**	**102,38%**	**54.291.168,40**	**21,88%**	**9.622.775,25**	**3,88%**	**184.182.938,72**	**74,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	5.966.313,37	3,09%	198.769.915,37	103,09%	45.173.716,46	22,73%	0,00	0,00%	153.596.198,91	77,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	9.117.451,94	18,48%	9.622.775,25	19,51%	30.586.739,81	62,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.203.377,00**	**3.646.572,91**	**5,86%**	**65.849.949,91**	**105,86%**	**16.346.243,10**	**24,82%**	**2.191.854,09**	**3,33%**	**47.311.852,72**	**71,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	3.646.572,91	6,96%	56.042.607,91	106,96%	13.648.018,80	24,35%	0,00	0,00%	42.394.589,11	75,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.698.224,30	27,51%	2.191.854,09	22,35%	4.917.263,61	50,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**128.436.283,00**	**2.820.377,95**	**2,20%**	**131.256.660,95**	**102,20%**	**53.456.319,26**	**40,73%**	**24.090.571,04**	**18,35%**	**53.709.770,65**	**40,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	2.820.377,95	6,07%	49.253.564,95	106,07%	9.772.486,53	19,84%	5.518.297,21	11,20%	33.962.781,21	68,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	855.835,22	19,76%	1.101.153,86	25,42%	2.374.585,92	54,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.151,52	54,30%	0,00	0,00%	22.848,48	45,70%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	42.320.972,89	54,96%	17.471.119,97	22,69%	17.215.269,14	22,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	479.873,10	78,13%	0,00	0,00%	134.285,90	21,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.227.973,00**	**1.725.406,49**	**3,99%**	**44.953.379,49**	**103,99%**	**6.427.792,69**	**14,30%**	**7.119.077,73**	**15,84%**	**31.406.509,07**	**69,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.725.406,49	12,82%	15.181.958,49	112,82%	4.204.452,43	27,69%	46.073,84	0,30%	10.931.432,22	72,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	-180.000,00	-0,61%	29.356.338,00	99,39%	1.909.243,18	6,50%	7.073.003,89	24,09%	20.374.090,93	69,40%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	180.000,00	88,24%	384.000,00	188,24%	290.414,08	75,63%	0,00	0,00%	93.585,92	24,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	23.683,00	76,19%	0,00	0,00%	7.400,00	23,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.073.727,59**	**4,70%**	**23.902.636,59**	**104,70%**	**6.032.601,53**	**25,24%**	**6.478.130,31**	**27,10%**	**11.391.904,75**	**47,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	460.085,74	4,76%	10.128.220,74	104,76%	4.082.507,47	40,31%	77.778,31	0,77%	5.967.934,96	58,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	187.600,00	3,61%	5.388.482,00	103,61%	740.285,69	13,74%	2.016.077,19	37,41%	2.632.119,12	48,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	381.641,85	5,54%	7.274.211,85	105,54%	1.173.190,02	16,13%	3.384.274,81	46,52%	2.716.747,02	37,35%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	44.400,00	95,28%	91.000,00	195,28%	30.896,35	33,95%	0,00	0,00%	60.103,65	66,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	5.722,00	27,61%	0,00	0,00%	15.000,00	72,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**126.501.360,82**	**6,38%**	**2.108.547.363,82**	**106,38%**	**675.397.746,32**	**32,03%**	**6.687.765,68**	**0,32%**	**1.426.461.851,82**	**67,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	395.561,32	4,14%	9.947.755,32	104,14%	4.155.770,76	41,78%	0,00	0,00%	5.791.984,56	58,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.681.809,74	26,37%	3.123.567,23	30,72%	4.363.566,17	42,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	126.103.595,36	6,44%	2.084.096.311,36	106,44%	666.664.308,68	31,99%	1.638.843,74	0,08%	1.415.793.158,94	67,93%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.895.856,43	70,35%	290.484,42	10,78%	508.642,15	18,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**130.655,27**	**1,69%**	**7.857.791,27**	**101,69%**	**3.598.666,79**	**45,80%**	**313.011,45**	**3,98%**	**3.946.113,03**	**50,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	130.655,27	2,30%	5.818.810,27	102,30%	2.500.863,62	42,98%	0,00	0,00%	3.317.946,65	57,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	428.191,17	34,32%	211.366,45	16,94%	608.166,38	48,74%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	656.155,00	84,56%	101.645,00	13,10%	18.200,00	2,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.037.471,00**	**1.167.483,00**	**4,48%**	**27.204.954,00**	**104,48%**	**8.493.285,36**	**31,22%**	**4.909.804,66**	**18,05%**	**13.801.863,98**	**50,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	477.645,00	3,65%	13.570.526,00	103,65%	4.630.304,00	34,12%	14.837,03	0,11%	8.925.384,97	65,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	1.282.395,50	22,04%	1.495.556,88	25,70%	3.041.637,62	52,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.662,29	100,00%	13.662,29	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.662,29	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	-95.574,66	-8,53%	1.024.425,34	91,47%	1.527,58	0,15%	762.641,48	74,45%	260.256,28	25,41%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	771.750,37	12,88%	6.761.750,37	112,88%	2.574.058,28	38,07%	2.636.769,27	39,00%	1.550.922,82	22,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	10.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**999.800,60**	**0,55%**	**183.012.280,60**	**100,55%**	**70.966.067,96**	**38,78%**	**45.258.133,15**	**24,73%**	**66.788.079,49**	**36,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.011.246,89	3,37%	30.996.427,89	103,37%	11.356.405,03	36,64%	0,00	0,00%	19.640.022,86	63,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	2.788.553,71	5,36%	54.831.053,71	105,36%	16.159.702,40	29,47%	12.062.194,63	22,00%	26.609.156,68	48,53%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	568.097,51	81,96%	0,00	0,00%	125.069,49	18,04%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-2.800.000,00	-2,85%	95.377.464,00	97,15%	42.474.067,20	44,53%	33.195.938,52	34,80%	19.707.458,28	20,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	60.786,00	78,86%	0,00	0,00%	16.295,00	21,14%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	347.009,82	33,46%	0,00	0,00%	690.077,18	66,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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