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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.700.459,17**	**86,34%**	**74.890.649,17**	**186,34%**	**56.593.815,12**	**75,57%**	**7.061.600,98**	**9,43%**	**11.235.233,07**	**15,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	231.500,00	0,90%	25.886.290,00	100,90%	19.058.694,13	73,62%	1.900,00	0,01%	6.825.695,87	26,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.496.509,00	16,96%	10.321.609,00	116,96%	2.284.414,63	22,13%	6.195.430,08	60,02%	1.841.764,29	17,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	32.753.951,37	97,11%	864.270,90	2,56%	112.027,90	0,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	69.992,54	70,70%	0,00	0,00%	29.007,46	29,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**6.069.074,76**	**63,26%**	**1.067.102,21**	**11,12%**	**2.457.854,29**	**25,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	5.754.244,94	74,21%	7.942,90	0,10%	1.992.070,64	25,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	0,00	0,00%	1.777.975,00	100,00%	275.550,47	15,50%	1.046.961,53	58,89%	455.463,00	25,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	4.971,94	62,15%	0,00	0,00%	3.028,06	37,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	12.197,78	60,99%	32.197,78	160,99%	19.057,41	59,19%	12.197,78	37,88%	942,59	2,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**1.236.550,70**	**73,82%**	**0,00**	**0,00%**	**438.498,68**	**26,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	88.664,38	5,79%	1.620.325,38	105,79%	1.199.875,42	74,05%	0,00	0,00%	420.449,96	25,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	35.246,28	66,13%	0,00	0,00%	18.048,72	33,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	0,00	0,00%	1.429,00	100,00%	1.429,00	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 30-04-2024

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**	**992.125,46**	**3,63%**	**28.290.790,46**	**103,63%**	**13.068.029,57**	**46,19%**	**7.868.717,72**	**27,81%**	**7.354.043,17**	**25,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	992.125,46	7,23%	14.717.621,46	107,23%	10.307.829,91	70,04%	251.523,31	1,71%	4.158.268,24	28,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-160.000,00	-1,21%	13.034.092,00	98,79%	2.465.846,83	18,92%	7.391.517,93	56,71%	3.176.727,24	24,37%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	160.000,00	78,82%	363.000,00	178,82%	294.352,83	81,09%	59.214,32	16,31%	9.432,85	2,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	166.462,16	94,54%	9.614,84	5,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**254.595,13**	**3,42%**	**7.699.531,13**	**103,42%**	**4.687.814,67**	**60,88%**	**1.202.001,16**	**15,61%**	**1.809.715,30**	**23,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	254.595,13	5,94%	4.537.967,13	105,94%	3.383.217,31	74,55%	0,00	0,00%	1.154.749,82	25,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	34.012,00	1,55%	2.233.165,00	101,55%	813.813,13	36,44%	834.720,95	37,38%	584.630,92	26,18%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	0,00	0,00%	708.580,00	100,00%	474.796,23	67,01%	163.449,21	23,07%	70.334,56	9,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-34.012,00	-13,40%	219.819,00	86,60%	15.988,00	7,27%	203.831,00	92,73%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**627.978,45**	**1,47%**	**43.274.195,45**	**101,47%**	**26.401.760,89**	**61,01%**	**8.135.111,36**	**18,80%**	**8.737.323,20**	**20,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	627.978,45	2,66%	24.257.854,45	102,66%	18.133.712,23	74,75%	0,00	0,00%	6.124.142,22	25,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	4.194.317,10	36,80%	4.948.223,32	43,42%	2.253.800,58	19,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	430.000,00	30,71%	925.000,00	66,07%	45.000,00	3,21%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	3.633.731,56	80,21%	581.888,04	12,85%	314.380,40	6,94%
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 30-04-2024

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**	**365.494,94**	**2,03%**	**18.407.055,94**	**102,03%**	**9.665.902,76**	**52,51%**	**5.670.432,83**	**30,81%**	**3.070.720,35**	**16,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	229.494,94	5,08%	4.751.509,94	105,08%	3.446.814,36	72,54%	0,00	0,00%	1.304.695,58	27,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	3.364.728,84	37,10%	4.127.628,70	45,51%	1.576.442,46	17,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-20.000,00	-1,35%	1.457.500,00	98,65%	978.500,00	67,14%	444.000,00	30,46%	35.000,00	2,40%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	156.000,00	5,51%	2.989.590,00	105,51%	1.736.203,56	58,07%	1.098.804,13	36,75%	154.582,31	5,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	139.656,00	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 30-04-2024

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**	**927.281,10**	**1,26%**	**74.282.186,10**	**101,26%**	**29.962.904,69**	**40,34%**	**27.557.271,66**	**37,10%**	**16.762.009,75**	**22,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	246.928,10	7,09%	3.730.107,10	107,09%	2.480.815,56	66,51%	199.470,97	5,35%	1.049.820,57	28,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	42.043,13	0,17%	24.944.319,13	100,17%	12.845.361,30	51,50%	6.548.504,30	26,25%	5.550.453,53	22,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	77.382,57	0,21%	36.570.086,57	100,21%	13.461.550,76	36,81%	17.769.143,73	48,59%	5.339.392,08	14,60%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	497.341,46	88,18%	0,00	0,00%	66.658,54	11,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	677.835,61	8,03%	3.040.152,66	36,01%	4.725.685,03	55,97%
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 30-04-2024

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**	**806.529,99**	**1,40%**	**58.519.512,99**	**101,40%**	**31.477.002,16**	**53,79%**	**14.886.900,87**	**25,44%**	**12.155.609,96**	**20,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	769.939,99	5,17%	15.663.181,99	105,17%	11.893.006,50	75,93%	135.912,59	0,87%	3.634.262,90	23,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	0,00	0,00%	14.937.539,00	100,00%	5.650.884,33	37,83%	6.886.593,09	46,10%	2.400.061,58	16,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	286.419,00	2,43%	6.733.222,00	57,03%	4.786.880,00	40,54%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	36.590,00	0,27%	13.811.293,00	100,27%	11.698.146,07	84,70%	1.131.173,19	8,19%	981.973,74	7,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	0,00	0,00%	2.300.978,00	100,00%	1.948.546,26	84,68%	0,00	0,00%	352.431,74	15,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**229.025,29**	**1,63%**	**14.253.749,29**	**101,63%**	**10.367.981,30**	**72,74%**	**1.682.731,62**	**11,81%**	**2.203.036,37**	**15,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	229.025,29	4,15%	5.743.947,29	104,15%	4.101.130,73	71,40%	231.368,07	4,03%	1.411.448,49	24,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	0,00	0,00%	1.241.162,00	100,00%	494.011,36	39,80%	482.078,61	38,84%	265.072,03	21,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	100.000,00	16,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	0,00	0,00%	3.876.861,00	100,00%	2.679.339,21	69,11%	720.575,69	18,59%	476.946,10	12,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	2.593.500,00	92,90%	148.709,25	5,33%	49.569,75	1,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**6.874.896,46**	**9,01%**	**83.186.830,46**	**109,01%**	**31.620.717,38**	**38,01%**	**16.047.625,12**	**19,29%**	**35.518.487,96**	**42,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	390.287,58	5,40%	7.617.060,58	105,40%	5.144.293,64	67,54%	377.585,75	4,96%	2.095.181,19	27,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	255.214,85	1,17%	22.073.880,85	101,17%	13.297.297,72	60,24%	7.459.788,05	33,79%	1.316.795,08	5,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	0,00	0,00%	13.450.000,00	100,00%	2.800.000,00	20,82%	323.553,00	2,41%	10.326.447,00	76,78%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	54.231,23	76,38%	16.768,77	23,62%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.324.894,79	25,83%	7.869.929,55	19,69%	21.780.064,69	54,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**34.368.825,69**	**32,64%**	**139.662.469,69**	**132,64%**	**109.496.691,01**	**78,40%**	**28.239.568,33**	**20,22%**	**1.926.210,35**	**1,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	2.566.037,50	73,58%	0,00	0,00%	921.238,73	26,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	940.500,00	9,36%	10.988.460,00	109,36%	5.884.686,35	53,55%	5.011.177,25	45,60%	92.596,40	0,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-3.390.500,00	-17,70%	15.765.841,00	82,30%	13.214.161,00	83,82%	2.551.680,00	16,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	26.676.124,46	36,57%	99.628.392,46	136,57%	78.039.306,16	78,33%	20.676.711,08	20,75%	912.375,22	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	9.777.500,00	65.183,33%	9.792.500,00	65.283,33%	9.792.500,00	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 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**29.021.505,71**	**38,44%**	**104.529.388,71**	**138,44%**	**56.012.104,79**	**53,59%**	**35.428.916,44**	**33,89%**	**13.088.367,48**	**12,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	202.992,90	8,00%	2.741.818,90	108,00%	2.344.304,35	85,50%	0,00	0,00%	397.514,55	14,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	12.283.035,07	17,62%	82.003.183,07	117,62%	42.983.570,99	52,42%	31.614.448,28	38,55%	7.405.163,80	9,03%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	16.535.477,74	508,95%	19.784.386,74	608,95%	10.684.229,45	54,00%	3.814.468,16	19,28%	5.285.689,13	26,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**450.925,37**	**0,14%**	**332.203.965,37**	**100,14%**	**8.499.572,75**	**2,56%**	**161.455.709,08**	**48,60%**	**162.248.683,54**	**48,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	450.925,37	6,81%	7.075.656,37	106,81%	4.792.326,60	67,73%	494.303,85	6,99%	1.789.025,92	25,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	0,00	0,00%	4.205.051,00	100,00%	3.065.273,45	72,90%	796.334,09	18,94%	343.443,46	8,17%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	625.617,70	92,00%	51.619,64	7,59%	2.762,66	0,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	0,00	0,00%	320.243.258,00	100,00%	16.355,00	0,01%	160.113.451,50	50,00%	160.113.451,50	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**160.494,91**	**0,14%**	**115.635.459,91**	**100,14%**	**28.901.058,65**	**24,99%**	**57.834.821,03**	**50,01%**	**28.899.580,23**	**24,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	160.494,91	5,13%	3.288.624,91	105,13%	2.468.582,35	75,06%	0,00	0,00%	820.042,56	24,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	8.901.901,72	10,79%	48.154.608,80	58,36%	25.453.924,52	30,85%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	17.530.574,58	58,76%	9.680.212,23	32,44%	2.625.613,15	8,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.157.463,06**	**1,39%**	**84.536.553,06**	**101,39%**	**17.022.558,13**	**20,14%**	**41.692.556,77**	**49,32%**	**25.821.438,16**	**30,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.157.463,06	12,92%	10.113.783,06	112,92%	7.657.824,06	75,72%	0,00	0,00%	2.455.959,00	24,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	8.308.158,07	49,31%	3.585.623,27	21,28%	4.954.453,66	29,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	0,00	0,00%	57.574.535,00	100,00%	1.056.576,00	1,84%	38.106.933,50	66,19%	18.411.025,50	31,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**941.022,05**	**0,27%**	**348.478.995,05**	**100,27%**	**238.808.250,02**	**68,53%**	**0,00**	**0,00%**	**109.670.745,03**	**31,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	941.022,05	0,27%	348.423.910,05	100,27%	238.753.165,02	68,52%	0,00	0,00%	109.670.745,03	31,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**397.809,80**	**8,04%**	**5.343.101,80**	**108,04%**	**3.456.580,26**	**64,69%**	**377.662,61**	**7,07%**	**1.508.858,93**	**28,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	397.809,80	9,56%	4.557.482,80	109,56%	3.233.051,79	70,94%	0,00	0,00%	1.324.431,01	29,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	203.180,92	26,56%	377.662,61	49,36%	184.275,47	24,08%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.347,55	99,26%	0,00	0,00%	152,45	0,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**346.843,38**	**3,74%**	**9.631.626,38**	**103,74%**	**7.174.376,62**	**74,49%**	**10.435,13**	**0,11%**	**2.446.814,63**	**25,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	346.843,38	3,82%	9.430.238,38	103,82%	6.991.024,70	74,13%	0,00	0,00%	2.439.213,68	25,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	183.351,92	91,04%	10.435,13	5,18%	7.600,95	3,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**277.769,49**	**1,92%**	**14.720.006,49**	**101,92%**	**6.614.727,42**	**44,94%**	**5.328.696,01**	**36,20%**	**2.776.583,06**	**18,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	277.769,49	8,01%	3.747.405,49	108,01%	2.704.977,82	72,18%	0,00	0,00%	1.042.427,67	27,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.783.873,24	40,42%	4.274.407,80	45,66%	1.302.459,96	13,91%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	125.876,36	7,81%	1.054.288,21	65,41%	431.695,43	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**194.564,76**	**5,44%**	**3.769.746,76**	**105,44%**	**2.309.698,95**	**61,27%**	**721.132,49**	**19,13%**	**738.915,32**	**19,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	194.564,76	8,12%	2.590.366,76	108,12%	1.899.175,88	73,32%	0,00	0,00%	691.190,88	26,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	298.954,01	30,25%	665.132,49	67,30%	24.293,50	2,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	104.128,65	56,90%	56.000,00	30,60%	22.871,35	12,50%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.440,41	93,01%	0,00	0,00%	559,59	6,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**1.143.982,57**	**76,12%**	**0,00**	**0,00%**	**358.885,36**	**23,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	1.117.482,57	75,69%	0,00	0,00%	358.885,36	24,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	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 30-04-2024

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**	**823.926,17**	**1,35%**	**61.742.722,17**	**101,35%**	**23.375.769,61**	**37,86%**	**27.290.818,24**	**44,20%**	**11.076.134,32**	**17,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.086.399,73	4,75%	23.972.616,73	104,75%	15.318.427,54	63,90%	1.983.537,89	8,27%	6.670.651,30	27,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-262.473,56	-1,34%	19.385.186,44	98,66%	5.794.979,56	29,89%	9.314.093,93	48,05%	4.276.112,95	22,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	300.000,00	1,96%	15.000.000,00	98,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.962.362,51	65,96%	886.186,42	29,79%	126.370,07	4,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	107.000,00	97,27%	3.000,00	2,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-9.848.249,95**	**-4,77%**	**196.424.899,05**	**95,23%**	**99.368.181,13**	**50,59%**	**79.135.340,92**	**40,29%**	**17.921.377,00**	**9,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	151.750,05	3,33%	4.706.803,05	103,33%	3.695.425,60	78,51%	0,00	0,00%	1.011.377,45	21,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	1.625.048,51	33,97%	2.474.420,91	51,72%	684.999,58	14,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	33.203.773,76	90,56%	3.460.072,54	9,44%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	29.886.221,93	47,47%	21.584.945,90	34,28%	11.489.164,87	18,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-10.000.000,00	-10,28%	87.294.918,00	89,72%	64.146.955,09	73,48%	21.872.200,35	25,06%	1.275.762,56	1,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**10.449.524,28**	**32,98%**	**42.129.684,28**	**132,98%**	**23.303.913,35**	**55,31%**	**17.250.247,08**	**40,95%**	**1.575.523,85**	**3,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	449.524,28	10,63%	4.680.127,28	110,63%	3.543.682,84	75,72%	0,00	0,00%	1.136.444,44	24,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.016,66	-6,25%	4.741.147,34	93,75%	2.352.984,35	49,63%	2.029.298,98	42,80%	358.864,01	7,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	56.000,00	0,68%	8.254.125,00	100,68%	6.723.440,20	81,46%	1.467.496,16	17,78%	63.188,64	0,77%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	147.171,66	8,93%	1.482.973,24	90,03%	17.026,76	1,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	10.112.845,00	79,66%	22.807.113,00	179,66%	10.536.634,30	46,20%	12.270.478,70	53,80%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.087.399,81**	**1,65%**	**66.924.939,81**	**101,65%**	**19.186.569,95**	**28,67%**	**42.821.247,52**	**63,98%**	**4.917.122,34**	**7,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.012.809,50	43,61%	6.628.040,50	143,61%	4.489.023,36	67,73%	869.845,75	13,12%	1.269.171,39	19,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.724.877,90	77,10%	923.169,73	19,11%	183.231,66	3,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-1.865.659,62	-3,54%	50.794.446,38	96,46%	8.954.316,32	17,63%	38.437.556,84	75,67%	3.402.573,22	6,70%
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	334.173,64	7,75%	4.644.173,64	107,75%	1.991.352,37	42,88%	2.590.675,20	55,78%	62.146,07	1,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**371.249,39**	**5,47%**	**7.156.770,39**	**105,47%**	**5.255.489,15**	**73,43%**	**237.974,13**	**3,33%**	**1.663.307,11**	**23,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	371.249,39	7,18%	5.544.449,39	107,18%	4.006.411,16	72,26%	0,00	0,00%	1.538.038,23	27,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.228.077,99	77,17%	237.974,13	14,95%	125.268,88	7,87%
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 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**1.691.346,25**	**20,68%**	**9.871.437,25**	**120,68%**	**6.003.486,73**	**60,82%**	**2.076.420,37**	**21,03%**	**1.791.530,15**	**18,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	2.260.850,56	75,32%	0,00	0,00%	740.771,37	24,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	0,00	0,00%	1.404.024,00	100,00%	147.527,03	10,51%	1.074.954,68	76,56%	181.542,29	12,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	920.000,00	64,79%	500.000,00	35,21%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	2.675.109,14	66,12%	501.465,69	12,39%	869.216,49	21,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**3.452.380,96**	**49,56%**	**885.113,77**	**12,71%**	**2.628.373,61**	**37,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	1.906.142,09	79,06%	0,00	0,00%	504.826,25	20,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	46.238,87	4,84%	885.113,77	92,69%	23.547,36	2,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	1.500.000,00	41,67%	0,00	0,00%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**86.433,23**	**0,53%**	**16.478.272,23**	**100,53%**	**2.643.352,74**	**16,04%**	**13.585.668,00**	**82,45%**	**249.251,49**	**1,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	86.433,23	11,81%	818.179,23	111,81%	593.677,66	72,56%	0,00	0,00%	224.501,57	27,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	393.582,08	78,09%	85.668,00	17,00%	24.749,92	4,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	1.456.093,00	9,74%	13.500.000,00	90,26%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**375.109,28**	**5,98%**	**6.650.762,28**	**105,98%**	**4.567.667,25**	**68,68%**	**540.575,82**	**8,13%**	**1.542.519,21**	**23,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	375.109,28	7,14%	5.630.012,28	107,14%	4.292.488,47	76,24%	3,79	0,00%	1.337.520,02	23,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	275.178,78	26,96%	540.572,03	52,96%	204.999,19	20,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**154.601,19**	**7,82%**	**2.131.938,19**	**107,82%**	**1.513.520,83**	**70,99%**	**123.102,87**	**5,77%**	**495.314,49**	**23,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	101.601,19	6,20%	1.741.038,19	106,20%	1.308.068,26	75,13%	0,00	0,00%	432.969,93	24,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	205.452,57	52,56%	123.102,87	31,49%	62.344,56	15,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**969.514,43**	**11,68%**	**9.267.352,43**	**111,68%**	**7.128.534,66**	**76,92%**	**0,00**	**0,00%**	**2.138.817,77**	**23,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	969.514,43	11,68%	9.267.352,43	111,68%	7.128.534,66	76,92%	0,00	0,00%	2.138.817,77	23,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**801.173,38**	**2,83%**	**29.140.979,38**	**102,83%**	**21.568.313,68**	**74,01%**	**3.006.623,83**	**10,32%**	**4.566.041,87**	**15,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	801.173,38	4,63%	18.094.069,38	104,63%	13.297.293,64	73,49%	1.106.200,99	6,11%	3.690.574,75	20,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	0,00	0,00%	9.556.130,00	100,00%	8.253.370,04	86,37%	427.292,84	4,47%	875.467,12	9,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**1.421.407,21**	**52,15%**	**973.871,88**	**35,73%**	**330.583,25**	**12,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	1.256.881,78	81,87%	0,00	0,00%	278.351,56	18,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	164.525,43	13,82%	973.871,88	81,79%	52.231,69	4,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**640.348,90**	**1,72%**	**37.878.320,90**	**101,72%**	**28.012.977,51**	**73,96%**	**5.440.147,19**	**14,36%**	**4.425.196,20**	**11,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	5.647.048,74	75,10%	0,00	0,00%	1.872.691,30	24,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	95.795,86	0,59%	16.223.580,86	100,59%	12.585.757,16	77,58%	2.147.407,80	13,24%	1.490.415,90	9,19%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-98.000,00	-0,69%	14.135.000,00	99,31%	9.780.171,61	69,19%	3.292.739,39	23,29%	1.062.089,00	7,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**1.992.329,64**	**62,30%**	**546.325,61**	**17,08%**	**659.547,38**	**20,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	1.774.719,84	73,08%	0,00	0,00%	653.882,79	26,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.463,22	59,70%	40.000,00	40,16%	136,78	0,14%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	158.146,58	23,60%	506.325,61	75,57%	5.527,81	0,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.525.216,76**	**3,52%**	**44.845.480,76**	**103,52%**	**14.824.818,01**	**33,06%**	**17.345.090,40**	**38,68%**	**12.675.572,35**	**28,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.525.216,76	11,12%	15.237.959,76	111,12%	9.693.584,06	63,61%	1.315.449,81	8,63%	4.228.925,89	27,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	3.987.659,87	14,15%	15.815.887,21	56,12%	8.377.725,92	29,73%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.143.574,08	95,44%	3.417,38	0,29%	51.200,54	4,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	210.336,00	92,23%	17.720,00	7,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**473.319,46**	**8,71%**	**5.906.622,46**	**108,71%**	**4.183.693,15**	**70,83%**	**250.541,00**	**4,24%**	**1.472.388,31**	**24,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	473.319,46	9,59%	5.410.242,46	109,59%	4.008.697,07	74,09%	0,00	0,00%	1.401.545,39	25,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	174.996,08	35,25%	250.541,00	50,47%	70.842,92	14,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**630.231,27**	**11,85%**	**5.948.591,27**	**111,85%**	**4.426.549,92**	**74,41%**	**0,00**	**0,00%**	**1.522.041,35**	**25,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	630.231,27	11,85%	5.948.591,27	111,85%	4.426.549,92	74,41%	0,00	0,00%	1.522.041,35	25,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**4.293.653,20**	**15,95%**	**31.204.996,20**	**115,95%**	**22.281.916,61**	**71,40%**	**1.833.360,76**	**5,88%**	**7.089.718,83**	**22,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	4.293.653,20	16,26%	30.694.593,20	116,26%	21.950.245,75	71,51%	1.660.598,00	5,41%	7.083.749,45	23,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	331.670,86	64,98%	172.762,76	33,85%	5.969,38	1,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.360.935,19**	**3,57%**	**39.522.674,19**	**103,57%**	**22.812.343,10**	**57,72%**	**6.976.398,93**	**17,65%**	**9.733.932,16**	**24,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.360.935,19	5,24%	27.311.424,19	105,24%	20.971.935,93	76,79%	0,00	0,00%	6.339.488,26	23,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.840.407,17	15,07%	6.976.398,93	57,13%	3.394.443,90	27,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**319.475.007,94**	**95,24%**	**654.933.841,94**	**195,24%**	**365.400.782,47**	**55,79%**	**269.834.391,21**	**41,20%**	**19.698.668,26**	**3,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.153.107,19	7,78%	15.977.123,19	107,78%	10.721.962,08	67,11%	1.301.671,17	8,15%	3.953.489,94	24,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.064.445,80	95,56%	6.271.363,80	195,56%	2.023.069,06	32,26%	3.429.307,23	54,68%	818.987,51	13,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.178.613,14	5,69%	55.763.773,04	75,87%	13.556.264,73	18,44%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	0,00	0,00%	3.695.868,00	100,00%	2.097.310,31	56,75%	1.479.673,14	40,04%	118.884,55	3,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.381.516,04	82,23%	530.490.836,04	182,23%	321.379.827,88	60,58%	207.859.966,63	39,18%	1.251.041,53	0,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	25.000.000,00	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 30-04-2024

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**	**1.334.852,49**	**5,95%**	**23.760.320,49**	**105,95%**	**17.023.571,64**	**71,65%**	**2.364.836,25**	**9,95%**	**4.371.912,60**	**18,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.334.852,49	11,06%	13.398.754,49	111,06%	10.070.162,09	75,16%	140.378,39	1,05%	3.188.214,01	23,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.543.707,46	49,38%	1.779.564,50	34,54%	828.439,04	16,08%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	4.376.427,63	84,73%	444.893,36	8,61%	343.534,01	6,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	33.274,46	73,94%	0,00	0,00%	11.725,54	26,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**61.144.289,50**	**26,29%**	**293.676.460,50**	**126,29%**	**63.600.369,28**	**21,66%**	**174.507.854,07**	**59,42%**	**55.568.237,15**	**18,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	35.812,93	0,31%	11.561.664,93	100,31%	8.711.951,81	75,35%	23.314,23	0,20%	2.826.398,89	24,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	0,00	0,00%	8.234.112,00	100,00%	4.464.502,08	54,22%	3.178.016,86	38,60%	591.593,06	7,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	23.706.200,95	19,34%	146.271.813,95	119,34%	26.131.564,71	17,87%	77.295.641,92	52,84%	42.844.607,32	29,29%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	37.402.275,62	41,46%	127.608.869,62	141,46%	24.292.350,68	19,04%	94.010.881,06	73,67%	9.305.637,88	7,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**253.913,96**	**0,09%**	**284.478.239,96**	**100,09%**	**64.965.410,86**	**22,84%**	**190.926.884,49**	**67,11%**	**28.585.944,61**	**10,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	253.913,96	8,17%	3.361.577,96	108,17%	2.394.878,17	71,24%	65.323,17	1,94%	901.376,62	26,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	10.243.201,09	77,06%	1.384.500,25	10,42%	1.663.948,66	12,52%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	0,00	0,00%	267.825.012,00	100,00%	52.327.331,60	19,54%	189.477.061,07	70,75%	26.020.619,33	9,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**477.648,85**	**0,93%**	**51.926.942,85**	**100,93%**	**20.438.946,88**	**39,36%**	**27.844.818,07**	**53,62%**	**3.643.177,90**	**7,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	477.648,85	8,81%	5.898.742,85	108,81%	4.292.310,47	72,77%	197.016,62	3,34%	1.409.415,76	23,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	678.273,47	62,90%	264.237,39	24,51%	135.762,14	12,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.373.469,57	97,83%	30.530,43	2,17%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	42.665.927,00	100,00%	13.216.392,10	30,98%	27.351.534,90	64,11%	2.098.000,00	4,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**653.257,06**	**0,61%**	**106.904.811,06**	**100,61%**	**70.868.676,44**	**66,29%**	**10.185.915,35**	**9,53%**	**25.850.219,27**	**24,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	653.257,06	0,83%	79.056.229,06	100,83%	59.082.628,47	74,73%	2.811.295,43	3,56%	17.162.305,16	21,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	5.824.266,19	27,39%	7.203.954,83	33,88%	8.236.648,98	38,73%
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%	46.355,24	51,05%	40.576,14	44,68%	3.880,62	4,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.048.078,54	89,73%	130.088,95	2,31%	447.384,51	7,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**28.434,28**	**4,91%**	**607.147,28**	**104,91%**	**455.712,67**	**75,06%**	**9.183,80**	**1,51%**	**142.250,81**	**23,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.434,28	6,14%	491.589,28	106,14%	358.383,85	72,90%	0,00	0,00%	133.205,43	27,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	97.328,82	84,23%	9.183,80	7,95%	9.045,38	7,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**7.424.033,18**	**5,14%**	**151.862.535,18**	**105,14%**	**24.889.252,02**	**16,39%**	**101.122.956,24**	**66,59%**	**25.850.326,92**	**17,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	296.725,41	6,20%	5.085.600,41	106,20%	3.545.539,55	69,72%	342.166,80	6,73%	1.197.894,06	23,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	444.026,53	60,88%	200.951,41	27,55%	84.362,06	11,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	272.302,71	90,77%	0,00	0,00%	27.697,29	9,23%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	7.127.307,77	5,14%	145.747.594,77	105,14%	20.627.383,23	14,15%	100.579.838,03	69,01%	24.540.373,51	16,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**6.225.130,18**	**0,49%**	**1.284.898.807,18**	**100,49%**	**842.842.703,22**	**65,60%**	**40.574.254,25**	**3,16%**	**401.481.849,71**	**31,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	5.880.200,87	0,50%	1.170.878.124,87	100,50%	809.943.476,16	69,17%	0,00	0,00%	360.934.648,71	30,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	32.899.227,06	29,24%	39.074.254,25	34,73%	40.547.201,00	36,04%
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 30-04-2024

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**	**3.941.831,65**	**0,30%**	**1.328.878.499,65**	**100,30%**	**875.601.134,00**	**65,89%**	**10.641.726,13**	**0,80%**	**442.635.639,52**	**33,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	2.925.799,56	0,24%	1.239.051.299,56	100,24%	839.362.170,70	67,74%	115.802,43	0,01%	399.573.326,43	32,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	36.078.819,30	40,24%	10.525.923,70	11,74%	43.062.313,09	48,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	10.144,00	100,00%	0,00	0,00%	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 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**166.444,94**	**0,01%**	**1.117.067.912,94**	**100,01%**	**76.991.447,52**	**6,89%**	**694.035.299,60**	**62,13%**	**346.041.165,82**	**30,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	166.444,94	7,69%	2.329.775,94	107,69%	1.597.819,29	68,58%	119.846,92	5,14%	612.109,73	26,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	361.127,80	97,35%	0,00	0,00%	9.825,20	2,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	67.357.500,00	6,10%	693.915.452,68	62,84%	342.969.675,32	31,06%
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 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**954.891,24**	**9,04%**	**11.518.052,24**	**109,04%**	**6.568.640,28**	**57,03%**	**938.050,92**	**8,14%**	**4.011.361,04**	**34,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	796.082,06	100,00%	796.082,06	0	780.379,47	98,03%	0,00	0,00%	15.702,59	1,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	158.809,18	2,38%	6.833.718,18	102,38%	3.505.144,23	51,29%	740.273,12	10,83%	2.588.300,83	37,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	2.283.116,58	58,72%	197.777,80	5,09%	1.407.357,62	36,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**283.758,72**	**0,27%**	**104.108.037,72**	**100,27%**	**72.530.600,33**	**69,67%**	**685.838,84**	**0,66%**	**30.891.598,55**	**29,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	442.567,90	0,45%	99.579.590,90	100,45%	70.050.354,78	70,35%	32.409,13	0,03%	29.496.826,99	29,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-158.809,18	-3,39%	4.528.446,82	96,61%	2.480.245,55	54,77%	653.429,71	14,43%	1.394.771,56	30,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**3.440.000,00**	**12,36%**	**31.270.629,00**	**112,36%**	**20.447.885,96**	**65,39%**	**2.221.518,40**	**7,10%**	**8.601.224,64**	**27,51%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	3.440.000,00	12,42%	31.136.966,00	112,42%	20.447.885,96	65,67%	2.087.855,40	6,71%	8.601.224,64	27,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**0,00**	**0,00%**	**114.998.497,00**	**100,00%**	**89.171.116,84**	**77,54%**	**0,00**	**0,00%**	**25.827.380,16**	**22,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	0,00	0,00%	114.998.497,00	100,00%	89.171.116,84	77,54%	0,00	0,00%	25.827.380,16	22,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**255.735,43**	**0,49%**	**52.925.435,43**	**100,49%**	**33.851.288,88**	**63,96%**	**9.319.999,57**	**17,61%**	**9.754.146,98**	**18,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	255.735,43	2,60%	10.093.799,43	102,60%	7.528.336,78	74,58%	72.438,88	0,72%	2.493.023,77	24,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	0,00	0,00%	41.019.525,00	100,00%	24.572.441,10	59,90%	9.185.960,69	22,39%	7.261.123,21	17,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	250.511,00	80,26%	61.600,00	19,74%	0,00	0,00%
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 30-04-2024

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**	**3.677.218,65**	**0,99%**	**374.888.194,65**	**100,99%**	**249.663.828,07**	**66,60%**	**92.363,14**	**0,02%**	**125.132.003,44**	**33,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	3.677.218,65	0,99%	374.888.194,65	100,99%	249.663.828,07	66,60%	92.363,14	0,02%	125.132.003,44	33,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**7.658.734,47**	**0,48%**	**1.586.867.855,47**	**100,48%**	**1.023.030.523,76**	**64,47%**	**120.462.074,92**	**7,59%**	**443.375.256,79**	**27,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	623.734,47	18,67%	3.964.472,47	118,67%	2.787.003,80	70,30%	158.379,75	3,99%	1.019.088,92	25,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	250.000,00	16,10%	1.802.373,00	116,10%	771.893,86	42,83%	916.378,32	50,84%	114.100,82	6,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	6.785.000,00	0,43%	1.581.101.010,00	100,43%	1.019.471.626,10	64,48%	119.387.316,85	7,55%	442.242.067,05	27,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**2.334.019,05**	**8,64%**	**16.306.804,13**	**60,39%**	**8.359.528,82**	**30,96%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	2.334.019,05	8,64%	16.306.804,13	60,39%	8.359.528,82	30,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**306.190,34**	**0,19%**	**160.377.188,34**	**100,19%**	**52.659.263,50**	**32,83%**	**88.840.368,45**	**55,39%**	**18.877.556,39**	**11,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	306.190,34	7,93%	4.169.445,34	107,93%	2.415.400,90	57,93%	492.295,77	11,81%	1.261.748,67	30,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	0,00	0,00%	2.851.990,00	100,00%	1.309.187,78	45,90%	818.463,33	28,70%	724.338,89	25,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	0,00	0,00%	6.643.500,00	100,00%	741.500,00	11,16%	3.063.500,00	46,11%	2.838.500,00	42,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	0,00	0,00%	146.403.504,00	100,00%	48.193.174,65	32,92%	84.466.109,35	57,69%	13.744.220,00	9,39%
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 30-04-2024

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**	**-1.071.403,68**	**-9,08%**	**10.734.291,32**	**90,92%**	**8.909.573,07**	**83,00%**	**535.019,87**	**4,98%**	**1.289.698,38**	**12,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	326.311,32	10,13%	3.548.239,32	110,13%	2.678.250,62	75,48%	15.443,58	0,44%	854.545,12	24,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	-1.397.715,00	-39,63%	2.129.125,00	60,37%	1.809.428,00	84,98%	310.162,64	14,57%	9.534,36	0,45%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	0,00	0,00%	5.056.927,00	100,00%	4.421.894,45	87,44%	209.413,65	4,14%	425.618,90	8,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**802.467,78**	**7,04%**	**12.208.073,78**	**107,04%**	**8.699.170,87**	**71,26%**	**821.988,30**	**6,73%**	**2.686.914,61**	**22,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	802.467,78	9,86%	8.942.021,78	109,86%	6.577.759,19	73,56%	52.507,50	0,59%	2.311.755,09	25,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	0,00	0,00%	1.488.171,00	100,00%	1.125.545,82	75,63%	94.417,91	6,34%	268.207,27	18,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	0,00	0,00%	369.723,00	100,00%	342.135,00	92,54%	27.588,00	7,46%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	0,00	0,00%	754.432,00	100,00%	4,86	0,00%	647.474,89	85,82%	106.952,25	14,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.292.760,73**	**30,76%**	**5.496.107,73**	**130,76%**	**2.580.922,19**	**46,96%**	**1.856.996,05**	**33,79%**	**1.058.189,49**	**19,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	11.435,73	2,89%	407.697,73	102,89%	292.326,12	71,70%	0,00	0,00%	115.371,61	28,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	999.993,54	31,31%	1.342.551,72	42,04%	850.814,07	26,64%
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%	1.288.602,53	71,57%	419.833,66	23,32%	92.003,81	5,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**962.186,93**	**1,52%**	**64.099.797,93**	**101,52%**	**20.453.659,11**	**31,91%**	**32.923.458,57**	**51,36%**	**10.722.680,25**	**16,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	962.186,93	6,53%	15.702.930,93	106,53%	11.936.079,04	76,01%	69.630,04	0,44%	3.697.221,85	23,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-872.414,58	-6,93%	11.722.676,42	93,07%	1.965.513,08	16,77%	7.628.609,56	65,08%	2.128.553,78	18,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	1.660.540,81	23,60%	3.484.601,60	49,52%	1.891.199,77	26,88%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-600.000,00	-8,45%	6.500.205,00	91,55%	3.493.811,43	53,75%	2.653.141,48	40,82%	353.252,09	5,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	1.397.714,75	6,04%	19.087.475,89	82,50%	2.652.452,76	11,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**4.901.211,19**	**10,85%**	**50.053.386,19**	**110,85%**	**16.042.499,62**	**32,05%**	**24.325.361,61**	**48,60%**	**9.685.524,96**	**19,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.647.801,55	59,64%	12.440.972,55	159,64%	10.204.860,41	82,03%	79.521,97	0,64%	2.156.590,17	17,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-2.000,00	-0,04%	5.560.186,00	99,96%	1.333.882,98	23,99%	2.925.405,72	52,61%	1.300.897,30	23,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	580.000,00	90,63%	60.000,00	9,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	130.076,32	0,47%	27.573.374,32	100,47%	3.903.460,05	14,16%	17.537.558,48	63,60%	6.132.355,79	22,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	125.333,32	3,38%	3.838.853,32	103,38%	20.296,18	0,53%	3.722.875,44	96,98%	95.681,70	2,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**6.296.318,29**	**17,12%**	**43.075.259,29**	**117,12%**	**20.447.215,42**	**47,47%**	**18.034.348,47**	**41,87%**	**4.593.695,40**	**10,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	637.407,05	7,21%	9.477.035,05	107,21%	6.583.645,37	69,47%	473.845,05	5,00%	2.419.544,63	25,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	0,00	0,00%	4.476.227,00	100,00%	1.392.828,79	31,12%	2.344.846,61	52,38%	738.551,60	16,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	3.487.500,00	75,00%	0,00	0,00%	1.162.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	234.285,09	26,34%	502.909,38	56,53%	152.391,53	17,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	5.658.911,24	31,57%	23.582.411,24	131,57%	8.748.956,17	37,10%	14.712.747,43	62,39%	120.707,64	0,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.438.975,97**	**4,44%**	**33.834.421,97**	**104,44%**	**17.566.836,76**	**51,92%**	**6.851.309,79**	**20,25%**	**9.416.275,42**	**27,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.438.975,97	8,18%	19.025.747,97	108,18%	13.457.246,67	70,73%	188.311,96	0,99%	5.380.189,34	28,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	0,00	0,00%	14.040.826,00	100,00%	3.544.368,80	25,24%	6.622.923,69	47,17%	3.873.533,51	27,59%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	99.301,12	99,30%	0,00	0,00%	698,88	0,70%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	0,00	0,00%	417.848,00	100,00%	374.762,17	89,69%	40.074,14	9,59%	3.011,69	0,72%
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%	91.158,00	91,16%	0,00	0,00%	8.842,00	8,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.152.812,85**	**-4,49%**	**67.038.688,15**	**95,51%**	**18.744.016,71**	**27,96%**	**41.285.483,66**	**61,58%**	**7.009.187,78**	**10,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.500.970,94	-32,14%	7.392.849,06	67,86%	4.160.065,12	56,27%	78.328,99	1,06%	3.154.454,95	42,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	0,00	0,00%	7.556.358,00	100,00%	4.121.660,64	54,55%	3.148.538,76	41,67%	286.158,60	3,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	0,00	0,00%	7.710.188,00	100,00%	7.612.458,85	98,73%	0,00	0,00%	97.729,15	1,27%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-14.500,00	-0,16%	9.131.760,00	99,84%	2.318.414,02	25,39%	6.124.764,90	67,07%	688.581,08	7,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	362.658,09	1,04%	35.247.533,09	101,04%	531.418,08	1,51%	31.933.851,01	90,60%	2.782.264,00	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**297.103,31**	**11,11%**	**2.971.153,31**	**111,11%**	**2.025.465,36**	**68,17%**	**261.807,76**	**8,81%**	**683.880,19**	**23,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	180.713,31	7,83%	2.488.763,31	107,83%	1.895.467,62	76,16%	0,00	0,00%	593.295,69	23,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	116.390,00	31,80%	482.390,00	131,80%	129.997,74	26,95%	261.807,76	54,27%	90.584,50	18,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**357.669,29**	**1,12%**	**32.230.672,29**	**101,12%**	**19.185.143,49**	**59,52%**	**6.376.083,45**	**19,78%**	**6.669.445,35**	**20,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	407.669,29	2,43%	17.186.661,29	102,43%	12.866.500,30	74,86%	221.722,81	1,29%	4.098.438,18	23,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	4.766.670,21	35,41%	6.135.875,70	45,58%	2.557.865,09	19,00%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.406.372,98	97,80%	18.484,94	1,29%	13.142,08	0,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	145.600,00	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 30-04-2024

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**	**1.820.662,33**	**7,54%**	**25.982.865,33**	**107,54%**	**20.065.493,01**	**77,23%**	**77.241,98**	**0,30%**	**5.840.130,34**	**22,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	1.820.662,33	7,59%	25.793.863,33	107,59%	19.957.649,95	77,37%	1.004,08	0,00%	5.835.209,30	22,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	0,00	0,00%	189.002,00	100,00%	107.843,06	57,06%	76.237,90	40,34%	4.921,04	2,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**3.693.021,95**	**68,13%**	**554.699,17**	**10,23%**	**1.172.919,93**	**21,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	3.614.945,12	76,38%	0,00	0,00%	1.117.844,93	23,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	78.076,83	25,87%	168.699,17	55,89%	55.075,00	18,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**405.690,20**	**2,00%**	**20.701.138,20**	**102,00%**	**16.034.525,97**	**77,46%**	**895.363,68**	**4,33%**	**3.771.248,55**	**18,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	405.690,20	5,27%	8.108.617,20	105,27%	6.840.609,35	84,36%	5.121,84	0,06%	1.262.886,01	15,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	0,00	0,00%	2.400.952,00	100,00%	1.703.617,72	70,96%	62.360,38	2,60%	634.973,90	26,45%
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%	7.369.442,00	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 30-04-2024

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**	**965.695,03**	**0,51%**	**188.570.586,03**	**100,51%**	**64.734.547,75**	**34,33%**	**109.922.840,46**	**58,29%**	**13.913.197,82**	**7,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.111.362,41	3,16%	36.235.672,41	103,16%	27.501.359,73	75,90%	16.423,40	0,05%	8.717.889,28	24,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-145.667,38	-0,10%	149.166.632,62	99,90%	35.231.028,65	23,62%	108.922.639,61	73,02%	5.012.964,36	3,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.652.581,00	76,77%	500.000,00	23,23%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	0,00	0,00%	1.015.700,00	100,00%	349.578,37	34,42%	483.777,45	47,63%	182.344,18	17,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**4.180.446,28**	**4,55%**	**59.576.298,28**	**64,89%**	**28.061.203,55**	**30,56%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.515.483,96	3,90%	58.529.872,49	64,96%	28.061.203,55	31,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	664.961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	66.425,79	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**1.477.868,26**	**7,76%**	**20.512.487,26**	**107,76%**	**14.392.987,19**	**70,17%**	**895.573,25**	**4,37%**	**5.223.926,82**	**25,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	586.704,45	3,84%	15.863.872,45	103,84%	11.300.176,26	71,23%	0,00	0,00%	4.563.696,19	28,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.714.077,31	59,03%	721.620,71	24,85%	468.215,98	16,12%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.378.733,62	79,02%	173.952,54	9,97%	192.014,65	11,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**16.768.279,61**	**3,55%**	**488.765.205,61**	**103,55%**	**154.431.359,41**	**31,60%**	**200.954.385,88**	**41,11%**	**133.379.460,32**	**27,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	286.050,25	6,62%	4.606.796,25	106,62%	3.230.105,73	70,12%	0,00	0,00%	1.376.690,52	29,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	114.437.622,70	26,33%	188.831.770,30	43,44%	131.437.524,00	30,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.623.000,00	95,58%	75.000,00	4,42%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	12.897.815,58	46,73%	40.501.235,58	146,73%	33.629.580,16	83,03%	6.306.409,62	15,57%	565.245,80	1,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	1.511.050,82	20,84%	5.741.205,96	79,16%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**22.507,71**	**0,01%**	**338.256.694,71**	**100,01%**	**24.018.115,41**	**7,10%**	**213.978.923,43**	**63,26%**	**100.259.655,87**	**29,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	271.437,53	6,22%	4.635.603,53	106,22%	3.310.543,59	71,42%	0,00	0,00%	1.325.059,94	28,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	10.394.279,45	3,27%	209.502.545,13	65,97%	97.671.235,42	30,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	2.259.600,00	31,54%	3.950.400,00	55,13%	955.000,00	13,33%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	8.053.692,37	92,67%	328.872,86	3,78%	308.360,51	3,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**16.053.836,68**	**2,52%**	**654.249.957,68**	**102,52%**	**27.208.251,81**	**4,16%**	**472.677.358,00**	**72,25%**	**154.364.347,87**	**23,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	887.893,11	7,94%	12.077.430,11	107,94%	8.544.174,58	70,74%	0,00	0,00%	3.533.255,53	29,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	2.652.771,21	1,52%	177.468.771,21	101,52%	4.480.354,80	2,52%	140.035.354,31	78,91%	32.953.062,10	18,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	3.000.000,00	0,66%	455.190.584,00	100,66%	4.670.780,70	1,03%	332.641.773,06	73,08%	117.878.030,24	25,90%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.513.172,36	100,00%	9.513.172,36	0	9.512.941,73	100,00%	230,63	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**260.301,65**	**1,40%**	**18.864.409,65**	**101,40%**	**10.787.746,83**	**57,19%**	**4.172.466,13**	**22,12%**	**3.904.196,69**	**20,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	42.151,65	0,39%	10.954.833,65	100,39%	8.054.157,35	73,52%	0,00	0,00%	2.900.676,30	26,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	218.150,00	5,61%	4.108.392,00	105,61%	1.457.186,22	35,47%	1.947.253,17	47,40%	703.952,61	17,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	1.163.302,03	85,55%	66.750,00	4,91%	129.759,27	9,54%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	113.101,23	5,68%	1.708.462,96	85,79%	169.808,51	8,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**797.052,59**	**1,97%**	**41.332.536,59**	**101,97%**	**12.534.446,35**	**30,33%**	**17.866.120,63**	**43,23%**	**10.931.969,61**	**26,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	280.542,09	7,17%	4.191.965,09	107,17%	3.070.678,82	73,25%	0,00	0,00%	1.121.286,27	26,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	953.393,00	5,09%	19.680.276,00	105,09%	6.368.795,44	32,36%	9.587.328,42	48,72%	3.724.152,14	18,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	516.510,50	3,69%	14.502.864,50	103,69%	1.151.818,67	7,94%	7.578.170,24	52,25%	5.772.875,59	39,81%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.943.153,42	65,70%	700.621,97	23,69%	313.655,61	10,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**36.637.241,01**	**20,23%**	**217.709.838,01**	**120,23%**	**101.134.930,52**	**46,45%**	**62.384.228,98**	**28,65%**	**54.190.678,51**	**24,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	852.559,24	7,69%	11.939.075,24	107,69%	8.941.016,52	74,89%	0,00	0,00%	2.998.058,72	25,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-6.910.000,00	-18,61%	30.226.807,00	81,39%	14.745.829,05	48,78%	12.238.158,63	40,49%	3.242.819,32	10,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	42.691.168,81	34,10%	167.903.442,81	134,10%	69.865.262,70	41,61%	50.088.379,64	29,83%	47.949.800,47	28,56%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	1.913.822,25	97,25%	54.177,75	2,75%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	5.669.000,00	99,94%	3.512,96	0,06%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.604.658,26**	**0,78%**	**207.440.417,26**	**100,78%**	**27.242.556,38**	**13,13%**	**116.257.331,96**	**56,04%**	**63.940.528,92**	**30,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	821.027,46	6,91%	12.701.648,46	106,91%	8.865.708,82	69,80%	0,00	0,00%	3.835.939,64	30,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-5.046.368,20	-6,52%	72.364.768,80	93,48%	10.522.296,13	14,54%	41.041.660,62	56,71%	20.800.812,05	28,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	1.199,00	0,00%	116.145.200,00	100,00%	1.631.523,50	1,40%	75.214.914,70	64,76%	39.298.761,80	33,84%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	394.227,93	98,56%	756,64	0,19%	5.015,43	1,25%
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 30-04-2024

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**	**4.510.064,77**	**6,81%**	**70.698.990,77**	**106,81%**	**32.400.389,72**	**45,83%**	**15.270.077,02**	**21,60%**	**23.028.524,03**	**32,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	5.743.071,93	22,57%	31.188.954,93	122,57%	15.488.474,31	49,66%	7.202.153,16	23,09%	8.498.327,46	27,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-1.233.007,16	-5,13%	22.783.367,84	94,87%	11.681.591,99	51,27%	7.766.606,11	34,09%	3.335.169,74	14,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	146.121,84	97,41%	0,00	0,00%	3.878,16	2,59%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	0,00	0,00%	5.227.272,00	100,00%	4.905.202,58	93,84%	301.317,75	5,76%	20.751,67	0,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	0,00	0,00%	11.349.396,00	100,00%	178.999,00	1,58%	0,00	0,00%	11.170.397,00	98,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**718.589,78**	**5,04%**	**14.969.831,78**	**105,04%**	**6.190.615,87**	**41,35%**	**7.311.919,00**	**48,84%**	**1.467.296,91**	**9,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	718.589,78	15,91%	5.236.388,78	115,91%	3.773.459,14	72,06%	0,00	0,00%	1.462.929,64	27,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-4.444,83	-0,08%	5.228.997,17	99,92%	2.416.984,62	46,22%	2.811.919,00	53,78%	93,55	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	1,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	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 30-04-2024

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**	**228.386.290,62**	**84,59%**	**498.385.240,62**	**184,59%**	**220.557.493,69**	**44,25%**	**226.422.388,40**	**45,43%**	**51.405.358,53**	**10,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	607.803,97	2,85%	21.947.968,97	102,85%	15.968.347,28	72,76%	25.299,24	0,12%	5.954.322,45	27,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.629.729,28	2,80%	59.739.056,28	102,80%	27.603.862,26	46,21%	26.955.013,27	45,12%	5.180.180,75	8,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	226.148.757,37	120,69%	413.528.215,37	220,69%	175.196.117,56	42,37%	198.140.323,19	47,91%	40.191.774,62	9,72%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.789.166,59	56,44%	1.301.752,70	41,06%	79.080,71	2,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**72.560.477,99**	**22,09%**	**401.044.078,99**	**122,09%**	**157.035.340,71**	**39,16%**	**207.479.832,65**	**51,73%**	**36.528.905,63**	**9,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	2.222.940,61	3,96%	58.370.050,61	103,96%	40.053.681,25	68,62%	3.900.563,22	6,68%	14.415.806,14	24,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	506.667,56	6,11%	8.800.488,56	106,11%	4.833.371,00	54,92%	2.687.278,21	30,54%	1.279.839,35	14,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	65.937.344,85	25,71%	322.375.032,85	125,71%	102.430.487,78	31,77%	199.258.558,40	61,81%	20.685.986,67	6,42%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	3.893.524,97	53,30%	11.198.506,97	153,30%	9.717.800,68	86,78%	1.333.432,82	11,91%	147.273,47	1,32%
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 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**135.646,29**	**1,50%**	**9.206.553,29**	**101,50%**	**5.859.367,93**	**63,64%**	**953.914,09**	**10,36%**	**2.393.271,27**	**26,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	135.646,29	1,77%	7.819.971,29	101,77%	5.343.756,35	68,33%	360.810,74	4,61%	2.115.404,20	27,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	323.894,91	79,53%	0,02	0,00%	83.367,07	20,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	573.375,00	75,00%	191.125,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	191.716,67	95,23%	9.603,33	4,77%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	10.125,00	75,00%	3.375,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**450.209,51**	**1,24%**	**36.759.469,51**	**101,24%**	**12.645.580,83**	**34,40%**	**13.830.697,40**	**37,62%**	**10.283.191,28**	**27,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	450.209,51	3,72%	12.549.753,51	103,72%	8.415.263,47	67,06%	683.980,11	5,45%	3.450.509,93	27,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	4.102.976,17	17,17%	12.981.095,48	54,32%	6.814.592,35	28,51%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.341,19	99,95%	58,81	0,05%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	165.563,00	90,15%	18.089,00	9,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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%**	**3.173.543.619,79**	**79,85%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**797.291.488,59**	**20,06%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	548.155.185,48	57,06%	0,00	0,00%	412.515.258,52	42,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	2.625.388.434,31	87,11%	3.792.287,62	0,13%	384.776.230,07	12,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-101.753.989,91**	**-13,27%**	**665.187.189,09**	**86,73%**	**588.476.487,36**	**88,47%**	**51.000.000,00**	**7,67%**	**25.710.701,73**	**3,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-67.721.771,71	-15,96%	356.725.690,29	84,04%	356.514.988,56	99,94%	0,00	0,00%	210.701,73	0,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	-34.032.218,20	-12,79%	231.961.498,80	87,21%	231.961.498,80	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%	51.000.000,00	66,67%	25.500.000,00	33,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-95.959.777,81**	**-69,64%**	**41.840.802,19**	**30,36%**	**41.840.802,19**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-95.959.777,81	-69,64%	41.840.802,19	30,36%	41.840.802,19	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 30-04-2024

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**	**29.642,60**	**0,18%**	**16.161.463,60**	**100,18%**	**7.828.709,59**	**48,44%**	**3.978.973,65**	**24,62%**	**4.353.780,36**	**26,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	29.642,60	0,43%	6.932.171,60	100,43%	4.881.875,09	70,42%	0,00	0,00%	2.050.296,51	29,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	2.946.834,50	31,93%	3.978.973,65	43,11%	2.303.483,85	24,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**200.524,30**	**5,07%**	**4.156.448,30**	**105,07%**	**1.068.263,41**	**25,70%**	**2.173.404,98**	**52,29%**	**914.779,91**	**22,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	524,30	0,04%	1.225.517,30	100,04%	821.462,58	67,03%	0,00	0,00%	404.054,72	32,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	246.800,83	8,42%	2.173.404,98	74,15%	510.725,19	17,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**-33.664,61**	**-0,05%**	**65.475.633,39**	**99,95%**	**40.081.473,71**	**61,22%**	**6.622.341,50**	**10,11%**	**18.771.818,18**	**28,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	-33.664,61	-0,06%	53.625.461,39	99,94%	37.641.309,69	70,19%	0,00	0,00%	15.984.151,70	29,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.440.164,02	20,59%	6.622.341,50	55,88%	2.787.666,48	23,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**-2.562.768,27**	**-1,06%**	**239.767.800,73**	**98,94%**	**138.349.115,27**	**57,70%**	**25.961.425,83**	**10,83%**	**75.457.259,63**	**31,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	-2.362.768,27	-1,23%	190.440.833,73	98,77%	127.791.817,44	67,10%	0,00	0,00%	62.649.016,29	32,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	10.557.297,83	21,40%	25.961.425,83	52,63%	12.808.243,34	25,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**2.357.596,30**	**3,79%**	**64.560.973,30**	**103,79%**	**40.265.152,70**	**62,37%**	**5.522.026,07**	**8,55%**	**18.773.794,53**	**29,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	2.357.596,30	4,50%	54.753.631,30	104,50%	38.161.056,91	69,70%	0,00	0,00%	16.592.574,39	30,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.104.095,79	21,45%	5.522.026,07	56,31%	2.181.220,14	22,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**1.080.413,37**	**0,84%**	**129.516.696,37**	**100,84%**	**66.039.994,51**	**50,99%**	**47.875.132,77**	**36,96%**	**15.601.569,09**	**12,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	1.080.413,37	2,33%	47.513.600,37	102,33%	18.604.548,80	39,16%	19.318.854,31	40,66%	9.590.197,26	20,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	954.055,02	22,03%	2.422.700,57	55,93%	954.819,41	22,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	33.391,52	66,78%	0,00	0,00%	16.608,48	33,22%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	45.910.777,20	59,62%	26.133.577,89	33,94%	4.963.006,91	6,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	537.221,97	87,47%	0,00	0,00%	76.937,03	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**411.781,14**	**0,95%**	**43.639.754,14**	**100,95%**	**18.240.663,06**	**41,80%**	**11.993.028,24**	**27,48%**	**13.406.062,84**	**30,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	411.781,14	3,06%	13.868.333,14	103,06%	9.472.412,03	68,30%	58.152,62	0,42%	4.337.768,49	31,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	8.546.021,24	28,93%	11.934.875,62	40,41%	9.055.441,14	30,66%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	194.246,79	95,22%	0,00	0,00%	9.753,21	4,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	27.983,00	90,03%	0,00	0,00%	3.100,00	9,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**455.213,36**	**1,99%**	**23.284.122,36**	**101,99%**	**12.078.802,17**	**51,88%**	**7.240.079,29**	**31,09%**	**3.965.240,90**	**17,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	455.213,36	4,71%	10.123.348,36	104,71%	7.572.136,23	74,80%	188.442,20	1,86%	2.362.769,93	23,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	1.252.080,27	24,07%	2.974.823,25	57,20%	973.978,48	18,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	0,00	0,00%	6.892.570,00	100,00%	2.193.263,67	31,82%	4.076.813,84	59,15%	622.492,49	9,03%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	0,00	0,00%	46.600,00	100,00%	46.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	14.722,00	71,05%	0,00	0,00%	6.000,00	28,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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**	**126.489.747,19**	**6,38%**	**2.108.535.750,19**	**106,38%**	**1.523.083.026,45**	**72,23%**	**14.072.742,25**	**0,67%**	**571.379.981,49**	**27,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	383.947,69	4,02%	9.936.141,69	104,02%	7.561.481,54	76,10%	0,00	0,00%	2.374.660,15	23,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.975.387,13	29,26%	5.477.885,06	53,87%	1.715.670,95	16,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	126.103.595,36	6,44%	2.084.096.311,36	106,44%	1.510.668.192,64	72,49%	6.445.305,46	0,31%	566.982.813,26	27,21%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.877.964,43	69,68%	513.181,44	19,04%	303.837,13	11,27%
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%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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**	**111.724,17**	**1,45%**	**7.838.860,17**	**101,45%**	**5.638.958,86**	**71,94%**	**615.550,42**	**7,85%**	**1.584.350,89**	**20,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	111.724,17	1,96%	5.799.879,17	101,96%	4.464.720,90	76,98%	0,00	0,00%	1.335.158,27	23,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	523.034,30	41,92%	482.697,08	38,69%	241.992,62	19,39%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	637.746,66	82,18%	132.853,34	17,12%	5.400,00	0,70%
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 30-04-2024

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**	**439.666,18**	**1,69%**	**26.477.137,18**	**101,69%**	**15.591.257,67**	**58,89%**	**5.663.052,06**	**21,39%**	**5.222.827,45**	**19,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	439.666,18	3,36%	13.532.547,18	103,36%	9.828.359,36	72,63%	30.066,26	0,22%	3.674.121,56	27,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	2.412.936,01	41,46%	2.226.240,34	38,25%	1.180.413,65	20,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	154.048,88	13,75%	907.719,30	81,05%	58.231,82	5,20%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	0,00	0,00%	5.990.000,00	100,00%	3.183.913,42	53,15%	2.499.026,16	41,72%	307.060,42	5,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	12.000,00	80,00%	0,00	0,00%	3.000,00	20,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**992.541,02**	**0,55%**	**183.005.021,02**	**100,55%**	**107.863.163,63**	**58,94%**	**47.623.334,60**	**26,02%**	**27.518.522,79**	**15,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	992.541,02	3,31%	30.977.722,02	103,31%	22.970.655,83	74,15%	0,00	0,00%	8.007.066,19	25,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	0,00	0,00%	52.042.500,00	100,00%	23.576.746,17	45,30%	18.462.021,87	35,47%	10.003.731,96	19,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	647.864,63	93,46%	0,00	0,00%	45.302,37	6,54%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	0,00	0,00%	98.177.464,00	100,00%	59.821.458,82	60,93%	29.161.312,73	29,70%	9.194.692,45	9,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	68.581,00	88,97%	0,00	0,00%	8.500,00	11,03%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	777.857,18	75,00%	0,00	0,00%	259.229,82	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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 30-04-2024

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%