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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**38.819.736,71**	**52,08%**	**0,00**	**0,00%**	**35.717.144,46**	**47,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	259.041,00	1,01%	25.913.831,00	101,01%	2.594.272,85	10,01%	0,00	0,00%	23.319.558,15	89,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	3.588.936,93	35,10%	0,00	0,00%	6.636.663,07	64,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.687.150,17	4.313,43%	33.444.950,17	4.413,43%	32.594.271,05	97,46%	0,00	0,00%	850.679,12	2,54%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	42.230,98	42,66%	0,00	0,00%	56.769,02	57,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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%**	**999.995,58**	**10,42%**	**0,00**	**0,00%**	**8.594.035,68**	**89,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	902.221,53	11,64%	0,00	0,00%	6.852.036,95	88,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	-1.214,05	-0,07%	1.776.760,95	99,93%	78.673,18	4,43%	0,00	0,00%	1.698.087,77	95,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	2.971,94	37,15%	0,00	0,00%	5.028,06	62,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	13.411,83	67,06%	33.411,83	167,06%	4.478,93	13,41%	0,00	0,00%	28.932,90	86,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-88.943,47**	**-5,68%**	**1.477.441,53**	**94,32%**	**12.062,29**	**0,82%**	**0,00**	**0,00%**	**1.465.379,24**	**99,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	-136.214,47	-8,89%	1.395.446,53	91,11%	6,80	0,00%	0,00	0,00%	1.395.439,73	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	46.000,00	138,16%	79.295,00	238,16%	12.055,49	15,20%	0,00	0,00%	67.239,51	84,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-1.404.785,39**	**-5,15%**	**25.893.879,61**	**94,85%**	**637.976,45**	**2,46%**	**0,00**	**0,00%**	**25.255.903,16**	**97,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	182.989,88	1,33%	13.908.485,88	101,33%	4,72	0,00%	0,00	0,00%	13.908.481,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-1.512.579,00	-11,46%	11.681.513,00	88,54%	559.024,18	4,79%	0,00	0,00%	11.122.488,82	95,21%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	75.000,00	36,95%	278.000,00	136,95%	78.947,55	28,40%	0,00	0,00%	199.052,45	71,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	-150.196,27	-85,30%	25.880,73	14,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.880,73	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-568.885,44**	**-7,64%**	**6.876.050,56**	**92,36%**	**91.535,50**	**1,33%**	**0,00**	**0,00%**	**6.784.515,06**	**98,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	-339.888,87	-7,94%	3.943.483,13	92,06%	1,59	0,00%	0,00	0,00%	3.943.481,54	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	149.855,87	6,81%	2.349.008,87	106,81%	79.818,75	3,40%	0,00	0,00%	2.269.190,12	96,60%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-278.358,44	-39,28%	430.221,56	60,72%	5.530,09	1,29%	0,00	0,00%	424.691,47	98,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-100.494,00	-39,59%	153.337,00	60,41%	6.185,07	4,03%	0,00	0,00%	147.151,93	95,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-3.965.306,66**	**-9,30%**	**38.680.910,34**	**90,70%**	**2.054.346,55**	**5,31%**	**0,00**	**0,00%**	**36.626.563,79**	**94,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	-3.371.306,66	-14,27%	20.258.569,34	85,73%	2,55	0,00%	0,00	0,00%	20.258.566,79	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-678.000,00	-5,91%	10.802.341,00	94,09%	1.232.509,57	11,41%	0,00	0,00%	9.569.831,43	88,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	50.598,14	3,61%	0,00	0,00%	1.349.401,86	96,39%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	276.342,53	6,10%	0,00	0,00%	4.253.657,47	93,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	494.893,76	29,28%	0,00	0,00%	1.195.106,24	70,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-621.668,99**	**-3,45%**	**17.419.892,01**	**96,55%**	**1.158.265,42**	**6,65%**	**0,00**	**0,00%**	**16.261.626,59**	**93,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	-113.198,52	-2,50%	4.408.816,48	97,50%	5,96	0,00%	0,00	0,00%	4.408.810,52	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	-98.097,26	-1,08%	8.970.702,74	98,92%	688.170,53	7,67%	0,00	0,00%	8.282.532,21	92,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	32.436,18	2,20%	0,00	0,00%	1.444.063,82	97,80%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	-409.373,21	-14,45%	2.424.216,79	85,55%	437.652,75	18,05%	0,00	0,00%	1.986.564,04	81,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**1.193.970,36**	**1,63%**	**74.548.875,36**	**101,63%**	**4.986.473,16**	**6,69%**	**0,00**	**0,00%**	**69.562.402,20**	**93,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	136.063,90	3,91%	3.619.242,90	103,91%	2,49	0,00%	0,00	0,00%	3.619.240,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	748.804,19	3,01%	25.651.080,19	103,01%	1.452.890,85	5,66%	0,00	0,00%	24.198.189,34	94,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	8.816,57	0,02%	36.501.520,57	100,02%	946.574,33	2,59%	0,00	0,00%	35.554.946,24	97,41%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-446.641,60	-59,55%	303.358,40	40,45%	88.916,30	29,31%	0,00	0,00%	214.442,10	70,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	2.498.089,19	29,59%	0,00	0,00%	5.945.584,11	70,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**-2.169.561,44**	**-3,76%**	**55.543.421,56**	**96,24%**	**11.590.340,85**	**20,87%**	**0,00**	**0,00%**	**43.953.080,71**	**79,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	-1.376.429,32	-9,24%	13.516.812,68	90,76%	3,45	0,00%	0,00	0,00%	13.516.809,23	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	792.368,00	5,30%	15.729.907,00	105,30%	1.727.542,54	10,98%	0,00	0,00%	14.002.364,46	89,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	257.657,43	2,18%	0,00	0,00%	11.548.863,57	97,82%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-2.442.410,00	-17,73%	11.332.293,00	82,27%	8.167.175,99	72,07%	0,00	0,00%	3.165.117,01	27,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	1.437.961,44	45,54%	0,00	0,00%	1.719.926,44	54,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-576.483,08**	**-4,11%**	**13.448.240,92**	**95,89%**	**203.336,86**	**1,51%**	**0,00**	**0,00%**	**13.244.904,06**	**98,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	-505.250,78	-9,16%	5.009.671,22	90,84%	3,82	0,00%	0,00	0,00%	5.009.667,40	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	782,00	0,06%	1.241.944,00	100,06%	67.171,13	5,41%	0,00	0,00%	1.174.772,87	94,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	-72.014,30	-1,86%	3.804.846,70	98,14%	136.161,91	3,58%	0,00	0,00%	3.668.684,79	96,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**7.334.733,85**	**9,61%**	**83.646.667,85**	**109,61%**	**16.569.101,58**	**19,81%**	**0,00**	**0,00%**	**67.077.566,27**	**80,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	224.667,03	3,11%	7.451.440,03	103,11%	1,40	0,00%	0,00	0,00%	7.451.438,63	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	280.672,79	1,29%	22.099.338,79	101,29%	2.691.887,66	12,18%	0,00	0,00%	19.407.451,13	87,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	600.000,00	4,46%	14.050.000,00	104,46%	100.064,81	0,71%	0,00	0,00%	13.949.935,19	99,29%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.709,05	75,65%	0,00	0,00%	17.290,95	24,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	13.723.438,66	34,33%	0,00	0,00%	26.251.450,37	65,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**49.596.292,52**	**47,10%**	**154.889.936,52**	**147,10%**	**110.208.419,43**	**71,15%**	**0,00**	**0,00%**	**44.681.517,09**	**28,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	99.225,51	3,18%	3.221.300,51	103,18%	5,91	0,00%	0,00	0,00%	3.221.294,60	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	12.641.645,09	125,81%	22.689.605,09	225,81%	16.324.283,90	71,95%	0,00	0,00%	6.365.321,19	28,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-8.679.262,03	-45,31%	10.477.078,97	54,69%	9.514.855,40	90,82%	0,00	0,00%	962.223,57	9,18%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	27.513.783,95	37,71%	100.466.051,95	137,71%	66.333.374,22	66,03%	0,00	0,00%	34.132.677,73	33,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	18.035.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**59.270.722,79**	**78,50%**	**134.778.605,79**	**178,50%**	**52.632.723,04**	**39,05%**	**0,00**	**0,00%**	**82.145.882,75**	**60,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	-974.634,61	-38,39%	1.564.191,39	61,61%	1,56	0,00%	0,00	0,00%	1.564.189,83	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	32.670.533,53	46,86%	102.390.681,53	146,86%	36.705.146,26	35,85%	0,00	0,00%	65.685.535,27	64,15%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	27.574.823,87	848,74%	30.823.732,87	948,74%	15.927.575,22	51,67%	0,00	0,00%	14.896.157,65	48,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**5.604.769,33**	**1,69%**	**337.357.809,33**	**101,69%**	**349.541,24**	**0,10%**	**0,00**	**0,00%**	**337.008.268,09**	**99,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	-506.676,43	-7,65%	6.118.054,57	92,35%	4.136,72	0,07%	0,00	0,00%	6.113.917,85	99,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-2.366.291,43	-56,27%	1.838.759,57	43,73%	325.340,39	17,69%	0,00	0,00%	1.513.419,18	82,31%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	-502.034,11	-73,83%	177.965,89	26,17%	20.064,13	11,27%	0,00	0,00%	157.901,76	88,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	8.979.771,30	2,80%	329.223.029,30	102,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	329.223.029,30	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-8.098.819,24**	**-7,01%**	**107.376.145,76**	**92,99%**	**7.368.587,04**	**6,86%**	**0,00**	**0,00%**	**100.007.558,72**	**93,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	-177.472,79	-5,67%	2.950.657,21	94,33%	7,27	0,00%	0,00	0,00%	2.950.649,94	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	-465.353,41	-0,57%	81.586.549,59	99,43%	2.996.687,22	3,67%	0,00	0,00%	78.589.862,37	96,33%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-7.455.993,04	-24,61%	22.838.938,96	75,39%	4.371.892,55	19,14%	0,00	0,00%	18.467.046,41	80,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**4.071.090,72**	**4,88%**	**87.450.180,72**	**104,88%**	**3.407.627,45**	**3,90%**	**0,00**	**0,00%**	**84.042.553,27**	**96,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	-489.255,89	-5,46%	8.467.064,11	94,54%	6,09	0,00%	0,00	0,00%	8.467.058,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	416.922,61	2,47%	17.265.157,61	102,47%	2.699.240,84	15,63%	0,00	0,00%	14.565.916,77	84,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	4.143.424,00	7,20%	61.717.959,00	107,20%	708.380,52	1,15%	0,00	0,00%	61.009.578,48	98,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**19.827.694,68**	**5,71%**	**367.365.667,68**	**105,71%**	**1.112,59**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**367.364.555,09**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	19.882.779,68	5,72%	367.365.667,68	105,72%	1.112,59	0,00%	0,00	0,00%	367.364.555,09	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-55.085,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**297.528,57**	**6,02%**	**5.242.820,57**	**106,02%**	**41.415,51**	**0,79%**	**0,00**	**0,00%**	**5.201.405,06**	**99,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	351.169,51	8,44%	4.510.842,51	108,44%	5,38	0,00%	0,00	0,00%	4.510.837,13	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	-51.932,08	-6,79%	713.186,92	93,21%	41.410,13	5,81%	0,00	0,00%	671.776,79	94,19%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	-1.708,86	-8,34%	18.791,14	91,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.791,14	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**-381.789,69**	**-4,11%**	**8.902.993,31**	**95,89%**	**38.894,76**	**0,44%**	**0,00**	**0,00%**	**8.864.098,55**	**99,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	-258.886,43	-2,85%	8.824.508,57	97,15%	1,91	0,00%	0,00	0,00%	8.824.506,66	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-122.903,26	-61,03%	78.484,74	38,97%	38.892,85	49,55%	0,00	0,00%	39.591,89	50,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-2.646.412,28**	**-18,32%**	**11.795.824,72**	**81,68%**	**819.022,40**	**6,94%**	**0,00**	**0,00%**	**10.976.802,32**	**93,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	-28.945,51	-0,83%	3.440.690,49	99,17%	6,60	0,00%	0,00	0,00%	3.440.683,89	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	-2.513.004,96	-26,85%	6.847.736,04	73,15%	819.015,80	11,96%	0,00	0,00%	6.028.720,24	88,04%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	-104.461,81	-6,48%	1.507.398,19	93,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.507.398,19	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**-166.390,35**	**-4,65%**	**3.408.791,65**	**95,35%**	**223.798,36**	**6,57%**	**0,00**	**0,00%**	**3.184.993,29**	**93,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	-112.752,19	-4,71%	2.283.049,81	95,29%	7,49	0,00%	0,00	0,00%	2.283.042,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	-28.736,42	-2,91%	959.643,58	97,09%	171.349,20	17,86%	0,00	0,00%	788.294,38	82,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	-38.200,00	-20,87%	144.800,00	79,13%	52.319,07	36,13%	0,00	0,00%	92.480,93	63,87%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	13.298,26	166,23%	21.298,26	266,23%	122,60	0,58%	0,00	0,00%	21.175,66	99,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-269.009,07**	**-18,22%**	**1.207.323,93**	**81,78%**	**20.430,10**	**1,69%**	**0,00**	**0,00%**	**1.186.893,83**	**98,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	-269.009,07	-18,55%	1.180.823,93	81,45%	3,91	0,00%	0,00	0,00%	1.180.820,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	20.426,19	77,08%	0,00	0,00%	6.073,81	22,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-3.913.169,08**	**-6,42%**	**57.005.626,92**	**93,58%**	**2.457.328,93**	**4,31%**	**0,00**	**0,00%**	**54.548.297,99**	**95,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	-327.872,59	-1,43%	22.558.344,41	98,57%	3.409,24	0,02%	0,00	0,00%	22.554.935,17	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-2.638.107,49	-13,43%	17.009.552,51	86,57%	1.913.818,16	11,25%	0,00	0,00%	15.095.734,35	88,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	58.831,00	0,38%	15.358.831,00	100,38%	35,26	0,00%	0,00	0,00%	15.358.795,74	100,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	-1.006.020,00	-33,82%	1.968.899,00	66,18%	445.066,27	22,60%	0,00	0,00%	1.523.832,73	77,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	95.000,00	86,36%	0,00	0,00%	15.000,00	13,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-32.821.029,44**	**-15,91%**	**173.452.119,56**	**84,09%**	**61.063.688,41**	**35,20%**	**0,00**	**0,00%**	**112.388.431,15**	**64,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-1.021.029,44	-22,42%	3.534.023,56	77,58%	3,54	0,00%	0,00	0,00%	3.534.020,02	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.513.223,16	-31,63%	3.271.245,84	68,37%	961.762,89	29,40%	0,00	0,00%	2.309.482,95	70,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	2.946,13	20,28%	0,00	0,00%	11.583,87	79,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.897,30	10,97%	36.663.847,30	110,97%	919.414,56	2,51%	0,00	0,00%	35.744.432,74	97,49%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-21.255.703,57	-31,92%	45.330.525,43	68,08%	18.164.194,63	40,07%	0,00	0,00%	27.166.330,80	59,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-12.656.970,57	-13,01%	84.637.947,43	86,99%	41.015.366,66	48,46%	0,00	0,00%	43.622.580,77	51,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**29.165.943,64**	**92,06%**	**60.846.103,64**	**192,06%**	**10.775.185,65**	**17,71%**	**0,00**	**0,00%**	**50.070.917,99**	**82,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	-371.825,76	-8,79%	3.858.777,24	91,21%	4,39	0,00%	0,00	0,00%	3.858.772,85	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-1.380.050,75	-27,29%	3.677.113,25	72,71%	528.111,70	14,36%	0,00	0,00%	3.149.001,55	85,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	-776.629,68	-9,47%	7.421.495,32	90,53%	254.673,49	3,43%	0,00	0,00%	7.166.821,83	96,57%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	129.836,48	8,66%	1.629.836,48	108,66%	1.076.868,12	66,07%	0,00	0,00%	552.968,36	33,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	31.564.613,35	248,65%	44.258.881,35	348,65%	8.915.527,95	20,14%	0,00	0,00%	35.343.353,40	79,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**550.201,54**	**0,84%**	**66.387.741,54**	**100,84%**	**31.194.532,35**	**46,99%**	**0,00**	**0,00%**	**35.193.209,19**	**53,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	757.101,74	16,40%	5.372.332,74	116,40%	2,86	0,00%	0,00	0,00%	5.372.329,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	518.076,29	12,26%	4.743.279,29	112,26%	3.647.618,48	76,90%	0,00	0,00%	1.095.660,81	23,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	25.449.901,66	48,65%	0,00	0,00%	26.866.054,21	51,35%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-25.000,00	-92,59%	2.000,00	7,41%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	2.095.009,35	52,98%	0,00	0,00%	1.859.164,29	47,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**-939.009,59**	**-13,84%**	**5.846.511,41**	**86,16%**	**32.731,90**	**0,56%**	**0,00**	**0,00%**	**5.813.779,51**	**99,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	42.941,86	0,83%	5.216.141,86	100,83%	2,78	0,00%	0,00	0,00%	5.216.139,08	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	-960.951,45	-60,39%	630.369,55	39,61%	32.729,12	5,19%	0,00	0,00%	597.640,43	94,81%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	-21.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**1.284.137,16**	**15,70%**	**9.464.228,16**	**115,70%**	**1.215.801,50**	**12,85%**	**0,00**	**0,00%**	**8.248.426,66**	**87,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	-312.338,18	-11,05%	2.513.728,82	88,95%	2,53	0,00%	0,00	0,00%	2.513.726,29	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	296.785,25	21,14%	1.700.809,25	121,14%	48.292,63	2,84%	0,00	0,00%	1.652.516,62	97,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	230.000,00	21,50%	1.300.000,00	121,50%	292.162,08	22,47%	0,00	0,00%	1.007.837,92	77,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.069.690,09	37,14%	3.949.690,09	137,14%	875.344,26	22,16%	0,00	0,00%	3.074.345,83	77,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**-529.115,27**	**-7,85%**	**6.210.407,73**	**92,15%**	**13.956,83**	**0,22%**	**0,00**	**0,00%**	**6.196.450,90**	**99,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	-401.234,66	-18,37%	1.783.388,34	81,63%	1,14	0,00%	0,00	0,00%	1.783.387,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.627.880,61	-66,31%	827.019,39	33,69%	13.955,69	1,69%	0,00	0,00%	813.063,70	98,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**5.014.009,23**	**30,59%**	**21.405.848,23**	**130,59%**	**3.537.790,47**	**16,53%**	**0,00**	**0,00%**	**17.868.057,76**	**83,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	191.723,85	26,20%	923.469,85	126,20%	45.485,47	4,93%	0,00	0,00%	877.984,38	95,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	-287.779,62	-57,10%	216.220,38	42,90%	10.770,17	4,98%	0,00	0,00%	205.450,21	95,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	-189.935,00	-94,97%	10.065,00	5,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.065,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	300.000,00	2,01%	15.256.093,00	102,01%	3.481.534,83	22,82%	0,00	0,00%	11.774.558,17	77,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**-900.181,32**	**-14,34%**	**5.375.471,68**	**85,66%**	**43.683,76**	**0,81%**	**0,00**	**0,00%**	**5.331.787,92**	**99,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	-787.668,05	-14,99%	4.467.234,95	85,01%	2,94	0,00%	0,00	0,00%	4.467.232,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	-112.513,27	-11,02%	908.236,73	88,98%	43.680,82	4,81%	0,00	0,00%	864.555,91	95,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-125.126,48**	**-6,33%**	**1.852.210,52**	**93,67%**	**93.008,15**	**5,02%**	**0,00**	**0,00%**	**1.759.202,37**	**94,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	-94.273,24	-5,75%	1.545.163,76	94,25%	4,18	0,00%	0,00	0,00%	1.545.159,58	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	-30.853,24	-9,13%	307.046,76	90,87%	93.003,97	30,29%	0,00	0,00%	214.042,79	69,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-613.465,15**	**-7,39%**	**7.684.372,85**	**92,61%**	**1,90**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.684.370,95**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	-613.465,15	-7,39%	7.684.372,85	92,61%	1,90	0,00%	0,00	0,00%	7.684.370,95	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**956.779,71**	**3,38%**	**29.296.585,71**	**103,38%**	**2.495.456,44**	**8,52%**	**0,00**	**0,00%**	**26.801.129,27**	**91,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	-1.046.431,84	-6,05%	16.246.464,16	93,95%	1.515.813,08	9,33%	0,00	0,00%	14.730.651,08	90,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	2.003.211,55	20,96%	11.559.341,55	120,96%	929.961,68	8,05%	0,00	0,00%	10.629.379,87	91,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	36.758,86	2,50%	0,00	0,00%	1.436.371,14	97,50%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-341.849,66**	**-13,93%**	**2.111.989,34**	**86,07%**	**354.760,59**	**16,80%**	**0,00**	**0,00%**	**1.757.228,75**	**83,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	-521.867,66	-36,16%	921.360,34	63,84%	3,85	0,00%	0,00	0,00%	921.356,49	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	354.756,74	29,80%	0,00	0,00%	835.872,26	70,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-12.680.535,86**	**-34,05%**	**24.557.436,14**	**65,95%**	**1.275.089,00**	**5,19%**	**0,00**	**0,00%**	**23.282.347,14**	**94,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	-518.521,59	-7,54%	6.358.665,41	92,46%	2,56	0,00%	0,00	0,00%	6.358.662,85	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	-1.688.437,90	-10,47%	14.439.347,10	89,53%	206.366,94	1,43%	0,00	0,00%	14.232.980,16	98,57%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-10.473.576,37	-73,59%	3.759.423,63	26,41%	1.068.719,50	28,43%	0,00	0,00%	2.690.704,13	71,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**-178.157,05**	**-5,98%**	**2.799.879,95**	**94,02%**	**31.715,31**	**1,13%**	**0,00**	**0,00%**	**2.768.164,64**	**98,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	-12.876,37	-0,58%	2.195.560,63	99,42%	2,01	0,00%	0,00	0,00%	2.195.558,62	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	-33.500,00	-33,63%	66.100,00	66,37%	23.753,26	35,94%	0,00	0,00%	42.346,74	64,06%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-131.780,68	-19,67%	538.219,32	80,33%	7.960,04	1,48%	0,00	0,00%	530.259,28	98,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-3.730.683,26**	**-8,61%**	**39.589.580,74**	**91,39%**	**987.391,59**	**2,49%**	**0,00**	**0,00%**	**38.602.189,15**	**97,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	-448.976,90	-3,27%	13.263.766,10	96,73%	360.392,49	2,72%	0,00	0,00%	12.903.373,61	97,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	-2.278.963,45	-8,09%	25.902.309,55	91,91%	502.267,00	1,94%	0,00	0,00%	25.400.042,55	98,06%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-830.818,57	-69,34%	367.373,43	30,66%	124.732,10	33,95%	0,00	0,00%	242.641,33	66,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	-171.924,34	-75,39%	56.131,66	24,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.131,66	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-222.928,63**	**-4,10%**	**5.210.374,37**	**95,90%**	**99.849,27**	**1,92%**	**0,00**	**0,00%**	**5.110.525,10**	**98,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	-222.928,63	-4,52%	4.713.994,37	95,48%	1,82	0,00%	0,00	0,00%	4.713.992,55	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	99.847,45	20,12%	0,00	0,00%	396.532,55	79,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**143.553,28**	**2,70%**	**5.461.913,28**	**102,70%**	**2,91**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.461.910,37**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	143.553,28	2,70%	5.461.913,28	102,70%	2,91	0,00%	0,00	0,00%	5.461.910,37	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**-338.019,51**	**-1,26%**	**26.573.323,49**	**98,74%**	**5.372,38**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**26.567.951,11**	**99,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	-629,35	0,00%	26.400.310,65	100,00%	5.372,38	0,02%	0,00	0,00%	26.394.938,27	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-337.390,16	-66,10%	173.012,84	33,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.012,84	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**-3.208.552,50**	**-8,41%**	**34.953.186,50**	**91,59%**	**60.710,87**	**0,17%**	**0,00**	**0,00%**	**34.892.475,63**	**99,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	-2.832.649,07	-10,92%	23.117.839,93	89,08%	4.668,12	0,02%	0,00	0,00%	23.113.171,81	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	-375.903,43	-3,08%	11.835.346,57	96,92%	56.042,75	0,47%	0,00	0,00%	11.779.303,82	99,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**314.977.802,30**	**93,89%**	**650.436.636,30**	**193,89%**	**441.210.729,70**	**67,83%**	**0,00**	**0,00%**	**209.225.906,60**	**32,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	-1.088.013,65	-7,34%	13.736.002,35	92,66%	140.201,49	1,02%	0,00	0,00%	13.595.800,86	98,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.172.871,00	98,94%	6.379.789,00	198,94%	1.549.129,29	24,28%	0,00	0,00%	4.830.659,71	75,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	37.065.707,37	50,43%	0,00	0,00%	36.432.943,54	49,57%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-1.157.000,00	-31,31%	2.538.868,00	68,69%	1.317.301,77	51,89%	0,00	0,00%	1.221.566,23	48,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	238.174.006,04	81,82%	529.283.326,04	181,82%	401.138.389,78	75,79%	0,00	0,00%	128.144.936,26	24,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-3.571.686,53**	**-15,93%**	**18.853.781,47**	**84,07%**	**1.473.460,38**	**7,82%**	**0,00**	**0,00%**	**17.380.321,09**	**92,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	-721.265,21	-5,98%	11.342.636,79	94,02%	48.555,08	0,43%	0,00	0,00%	11.294.081,71	99,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	-1.237.515,68	-24,02%	3.914.195,32	75,98%	825.672,47	21,09%	0,00	0,00%	3.088.522,85	78,91%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	-1.599.036,18	-30,96%	3.565.818,82	69,04%	599.232,83	16,80%	0,00	0,00%	2.966.585,99	83,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	-13.869,46	-30,82%	31.130,54	69,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.130,54	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**52.270.544,67**	**22,48%**	**284.802.715,67**	**122,48%**	**18.024.807,82**	**6,33%**	**0,00**	**0,00%**	**266.777.907,85**	**93,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	-2.372.029,08	-20,58%	9.153.822,92	79,42%	970,61	0,01%	0,00	0,00%	9.152.852,31	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	-2.740.598,40	-33,28%	5.493.513,60	66,72%	2.801.861,84	51,00%	0,00	0,00%	2.691.651,76	49,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	60.512,65	100,00%	60.512,65	0	23.715,93	39,19%	0,00	0,00%	36.796,72	60,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	32.974.800,91	26,90%	155.540.413,91	126,90%	2.555.939,79	1,64%	0,00	0,00%	152.984.474,12	98,36%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	24.347.858,59	26,99%	114.554.452,59	126,99%	12.642.319,65	11,04%	0,00	0,00%	101.912.132,94	88,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-84.717.447,81**	**-29,81%**	**199.506.878,19**	**70,19%**	**25.521.920,56**	**12,79%**	**0,00**	**0,00%**	**173.984.957,63**	**87,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	-87.586,32	-2,82%	3.020.077,68	97,18%	6.450,26	0,21%	0,00	0,00%	3.013.627,42	99,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	-6.335.881,40	-47,67%	6.955.768,60	52,33%	933.482,67	13,42%	0,00	0,00%	6.022.285,93	86,58%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	-78.293.980,09	-29,23%	189.531.031,91	70,77%	24.581.987,63	12,97%	0,00	0,00%	164.949.044,28	87,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-386.450,53**	**-0,75%**	**51.062.843,47**	**99,25%**	**30.326.547,61**	**59,39%**	**0,00**	**0,00%**	**20.736.295,86**	**40,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	-686.512,80	-12,66%	4.734.581,20	87,34%	28.945,11	0,61%	0,00	0,00%	4.705.636,09	99,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	-317.800,91	-29,47%	760.472,09	70,53%	148.704,67	19,55%	0,00	0,00%	611.767,42	80,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	-269.643,45	-19,21%	1.134.356,55	80,79%	43.071,40	3,80%	0,00	0,00%	1.091.285,15	96,20%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	-878.501,27	-99,83%	1.498,73	0,17%	1.498,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	1.766.007,90	4,14%	44.431.934,90	104,14%	30.104.327,70	67,75%	0,00	0,00%	14.327.607,20	32,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-23.821.007,05**	**-22,42%**	**82.430.546,95**	**77,58%**	**677.949,87**	**0,82%**	**0,00**	**0,00%**	**81.752.597,08**	**99,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-20.044.271,92	-25,57%	58.358.700,08	74,43%	19,96	0,00%	0,00	0,00%	58.358.680,12	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	831.538,14	3,91%	22.096.408,14	103,91%	592.968,32	2,68%	0,00	0,00%	21.503.439,82	97,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	46,70	0,05%	0,00	0,00%	90.765,30	99,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	-4.608.273,27	-81,92%	1.017.278,73	18,08%	84.914,89	8,35%	0,00	0,00%	932.363,84	91,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-45.007,87**	**-7,78%**	**533.705,13**	**92,22%**	**23.234,07**	**4,35%**	**0,00**	**0,00%**	**510.471,06**	**95,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	-22.271,72	-4,81%	440.883,28	95,19%	3,90	0,00%	0,00	0,00%	440.879,38	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	-22.736,15	-19,68%	92.821,85	80,32%	23.230,17	25,03%	0,00	0,00%	69.591,68	74,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-8.403.697,52**	**-5,82%**	**136.034.804,48**	**94,18%**	**21.014.983,06**	**15,45%**	**0,00**	**0,00%**	**115.019.821,42**	**84,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	-603.728,29	-12,61%	4.185.146,71	87,39%	4,00	0,00%	0,00	0,00%	4.185.142,71	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	-179.000,00	-24,54%	550.340,00	75,46%	272.371,71	49,49%	0,00	0,00%	277.968,29	50,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-200.000,00	-66,67%	100.000,00	33,33%	22.011,25	22,01%	0,00	0,00%	77.988,75	77,99%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	-7.420.969,23	-5,35%	131.199.317,77	94,65%	20.720.596,10	15,79%	0,00	0,00%	110.478.721,67	84,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**72.873.171,29**	**5,70%**	**1.351.546.848,29**	**105,70%**	**1.278.273,28**	**0,09%**	**0,00**	**0,00%**	**1.350.268.575,01**	**99,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	74.885.921,83	6,43%	1.239.883.845,83	106,43%	6,40	0,00%	0,00	0,00%	1.239.883.839,43	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	-2.012.750,54	-1,79%	110.163.002,46	98,21%	1.278.184,98	1,16%	0,00	0,00%	108.884.817,48	98,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	81,90	0,01%	0,00	0,00%	1.499.918,10	99,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**124.373.769,36**	**9,39%**	**1.449.310.437,36**	**109,39%**	**2.797.562,69**	**0,19%**	**0,00**	**0,00%**	**1.446.512.874,67**	**99,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	124.517.008,63	10,07%	1.360.642.508,63	110,07%	234.030,61	0,02%	0,00	0,00%	1.360.408.478,02	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	10.440,73	0,01%	88.661.464,73	100,01%	2.563.532,08	2,89%	0,00	0,00%	86.097.932,65	97,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	-3.680,00	-36,28%	6.464,00	63,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.464,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**45.053.126,17**	**4,03%**	**1.161.954.594,17**	**104,03%**	**389.861,20**	**0,03%**	**0,00**	**0,00%**	**1.161.564.732,97**	**99,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	-169.936,06	-7,86%	1.993.394,94	92,14%	6,46	0,00%	0,00	0,00%	1.993.388,48	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	-273.012,54	-73,60%	97.940,46	26,40%	41.207,31	42,07%	0,00	0,00%	56.733,15	57,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	45.496.074,77	4,12%	1.149.738.702,77	104,12%	348.647,00	0,03%	0,00	0,00%	1.149.390.055,77	99,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	0,43	0,00%	0,00	0,00%	10.124.555,57	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**-1.124.251,22**	**-10,64%**	**9.438.909,78**	**89,36%**	**58.536,49**	**0,62%**	**0,00**	**0,00%**	**9.380.373,29**	**99,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	523.843,92	100,00%	523.843,92	0	1.375,87	0,26%	0,00	0,00%	522.468,05	99,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	278.196,12	4,17%	6.953.105,12	104,17%	57.160,62	0,82%	0,00	0,00%	6.895.944,50	99,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	-1.926.291,26	-49,54%	1.961.960,74	50,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.961.960,74	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-998.326,69**	**-0,96%**	**102.825.952,31**	**99,04%**	**40.758,17**	**0,04%**	**0,00**	**0,00%**	**102.785.194,14**	**99,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	80.097,65	0,08%	99.217.120,65	100,08%	6,44	0,00%	0,00	0,00%	99.217.114,21	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-1.078.424,34	-23,01%	3.608.831,66	76,99%	40.751,73	1,13%	0,00	0,00%	3.568.079,93	98,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**1.073.649,18**	**3,86%**	**28.904.278,18**	**103,86%**	**1.308.534,76**	**4,53%**	**0,00**	**0,00%**	**27.595.743,42**	**95,47%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	1.072.399,42	3,87%	28.769.365,42	103,87%	1.308.534,76	4,55%	0,00	0,00%	27.460.830,66	95,45%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.249,76	100,00%	1.249,76	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.249,76	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-31.248.958,74**	**-27,17%**	**83.749.538,26**	**72,83%**	**5,13**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**83.749.533,13**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-31.248.958,74	-27,17%	83.749.538,26	72,83%	5,13	0,00%	0,00	0,00%	83.749.533,13	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-13.468.920,40**	**-25,57%**	**39.200.779,60**	**74,43%**	**2.834.536,25**	**7,23%**	**0,00**	**0,00%**	**36.366.243,35**	**92,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	-1.528.287,37	-15,53%	8.309.776,63	84,47%	7,89	0,00%	0,00	0,00%	8.309.768,74	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-11.877.013,03	-28,95%	29.142.511,97	71,05%	1.330.128,36	4,56%	0,00	0,00%	27.812.383,61	95,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	-63.620,00	-20,38%	248.491,00	79,62%	4.400,00	1,77%	0,00	0,00%	244.091,00	98,23%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**41.742.666,84**	**11,24%**	**412.953.642,84**	**111,24%**	**8,67**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**412.953.634,17**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	41.742.666,84	11,24%	412.953.642,84	111,24%	8,67	0,00%	0,00	0,00%	412.953.634,17	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-500.154,10**	**-0,03%**	**1.578.708.966,90**	**99,97%**	**17.666.633,94**	**1,12%**	**0,00**	**0,00%**	**1.561.042.332,96**	**98,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	13.734,43	0,41%	3.354.472,43	100,41%	5,28	0,00%	0,00	0,00%	3.354.467,15	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	65.675,19	0,27%	0,00	0,00%	24.342.896,27	99,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-23.370.086,99	-1,48%	1.550.945.923,01	98,52%	17.600.953,47	1,13%	0,00	0,00%	1.533.344.969,54	98,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**3.843.693,97**	**14,24%**	**30.844.045,97**	**114,24%**	**711.069,84**	**2,31%**	**0,00**	**0,00%**	**30.132.976,13**	**97,69%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.843.693,97	14,24%	30.844.045,97	114,24%	711.069,84	2,31%	0,00	0,00%	30.132.976,13	97,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**-442.327,25**	**-0,28%**	**159.628.670,75**	**99,72%**	**3.960.523,57**	**2,48%**	**0,00**	**0,00%**	**155.668.147,18**	**97,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	443.895,47	11,49%	4.307.150,47	111,49%	9,80	0,00%	0,00	0,00%	4.307.140,67	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	644.559,00	22,60%	3.496.549,00	122,60%	981.269,47	28,06%	0,00	0,00%	2.515.279,53	71,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	1.980.000,00	29,80%	8.623.500,00	129,80%	12.500,00	0,14%	0,00	0,00%	8.611.000,00	99,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-3.510.781,72	-2,40%	142.892.722,28	97,60%	2.966.744,13	2,08%	0,00	0,00%	139.925.978,15	97,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**1.366.397,68**	**11,57%**	**13.172.092,68**	**111,57%**	**160.759,78**	**1,22%**	**0,00**	**0,00%**	**13.011.332,90**	**98,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	-113.527,67	-3,52%	3.108.400,33	96,48%	5,68	0,00%	0,00	0,00%	3.108.394,65	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	966.370,69	27,40%	4.493.210,69	127,40%	10.655,22	0,24%	0,00	0,00%	4.482.555,47	99,76%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	160.217,33	3,17%	5.217.144,33	103,17%	150.098,88	2,88%	0,00	0,00%	5.067.045,45	97,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-1.287.503,71**	**-11,29%**	**10.118.102,29**	**88,71%**	**268.436,21**	**2,65%**	**0,00**	**0,00%**	**9.849.666,08**	**97,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	65.209,29	0,80%	8.204.763,29	100,80%	46.412,09	0,57%	0,00	0,00%	8.158.351,20	99,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-966.063,36	-64,92%	522.107,64	35,08%	86.664,09	16,60%	0,00	0,00%	435.443,55	83,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-252.979,64	-68,42%	116.743,36	31,58%	997,71	0,85%	0,00	0,00%	115.745,65	99,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	-133.670,00	-17,72%	620.762,00	82,28%	134.362,32	21,64%	0,00	0,00%	486.399,68	78,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**221.184,81**	**5,26%**	**4.424.531,81**	**105,26%**	**874.545,24**	**19,77%**	**0,00**	**0,00%**	**3.549.986,57**	**80,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	39.859,81	10,06%	436.121,81	110,06%	4,24	0,00%	0,00	0,00%	436.117,57	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	650.846,24	20,38%	0,00	0,00%	2.542.513,09	79,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	-796.350,00	-53,20%	700.440,00	46,80%	129.084,09	18,43%	0,00	0,00%	571.355,91	81,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-651.239,92**	**-1,03%**	**62.486.371,08**	**98,97%**	**13.301.055,83**	**21,29%**	**0,00**	**0,00%**	**49.185.315,25**	**78,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	-2.381.837,71	-16,16%	12.358.906,29	83,84%	3,78	0,00%	0,00	0,00%	12.358.902,51	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-32.666,79	-0,26%	12.562.424,21	99,74%	1.458.739,67	11,61%	0,00	0,00%	11.103.684,54	88,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	2.807.377,18	50,45%	8.372.342,18	150,45%	523.817,46	6,26%	0,00	0,00%	7.848.524,72	93,74%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-907.150,00	-12,78%	6.193.055,00	87,22%	1.743.889,11	28,16%	0,00	0,00%	4.449.165,89	71,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	-136.962,60	-0,59%	22.999.643,40	99,41%	9.574.605,81	41,63%	0,00	0,00%	13.425.037,59	58,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**2.745.858,24**	**6,08%**	**47.898.033,24**	**106,08%**	**6.497.120,74**	**13,56%**	**0,00**	**0,00%**	**41.400.912,50**	**86,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	3.021.577,59	38,77%	10.814.748,59	138,77%	7,01	0,00%	0,00	0,00%	10.814.741,58	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-68.000,00	-1,22%	5.494.186,00	98,78%	248.373,81	4,52%	0,00	0,00%	5.245.812,19	95,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	-92.625,78	-0,34%	27.350.672,22	99,66%	3.782.124,06	13,83%	0,00	0,00%	23.568.548,16	86,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	-115.093,57	-3,10%	3.598.426,43	96,90%	2.466.615,86	68,55%	0,00	0,00%	1.131.810,57	31,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**135.561.468,87**	**368,58%**	**172.340.409,87**	**468,58%**	**17.086.741,56**	**9,91%**	**0,00**	**0,00%**	**155.253.668,31**	**90,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	-788.744,08	-8,92%	8.050.883,92	91,08%	5,33	0,00%	0,00	0,00%	8.050.878,59	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-1.321.411,35	-29,52%	3.154.815,65	70,48%	316.901,05	10,04%	0,00	0,00%	2.837.914,60	89,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	6.702.883,57	144,15%	11.352.883,57	244,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.352.883,57	100,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	-415.692,62	-46,73%	473.893,38	53,27%	10.615,66	2,24%	0,00	0,00%	463.277,72	97,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	131.384.433,35	733,03%	149.307.933,35	833,03%	16.759.219,52	11,22%	0,00	0,00%	132.548.713,83	88,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-2.552.942,76**	**-7,88%**	**29.842.503,24**	**92,12%**	**620.160,79**	**2,08%**	**0,00**	**0,00%**	**29.222.342,45**	**97,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	-381.234,12	-2,17%	17.205.537,88	97,83%	1.113,25	0,01%	0,00	0,00%	17.204.424,63	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-1.776.365,06	-12,65%	12.264.460,94	87,35%	548.908,44	4,48%	0,00	0,00%	11.715.552,50	95,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	47.443,53	94,89%	0,00	0,00%	2.556,47	5,11%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-263.153,58	-62,98%	154.694,42	37,02%	22.695,57	14,67%	0,00	0,00%	131.998,85	85,33%
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	-82.190,00	-82,19%	17.810,00	17,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.810,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-5.202.070,93**	**-7,41%**	**64.989.430,07**	**92,59%**	**34.023.273,20**	**52,35%**	**0,00**	**0,00%**	**30.966.156,87**	**47,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.773.740,31	-34,64%	7.120.079,69	65,36%	7.410,74	0,10%	0,00	0,00%	7.112.668,95	99,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	26.215,53	0,35%	7.582.573,53	100,35%	748.534,53	9,87%	0,00	0,00%	6.834.039,00	90,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	121.398,00	100,00%	121.398,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.398,00	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	2.256.488,32	29,27%	9.966.676,32	129,27%	694.874,00	6,97%	0,00	0,00%	9.271.802,32	93,03%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-4.211.178,31	-46,04%	4.935.081,69	53,96%	91.097,09	1,85%	0,00	0,00%	4.843.984,60	98,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	378.745,84	1,09%	35.263.620,84	101,09%	32.481.356,84	92,11%	0,00	0,00%	2.782.264,00	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-139.191,69**	**-5,21%**	**2.534.858,31**	**94,79%**	**40.064,86**	**1,58%**	**0,00**	**0,00%**	**2.494.793,45**	**98,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	-139.191,69	-6,03%	2.168.858,31	93,97%	9.175,46	0,42%	0,00	0,00%	2.159.682,85	99,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	30.889,40	8,44%	0,00	0,00%	335.110,60	91,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-7.089.406,46**	**-22,24%**	**24.783.596,54**	**77,76%**	**1.930.657,51**	**7,79%**	**0,00**	**0,00%**	**22.852.939,03**	**92,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	-3.272.526,46	-19,50%	13.506.465,54	80,50%	16.488,28	0,12%	0,00	0,00%	13.489.977,26	99,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-2.902.280,00	-21,48%	10.608.131,00	78,52%	1.409.413,28	13,29%	0,00	0,00%	9.198.717,72	86,71%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	-788.000,00	-54,80%	650.000,00	45,20%	504.755,95	77,65%	0,00	0,00%	145.244,05	22,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	-126.600,00	-86,95%	19.000,00	13,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-5.207.416,88**	**-21,55%**	**18.954.786,12**	**78,45%**	**12.401,30**	**0,07%**	**0,00**	**0,00%**	**18.942.384,82**	**99,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	-5.115.885,84	-21,34%	18.857.315,16	78,66%	5,41	0,00%	0,00	0,00%	18.857.309,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-94.729,07	-50,12%	94.272,93	49,88%	12.395,89	13,15%	0,00	0,00%	81.877,04	86,85%
6. INVERSIONES REALES	0,00	3.198,03	100,00%	3.198,03	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.198,03	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-501.404,95**	**-9,94%**	**4.544.712,05**	**90,06%**	**12.541,28**	**0,28%**	**0,00**	**0,00%**	**4.532.170,77**	**99,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	-456.382,95	-10,47%	3.901.883,05	89,53%	1,63	0,00%	0,00	0,00%	3.901.881,42	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-44.900,00	-14,87%	256.951,00	85,13%	12.539,08	4,88%	0,00	0,00%	244.411,92	95,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-122,00	-0,03%	385.878,00	99,97%	0,57	0,00%	0,00	0,00%	385.877,43	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-3.443.009,90**	**-16,96%**	**16.852.438,10**	**83,04%**	**356.299,63**	**2,11%**	**0,00**	**0,00%**	**16.496.138,47**	**97,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-3.167.357,12	-41,12%	4.535.569,88	58,88%	85.208,27	1,88%	0,00	0,00%	4.450.361,61	98,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-197.938,85	-8,24%	2.203.013,15	91,76%	247.948,39	11,25%	0,00	0,00%	1.955.064,76	88,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	-65.000,00	-66,33%	33.000,00	33,67%	5.000,00	15,15%	0,00	0,00%	28.000,00	84,85%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	-12.713,93	-0,47%	2.711.413,07	99,53%	18.142,97	0,67%	0,00	0,00%	2.693.270,10	99,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-12.725.188,13**	**-6,78%**	**174.879.702,87**	**93,22%**	**8.157.218,73**	**4,66%**	**0,00**	**0,00%**	**166.722.484,14**	**95,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	-5.515.538,50	-15,70%	29.608.771,50	84,30%	72,09	0,00%	0,00	0,00%	29.608.699,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-5.947.161,01	-3,98%	143.365.138,99	96,02%	8.126.434,96	5,67%	0,00	0,00%	135.238.704,03	94,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	-1.000.000,00	-46,46%	1.152.581,00	53,54%	10.703,58	0,93%	0,00	0,00%	1.141.877,42	99,07%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	-262.488,62	-25,84%	753.211,38	74,16%	20.008,10	2,66%	0,00	0,00%	733.203,28	97,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-5.631.309,27**	**-6,03%**	**87.755.751,73**	**93,97%**	**475.487,65**	**0,54%**	**0,00**	**0,00%**	**87.280.264,08**	**99,46%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-4.595.971,73	-5,04%	86.614.588,27	94,96%	474.970,30	0,55%	0,00	0,00%	86.139.617,97	99,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	1.500,00	0,15%	981.500,00	100,15%	0,03	0,00%	0,00	0,00%	981.499,97	100,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	-571.724,65	-85,98%	93.236,35	14,02%	516,00	0,55%	0,00	0,00%	92.720,35	99,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**225.473,18**	**1,18%**	**19.260.092,18**	**101,18%**	**1.307.804,57**	**6,79%**	**0,00**	**0,00%**	**17.952.287,61**	**93,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	585.123,60	3,83%	15.862.291,60	103,83%	5,92	0,00%	0,00	0,00%	15.862.285,68	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-716.500,00	-24,59%	2.197.414,00	75,41%	454.503,56	20,68%	0,00	0,00%	1.742.910,44	79,32%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	356.849,58	42,30%	1.200.386,58	142,30%	853.295,09	71,09%	0,00	0,00%	347.091,49	28,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**7.970.691,97**	**1,69%**	**479.967.617,97**	**101,69%**	**49.964.481,28**	**10,41%**	**0,00**	**0,00%**	**430.003.136,69**	**89,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	199.760,26	4,62%	4.520.506,26	104,62%	3,90	0,00%	0,00	0,00%	4.520.502,36	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-5.187.201,75	-1,19%	429.584.715,25	98,81%	17.844.968,15	4,15%	0,00	0,00%	411.739.747,10	95,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	-898.134,42	-52,89%	799.865,58	47,11%	1.150,66	0,14%	0,00	0,00%	798.714,92	99,86%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	10.206.854,10	36,98%	37.810.274,10	136,98%	32.092.328,27	84,88%	0,00	0,00%	5.717.945,83	15,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	26.030,30	0,36%	0,00	0,00%	7.226.226,48	99,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-9.993.888,66**	**-2,95%**	**328.240.298,34**	**97,05%**	**19.540.282,22**	**5,95%**	**0,00**	**0,00%**	**308.700.016,12**	**94,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	231.841,65	5,31%	4.596.007,65	105,31%	5,52	0,00%	0,00	0,00%	4.596.002,13	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-8.166.628,59	-2,57%	309.407.431,41	97,43%	12.210.431,85	3,95%	0,00	0,00%	297.196.999,56	96,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	-371.210,26	-6,12%	5.693.789,74	93,88%	36.630,57	0,64%	0,00	0,00%	5.657.159,17	99,36%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	-14.640,90	-0,18%	8.345.964,10	99,82%	7.293.214,28	87,39%	0,00	0,00%	1.052.749,82	12,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**35.736.452,48**	**5,60%**	**673.932.573,48**	**105,60%**	**42.363.741,69**	**6,29%**	**0,00**	**0,00%**	**631.568.831,79**	**93,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	1.186.096,01	10,60%	12.375.633,01	110,60%	7,26	0,00%	0,00	0,00%	12.375.625,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	3.845.722,59	2,20%	178.661.722,59	102,20%	29.607.957,86	16,57%	0,00	0,00%	149.053.764,73	83,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	21.318.197,85	4,71%	473.508.781,85	104,71%	3.369.340,54	0,71%	0,00	0,00%	470.139.441,31	99,29%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.386.436,03	100,00%	9.386.436,03	0	9.386.436,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-1.570.575,62**	**-8,44%**	**17.033.532,38**	**91,56%**	**863.626,17**	**5,07%**	**0,00**	**0,00%**	**16.169.906,21**	**94,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-806.238,98	-7,39%	10.106.443,02	92,61%	4,95	0,00%	0,00	0,00%	10.106.438,07	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	649.880,88	16,71%	4.540.122,88	116,71%	755.309,58	16,64%	0,00	0,00%	3.784.813,30	83,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-172.490,73	-11,74%	1.296.509,27	88,26%	619,26	0,05%	0,00	0,00%	1.295.890,01	99,95%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.241.726,79	-65,97%	640.457,21	34,03%	107.692,38	16,81%	0,00	0,00%	532.764,83	83,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**17.406.888,06**	**42,94%**	**57.942.372,06**	**142,94%**	**7.965.586,82**	**13,75%**	**0,00**	**0,00%**	**49.976.785,24**	**86,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	-40.819,18	-1,04%	3.870.603,82	98,96%	4,72	0,00%	0,00	0,00%	3.870.599,10	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	452.148,17	2,41%	19.179.031,17	102,41%	4.067.864,30	21,21%	0,00	0,00%	15.111.166,87	78,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	17.948.952,07	128,33%	31.935.306,07	228,33%	1.958.295,08	6,13%	0,00	0,00%	29.977.010,99	93,87%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.939.422,72	65,58%	0,00	0,00%	1.018.008,28	34,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**16.001.409,91**	**8,84%**	**197.074.006,91**	**108,84%**	**8.879.546,31**	**4,51%**	**0,00**	**0,00%**	**188.194.460,60**	**95,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-837.515,87	-7,55%	10.249.000,13	92,45%	5,53	0,00%	0,00	0,00%	10.248.994,60	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-21.399.849,14	-57,62%	15.736.957,86	42,38%	2.266.069,94	14,40%	0,00	0,00%	13.470.887,92	85,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	38.235.261,96	30,54%	163.447.535,96	130,54%	4.510.416,90	2,76%	0,00	0,00%	158.937.119,06	97,24%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	1.949.940,75	99,08%	0,00	0,00%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	153.113,19	2,70%	0,00	0,00%	5.519.399,77	97,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**11.823.929,05**	**5,74%**	**217.659.688,05**	**105,74%**	**6.448.603,01**	**2,96%**	**0,00**	**0,00%**	**211.211.085,04**	**97,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.168.451,92	9,83%	13.049.072,92	109,83%	6,17	0,00%	0,00	0,00%	13.049.066,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.491.268,48	-5,80%	72.919.868,52	94,20%	4.333.284,61	5,94%	0,00	0,00%	68.586.583,91	94,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	7.964.999,00	6,86%	124.109.000,00	106,86%	1.827.696,04	1,47%	0,00	0,00%	122.281.303,96	98,53%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	7.181.746,61	1.795,44%	7.581.746,61	1.895,44%	287.616,19	3,79%	0,00	0,00%	7.294.130,42	96,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-10.946.237,90**	**-16,54%**	**55.242.688,10**	**83,46%**	**3.124.797,88**	**5,66%**	**0,00**	**0,00%**	**52.117.890,22**	**94,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	1.421.003,09	5,58%	26.866.886,09	105,58%	1.664,60	0,01%	0,00	0,00%	26.865.221,49	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-10.102.689,61	-42,07%	13.913.685,39	57,93%	1.512.274,69	10,87%	0,00	0,00%	12.401.410,70	89,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	-66,67%	50.000,00	33,33%	44.932,79	89,87%	0,00	0,00%	5.067,21	10,13%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-3.283.866,61	-62,82%	1.943.405,39	37,18%	1.565.925,80	80,58%	0,00	0,00%	377.479,59	19,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.119.315,23	9,86%	12.468.711,23	109,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.468.711,23	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**-1.975.687,53**	**-13,86%**	**12.275.554,47**	**86,14%**	**2.103.792,80**	**17,14%**	**0,00**	**0,00%**	**10.171.761,67**	**82,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	968.322,94	21,43%	5.486.121,94	121,43%	3,75	0,00%	0,00	0,00%	5.486.118,19	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-2.948.284,19	-56,34%	2.285.157,81	43,66%	1.604.102,59	70,20%	0,00	0,00%	681.055,22	29,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	499.686,46	11,10%	0,00	0,00%	4.000.314,54	88,90%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.273,72	100,00%	4.273,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.273,72	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**223.280.476,97**	**82,70%**	**493.279.426,97**	**182,70%**	**363.310.345,60**	**73,65%**	**0,00**	**0,00%**	**129.969.081,37**	**26,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	-1.251.510,25	-5,86%	20.088.654,75	94,14%	8,00	0,00%	0,00	0,00%	20.088.646,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	-5.277.770,15	-9,08%	52.831.556,85	90,92%	36.804.392,20	69,66%	0,00	0,00%	16.027.164,65	30,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	229.898.757,37	122,69%	417.278.215,37	222,69%	324.905.237,87	77,86%	0,00	0,00%	92.372.977,50	22,14%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	-89.000,00	-2,81%	3.081.000,00	97,19%	1.600.707,53	51,95%	0,00	0,00%	1.480.292,47	48,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**61.242.168,39**	**18,64%**	**389.725.769,39**	**118,64%**	**100.398.465,80**	**25,76%**	**0,00**	**0,00%**	**289.327.303,59**	**74,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	-5.577.803,85	-9,93%	50.569.306,15	90,07%	7,50	0,00%	0,00	0,00%	50.569.298,65	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	-1.287.876,41	-15,53%	7.005.944,59	84,47%	1.073.400,58	15,32%	0,00	0,00%	5.932.544,01	84,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	69.616.794,66	27,15%	326.054.482,66	127,15%	96.276.113,70	29,53%	0,00	0,00%	229.778.368,96	70,47%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	-1.508.946,01	-20,66%	5.796.035,99	79,34%	3.026.566,46	52,22%	0,00	0,00%	2.769.469,53	47,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	22.377,56	7,46%	0,00	0,00%	277.622,44	92,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**-664.980,63**	**-7,33%**	**8.405.926,37**	**92,67%**	**72.087,25**	**0,86%**	**0,00**	**0,00%**	**8.333.839,12**	**99,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	-526.552,27	-6,85%	7.157.772,73	93,15%	5,51	0,00%	0,00	0,00%	7.157.767,22	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	-122.457,47	-30,07%	284.804,53	69,93%	47.056,11	16,52%	0,00	0,00%	237.748,42	83,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	-13.470,89	-1,76%	751.029,11	98,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	751.029,11	100,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	-2.500,00	-1,24%	198.820,00	98,76%	25.025,63	12,59%	0,00	0,00%	173.794,37	87,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-2.133.612,29**	**-5,88%**	**34.175.647,71**	**94,12%**	**1.533.398,91**	**4,49%**	**0,00**	**0,00%**	**32.642.248,80**	**95,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	-978.225,12	-8,08%	11.121.318,88	91,92%	10,76	0,00%	0,00	0,00%	11.121.308,12	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	-944.598,58	-3,95%	22.954.065,42	96,05%	1.532.302,46	6,68%	0,00	0,00%	21.421.762,96	93,32%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	-70.900,00	-55,65%	56.500,00	44,35%	1.085,69	1,92%	0,00	0,00%	55.414,31	98,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-139.888,59	-76,17%	43.763,41	23,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.763,41	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**-162.284.481,37**	**-4,08%**	**3.812.342.914,63**	**95,92%**	**65.292,17**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.812.277.622,46**	**100,00%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	-112.284.481,37	-11,69%	848.385.962,63	88,31%	65.291,10	0,01%	0,00	0,00%	848.320.671,53	99,99%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	-50.000.000,00	-1,66%	2.963.956.952,00	98,34%	1,07	0,00%	0,00	0,00%	2.963.956.950,93	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-685.850.883,72**	**-89,43%**	**81.090.295,28**	**10,57%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**81.090.295,28**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-424.090.166,72	-99,92%	357.295,28	0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.295,28	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	-265.993.717,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	4.233.000,00	5,53%	80.733.000,00	105,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.733.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**223.002,55**	**1,38%**	**16.354.823,55**	**101,38%**	**1.624.941,61**	**9,94%**	**0,00**	**0,00%**	**14.729.881,94**	**90,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	223.002,55	3,23%	7.125.531,55	103,23%	151,62	0,00%	0,00	0,00%	7.125.379,93	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	1.624.789,99	17,60%	0,00	0,00%	7.604.502,01	82,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**160.549,67**	**4,06%**	**4.116.473,67**	**104,06%**	**654.102,62**	**15,89%**	**0,00**	**0,00%**	**3.462.371,05**	**84,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	160.549,67	13,11%	1.385.542,67	113,11%	4,35	0,00%	0,00	0,00%	1.385.538,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	0,00	0,00%	2.730.931,00	100,00%	654.098,27	23,95%	0,00	0,00%	2.076.832,73	76,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**1.298.336,00**	**1,98%**	**66.807.634,00**	**101,98%**	**2.198.230,39**	**3,29%**	**0,00**	**0,00%**	**64.609.403,61**	**96,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	1.298.336,00	2,42%	54.957.462,00	102,42%	303.189,28	0,55%	0,00	0,00%	54.654.272,72	99,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	1.895.041,11	15,99%	0,00	0,00%	9.955.130,89	84,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**19.349.498,90**	**7,98%**	**261.680.067,90**	**107,98%**	**5.423.431,02**	**2,07%**	**0,00**	**0,00%**	**256.256.636,88**	**97,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	20.849.498,90	10,81%	213.653.100,90	110,81%	10.913,03	0,01%	0,00	0,00%	213.642.187,87	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-1.500.000,00	-3,03%	48.026.967,00	96,97%	5.412.517,99	11,27%	0,00	0,00%	42.614.449,01	88,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**6.602.758,98**	**10,61%**	**68.806.135,98**	**110,61%**	**2.637.489,17**	**3,83%**	**0,00**	**0,00%**	**66.168.646,81**	**96,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	6.602.758,98	12,60%	58.998.793,98	112,60%	16.195,71	0,03%	0,00	0,00%	58.982.598,27	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.621.293,46	26,73%	0,00	0,00%	7.186.048,54	73,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**926.644,36**	**0,72%**	**129.362.927,36**	**100,72%**	**51.314.449,68**	**39,67%**	**0,00**	**0,00%**	**78.048.477,68**	**60,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	1.306.644,36	2,81%	47.739.831,36	102,81%	3.110.574,22	6,52%	0,00	0,00%	44.629.257,14	93,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	-380.000,00	-8,77%	3.951.575,00	91,23%	727.698,51	18,42%	0,00	0,00%	3.223.876,49	81,58%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.121,09	54,24%	0,00	0,00%	22.878,91	45,76%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	46.995.482,76	61,03%	0,00	0,00%	30.011.879,24	38,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	453.573,10	73,85%	0,00	0,00%	160.585,90	26,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**3.593.423,83**	**8,31%**	**46.821.396,83**	**108,31%**	**1.581.388,05**	**3,38%**	**0,00**	**0,00%**	**45.240.008,78**	**96,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.604.366,74	11,92%	15.060.918,74	111,92%	5.149,38	0,03%	0,00	0,00%	15.055.769,36	99,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	-551.628,91	-1,87%	28.984.709,09	98,13%	1.044.705,97	3,60%	0,00	0,00%	27.940.003,12	96,40%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	2.540.686,00	1.245,43%	2.744.686,00	1.345,43%	507.849,70	18,50%	0,00	0,00%	2.236.836,30	81,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	23.683,00	76,19%	0,00	0,00%	7.400,00	23,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**-570.464,29**	**-2,50%**	**22.258.444,71**	**97,50%**	**3.032.207,43**	**13,62%**	**0,00**	**0,00%**	**19.226.237,28**	**86,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	-1.129.404,60	-11,68%	8.538.730,40	88,32%	246.650,02	2,89%	0,00	0,00%	8.292.080,38	97,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	132.898,46	2,56%	5.333.780,46	102,56%	815.221,80	15,28%	0,00	0,00%	4.518.558,66	84,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	381.641,85	5,54%	7.274.211,85	105,54%	1.958.679,86	26,93%	0,00	0,00%	5.315.531,99	73,07%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	44.400,00	95,28%	91.000,00	195,28%	5.933,75	6,52%	0,00	0,00%	85.066,25	93,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	5.722,00	27,61%	0,00	0,00%	15.000,00	72,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**86.661.198,00**	**-3.914.951,35**	**-4,52%**	**82.746.246,65**	**95,48%**	**1.898.511,06**	**2,29%**	**0,00**	**0,00%**	**80.847.735,59**	**97,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.533.773,00	-974.951,35	-17,62%	4.558.821,65	82,38%	3,60	0,00%	0,00	0,00%	4.558.818,05	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.982,00	-2.550.000,00	-24,34%	7.925.982,00	75,66%	1.578.794,69	19,92%	0,00	0,00%	6.347.187,31	80,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	-48.300,00	-0,07%	69.515.496,00	99,93%	191.191,95	0,28%	0,00	0,00%	69.324.304,05	99,72%
6. INVERSIONES REALES	1.087.647,00	-390.000,00	-35,86%	697.647,00	64,14%	95.220,82	13,65%	0,00	0,00%	602.426,18	86,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	48.300,00	100,00%	48.300,00	0	33.300,00	68,94%	0,00	0,00%	15.000,00	31,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**203.898.004,00**	**13.005.821,21**	**6,38%**	**216.903.825,21**	**106,38%**	**3.052.306,50**	**1,41%**	**0,00**	**0,00%**	**213.851.518,71**	**98,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	146.144.305,00	14.458.064,21	9,89%	160.602.369,21	109,89%	2.011,72	0,00%	0,00	0,00%	160.600.357,49	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.018.068,00	-1.470.000,00	-3,13%	45.548.068,00	96,87%	2.139.560,37	4,70%	0,00	0,00%	43.408.507,63	95,30%
6. INVERSIONES REALES	10.735.631,00	17.757,00	0,17%	10.753.388,00	100,17%	910.734,41	8,47%	0,00	0,00%	9.842.653,59	91,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**4.331.756,07**	**14,49%**	**34.230.794,07**	**114,49%**	**2.406.738,21**	**7,03%**	**0,00**	**0,00%**	**31.824.055,86**	**92,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.563.567,00	1.612.073,72	12,83%	14.175.640,72	112,83%	52.321,47	0,37%	0,00	0,00%	14.123.319,25	99,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.819.371,00	0,00	0,00%	15.819.371,00	100,00%	1.458.884,02	9,22%	0,00	0,00%	14.360.486,98	90,78%
6. INVERSIONES REALES	1.516.100,00	-303.000,00	-19,99%	1.213.100,00	80,01%	151.782,13	12,51%	0,00	0,00%	1.061.317,87	87,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.022.682,35	100,00%	3.022.682,35	0	743.750,59	24,61%	0,00	0,00%	2.278.931,76	75,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**229.475,83**	**1,45%**	**16.027.586,83**	**101,45%**	**1.713.150,29**	**10,69%**	**0,00**	**0,00%**	**14.314.436,54**	**89,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.083.338,00	1.353.759,27	26,63%	6.437.097,27	126,63%	98.290,63	1,53%	0,00	0,00%	6.338.806,64	98,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.399.713,00	-596.526,44	-9,32%	5.803.186,56	90,68%	1.165.617,32	20,09%	0,00	0,00%	4.637.569,24	79,91%
6. INVERSIONES REALES	4.165.060,00	-597.757,00	-14,35%	3.567.303,00	85,65%	407.265,01	11,42%	0,00	0,00%	3.160.037,99	88,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	70.000,00	46,67%	220.000,00	146,67%	41.977,33	19,08%	0,00	0,00%	178.022,67	80,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**346.175.054,86**	**17,47%**	**2.328.221.057,86**	**117,47%**	**143.413.820,01**	**6,16%**	**0,00**	**0,00%**	**2.184.807.237,85**	**93,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	-2.204,14	-0,02%	9.549.989,86	99,98%	1.494.390,88	15,65%	0,00	0,00%	8.055.598,98	84,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	3.785.255,04	37,22%	0,00	0,00%	6.383.688,10	62,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	346.175.054,86	17,68%	2.304.167.770,86	117,68%	134.543.612,15	5,84%	0,00	0,00%	2.169.624.158,71	94,16%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.961.690,94	72,79%	0,00	0,00%	733.292,06	27,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	1.624.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	4.871,00	31,69%	0,00	0,00%	10.500,00	68,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-1.751.675,73**	**-22,67%**	**5.975.460,27**	**77,33%**	**312.574,17**	**5,23%**	**0,00**	**0,00%**	**5.662.886,10**	**94,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	-1.008.675,73	-17,73%	4.679.479,27	82,27%	6,63	0,00%	0,00	0,00%	4.679.472,64	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	-163.000,00	-13,06%	1.084.724,00	86,94%	257.732,43	23,76%	0,00	0,00%	826.991,57	76,24%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	-580.000,00	-74,74%	196.000,00	25,26%	41.378,11	21,11%	0,00	0,00%	154.621,89	78,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-366.866,37**	**-1,41%**	**25.670.604,63**	**98,59%**	**957.111,78**	**3,73%**	**0,00**	**0,00%**	**24.713.492,85**	**96,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	-815.623,85	-6,23%	12.277.257,15	93,77%	4.884,90	0,04%	0,00	0,00%	12.272.372,25	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	-38.496,56	-0,66%	5.781.093,44	99,34%	276.182,23	4,78%	0,00	0,00%	5.504.911,21	95,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	13.662,29	100,00%	13.662,29	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.662,29	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	-97.102,24	-8,67%	1.022.897,76	91,33%	206.344,78	20,17%	0,00	0,00%	816.552,98	79,83%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	575.693,99	9,61%	6.565.693,99	109,61%	469.699,87	7,15%	0,00	0,00%	6.095.994,12	92,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-5.000,00	-33,33%	10.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**-5.796.458,83**	**-3,18%**	**176.216.021,17**	**96,82%**	**46.650.725,25**	**26,47%**	**0,00**	**0,00%**	**129.565.295,92**	**73,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	-2.895.909,84	-9,66%	27.089.271,16	90,34%	87,54	0,00%	0,00	0,00%	27.089.183,62	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	4.620.217,19	8,88%	56.662.717,19	108,88%	7.337.893,48	12,95%	0,00	0,00%	49.324.823,71	87,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	482.791,78	69,65%	1.175.958,78	169,65%	105.925,85	9,01%	0,00	0,00%	1.070.032,93	90,99%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-8.003.557,96	-8,15%	90.173.906,04	91,85%	39.143.705,88	43,41%	0,00	0,00%	51.030.200,16	56,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	59.936,00	77,76%	0,00	0,00%	17.145,00	22,24%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	3.176,50	0,31%	0,00	0,00%	1.033.910,50	99,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**-16.184.404,93**	**-29,53%**	**38.627.709,07**	**70,47%**	**950.778,78**	**2,46%**	**0,00**	**0,00%**	**37.676.930,29**	**97,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	33.645.716,00	-7.754.280,04	-23,05%	25.891.435,96	76,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.891.435,96	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.784.514,00	-8.347.440,89	-40,16%	12.437.073,11	59,84%	950.383,18	7,64%	0,00	0,00%	11.486.689,93	92,36%
6. INVERSIONES REALES	313.000,00	-13.800,00	-4,41%	299.200,00	95,59%	395,60	0,13%	0,00	0,00%	298.804,40	99,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**3.079.051.363,94**	**45,49%**	**9.848.421.364,94**	**145,49%**	**135.301.639,37**	**1,37%**	**0,00**	**0,00%**	**9.713.119.725,57**	**98,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.034.424.120,00	372.332.966,36	12,27%	3.406.757.086,36	112,27%	118.892,58	0,00%	0,00	0,00%	3.406.638.193,78	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.971.617.905,00	2.646.504.870,73	89,06%	5.618.122.775,73	189,06%	110.224.710,80	1,96%	0,00	0,00%	5.507.898.064,93	98,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.434.264,00	37.136.101,77	107,85%	71.570.365,77	207,85%	19.730,30	0,03%	0,00	0,00%	71.550.635,47	99,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	8.553.242,00	85,53%	18.553.242,00	185,53%	0,99	0,00%	0,00	0,00%	18.553.241,01	100,00%
6. INVERSIONES REALES	303.879.331,00	-46.145.256,94	-15,19%	257.734.074,06	84,81%	24.870.672,66	9,65%	0,00	0,00%	232.863.401,40	90,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	415.014.381,00	60.669.440,02	14,62%	475.683.821,02	114,62%	67.632,04	0,01%	0,00	0,00%	475.616.188,98	99,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**389.425.511,55**	**15,14%**	**2.961.791.054,55**	**115,14%**	**22.120.667,83**	**0,75%**	**0,00**	**0,00%**	**2.939.670.386,72**	**99,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	983.890.112,00	39.990.650,72	4,06%	1.023.880.762,72	104,06%	5.970,97	0,00%	0,00	0,00%	1.023.874.791,75	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.608.728,00	13.497.924,26	10,92%	137.106.652,26	110,92%	3.828.427,04	2,79%	0,00	0,00%	133.278.225,22	97,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.989.582,00	338.604.205,84	24,38%	1.727.593.787,84	124,38%	134.037,01	0,01%	0,00	0,00%	1.727.459.750,83	99,99%
6. INVERSIONES REALES	75.689.604,00	-2.612.156,27	-3,45%	73.077.447,73	96,55%	18.152.232,81	24,84%	0,00	0,00%	54.925.214,92	75,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-55.113,00	-29,39%	132.404,00	70,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.404,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

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**	**46.112.048,03**	**16,66%**	**322.879.925,03**	**116,66%**	**832,66**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**322.879.092,37**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	276.767.877,00	46.112.048,03	16,66%	322.879.925,03	116,66%	832,66	0,00%	0,00	0,00%	322.879.092,37	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**184.673.692,00**	**34.325.809,67**	**18,59%**	**218.999.501,67**	**118,59%**	**7.636,60**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**218.991.865,07**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	113.489.566,00	-5.750.406,97	-5,07%	107.739.159,03	94,93%	3.047,61	0,00%	0,00	0,00%	107.736.111,42	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.894.591,00	39.578.240,51	55,83%	110.472.831,51	155,83%	4.588,00	0,00%	0,00	0,00%	110.468.243,51	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.108,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	30.500,00	532.400,00	1.745,57%	562.900,00	1.845,57%	0,99	0,00%	0,00	0,00%	562.899,01	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-34.423,87	-80,19%	8.503,13	19,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.503,13	100,00%