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

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

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**0,00**	**0,00%**	**40.190.190,00**	**100,00%**	**28.548.631,09**	**71,03%**	**7.521.565,78**	**18,71%**	**4.119.993,13**	**10,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	0,00	0,00%	25.654.790,00	100,00%	23.982.131,22	93,48%	0,00	0,00%	1.672.658,78	6,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	0,00	0,00%	8.825.100,00	100,00%	1.423.756,75	16,13%	7.385.001,83	83,68%	16.341,42	0,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	0,00	0,00%	757.800,00	100,00%	621.236,05	81,98%	136.563,95	18,02%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	94.744,62	95,70%	0,00	0,00%	4.255,38	4,30%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**9.521.166,00**	**100,00%**	**7.506.527,11**	**78,84%**	**1.461.477,99**	**15,35%**	**553.160,90**	**5,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	0,00	0,00%	7.693.591,00	100,00%	7.153.682,74	92,98%	81.698,65	1,06%	458.209,61	5,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	0,00	0,00%	1.777.975,00	100,00%	309.022,43	17,38%	1.379.779,34	77,60%	89.173,23	5,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	4.971,94	62,15%	0,00	0,00%	3.028,06	37,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

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

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**	**848,84**	**0,05%**	**1.567.233,84**	**100,05%**	**1.461.252,17**	**93,24%**	**0,00**	**0,00%**	**105.981,67**	**6,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	848,84	0,06%	1.532.509,84	100,06%	1.428.228,59	93,20%	0,00	0,00%	104.281,25	6,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	31.594,58	94,89%	0,00	0,00%	1.700,42	5,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	0,00	0,00%	1.429,00	100,00%	1.429,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**27.299.513,84**	**100,00%**	**15.629.885,43**	**57,25%**	**10.634.663,81**	**38,96%**	**1.034.964,60**	**3,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	848,84	0,01%	13.726.344,84	100,01%	12.452.974,13	90,72%	295.348,44	2,15%	978.022,27	7,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	0,00	0,00%	13.194.092,00	100,00%	3.033.125,60	22,99%	10.104.024,07	76,58%	56.942,33	0,43%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	0,00	0,00%	203.000,00	100,00%	143.785,70	70,83%	59.214,30	29,17%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**7.444.936,00**	**100,00%**	**5.782.917,58**	**77,68%**	**1.373.592,79**	**18,45%**	**288.425,63**	**3,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	0,00	0,00%	4.283.372,00	100,00%	4.008.855,32	93,59%	0,00	0,00%	274.516,68	6,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	0,00	0,00%	2.199.153,00	100,00%	939.676,82	42,73%	1.259.476,18	57,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	0,00	0,00%	708.580,00	100,00%	580.554,44	81,93%	114.116,61	16,10%	13.908,95	1,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**42.646.217,00**	**100,00%**	**33.700.485,50**	**79,02%**	**7.456.275,88**	**17,48%**	**1.489.455,62**	**3,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	0,00	0,00%	23.629.876,00	100,00%	22.141.618,28	93,70%	0,00	0,00%	1.488.257,72	6,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	0,00	0,00%	11.480.341,00	100,00%	5.801.679,23	50,54%	5.677.463,87	49,45%	1.197,90	0,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	0,00	0,00%	1.240.000,00	100,00%	1.240.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	0,00	0,00%	4.606.000,00	100,00%	4.427.187,99	96,12%	178.812,01	3,88%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	90.000,00	5,33%	1.600.000,00	94,67%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**18.041.561,00**	**100,00%**	**14.233.582,70**	**78,89%**	**3.489.367,69**	**19,34%**	**318.610,61**	**1,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	0,00	0,00%	4.522.015,00	100,00%	4.203.404,39	92,95%	0,00	0,00%	318.610,61	7,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	5.831.134,37	64,30%	3.237.665,63	35,70%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	0,00	0,00%	1.477.500,00	100,00%	1.328.500,00	89,92%	149.000,00	10,08%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	0,00	0,00%	2.833.590,00	100,00%	2.730.887,94	96,38%	102.702,06	3,62%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**73.355.753,84**	**100,00%**	**49.209.891,57**	**67,08%**	**23.870.425,31**	**32,54%**	**275.436,96**	**0,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	848,84	0,02%	3.484.027,84	100,02%	2.966.027,29	85,13%	264.406,87	7,59%	253.593,68	7,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	0,00	0,00%	24.902.276,00	100,00%	16.362.843,77	65,71%	8.517.588,95	34,20%	21.843,28	0,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	0,00	0,00%	36.492.704,00	100,00%	28.511.110,00	78,13%	7.981.594,00	21,87%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	0,00	0,00%	7.726.746,00	100,00%	619.910,51	8,02%	7.106.835,49	91,98%	0,00	0,00%

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

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

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**	**3.350,43**	**0,01%**	**57.716.333,43**	**100,01%**	**47.814.801,92**	**82,84%**	**8.990.049,73**	**15,58%**	**911.481,78**	**1,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	3.350,43	0,02%	14.896.592,43	100,02%	13.849.904,76	92,97%	170.364,75	1,14%	876.322,92	5,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	0,00	0,00%	14.937.539,00	100,00%	8.247.955,51	55,22%	6.658.997,22	44,58%	30.586,27	0,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	11.806.521,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	0,00	0,00%	13.774.703,00	100,00%	12.428.356,19	90,23%	1.341.774,22	9,74%	4.572,59	0,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	0,00	0,00%	2.300.978,00	100,00%	1.482.064,46	64,41%	818.913,54	35,59%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-80.794,08**	**-0,58%**	**13.943.929,92**	**99,42%**	**12.271.728,15**	**88,01%**	**1.333.284,86**	**9,56%**	**338.916,91**	**2,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	-80.794,08	-1,47%	5.434.127,92	98,53%	4.785.204,65	88,06%	311.984,66	5,74%	336.938,61	6,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	0,00	0,00%	1.241.162,00	100,00%	1.036.173,35	83,48%	204.988,65	16,52%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	0,00	0,00%	3.876.861,00	100,00%	3.058.571,15	78,89%	816.311,55	21,06%	1.978,30	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	2.791.779,00	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 31-01-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**848,84**	**0,00%**	**76.312.782,84**	**100,00%**	**58.702.946,55**	**76,92%**	**17.100.403,88**	**22,41%**	**509.432,41**	**0,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	848,84	0,01%	7.227.621,84	100,01%	6.173.341,89	85,41%	549.733,72	7,61%	504.546,23	6,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	0,00	0,00%	21.818.666,00	100,00%	18.055.120,03	82,75%	3.758.659,79	17,23%	4.886,18	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	0,00	0,00%	13.450.000,00	100,00%	2.900.000,00	21,56%	10.550.000,00	78,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	71.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	0,00	0,00%	33.745.495,00	100,00%	31.503.484,63	93,36%	2.242.010,37	6,64%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**848,84**	**0,00%**	**105.294.492,84**	**100,00%**	**77.045.785,43**	**73,17%**	**28.038.207,13**	**26,63%**	**210.500,28**	**0,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	848,84	0,03%	3.122.923,84	100,03%	2.912.423,56	93,26%	0,00	0,00%	210.500,28	6,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	0,00	0,00%	10.047.960,00	100,00%	2.970.018,60	29,56%	7.077.941,40	70,44%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	0,00	0,00%	19.156.341,00	100,00%	19.156.341,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	0,00	0,00%	72.952.268,00	100,00%	51.992.002,27	71,27%	20.960.265,73	28,73%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**848,84**	**0,00%**	**75.508.731,84**	**100,00%**	**34.747.341,31**	**46,02%**	**40.669.818,61**	**53,86%**	**91.571,92**	**0,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	848,84	0,03%	2.539.674,84	100,03%	2.448.102,92	96,39%	0,00	0,00%	91.571,92	3,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	0,00	0,00%	69.720.148,00	100,00%	31.328.123,51	44,93%	38.392.024,49	55,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	0,00	0,00%	3.248.909,00	100,00%	971.114,88	29,89%	2.277.794,12	70,11%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**331.753.040,00**	**100,00%**	**329.595.657,40**	**99,35%**	**1.722.028,33**	**0,52%**	**435.354,27**	**0,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	0,00	0,00%	6.624.731,00	100,00%	5.611.683,14	84,71%	604.595,63	9,13%	408.452,23	6,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	0,00	0,00%	4.205.051,00	100,00%	3.060.716,26	72,79%	1.117.432,70	26,57%	26.902,04	0,64%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	0,00	0,00%	320.243.258,00	100,00%	320.243.258,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,00%**	**115.475.813,84**	**100,00%**	**40.463.990,69**	**35,04%**	**74.817.424,61**	**64,79%**	**194.398,54**	**0,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	848,84	0,03%	3.128.978,84	100,03%	2.934.580,30	93,79%	0,00	0,00%	194.398,54	6,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	0,00	0,00%	82.051.903,00	100,00%	18.849.799,84	22,97%	63.202.103,16	77,03%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	0,00	0,00%	30.294.932,00	100,00%	18.679.610,55	61,66%	11.615.321,45	38,34%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**83.379.938,84**	**100,00%**	**76.307.803,03**	**91,52%**	**5.850.751,95**	**7,02%**	**1.221.383,86**	**1,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	848,84	0,01%	8.957.168,84	100,01%	8.373.398,78	93,48%	0,00	0,00%	583.770,06	6,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	10.897.083,89	64,68%	5.313.537,31	31,54%	637.613,80	3,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	0,00	0,00%	57.574.535,00	100,00%	57.037.320,36	99,07%	537.214,64	0,93%	0,00	0,00%

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

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

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**	**5.093,01**	**0,00%**	**347.543.066,01**	**100,00%**	**321.428.170,86**	**92,49%**	**0,00**	**0,00%**	**26.114.895,15**	**7,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	5.093,01	0,00%	347.487.981,01	100,00%	321.373.085,86	92,48%	0,00	0,00%	26.114.895,15	7,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**4.945.292,00**	**100,00%**	**4.099.519,69**	**82,90%**	**517.851,21**	**10,47%**	**327.921,10**	**6,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	0,00	0,00%	4.159.673,00	100,00%	3.831.751,90	92,12%	0,00	0,00%	327.921,10	7,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	247.267,79	32,32%	517.851,21	67,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.284.783,00**	**100,00%**	**8.678.628,09**	**93,47%**	**13.006,84**	**0,14%**	**593.148,07**	**6,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	0,00	0,00%	9.083.395,00	100,00%	8.491.323,93	93,48%	0,00	0,00%	592.071,07	6,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.304,16	93,01%	13.006,84	6,46%	1.077,00	0,53%

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

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

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**	**848,84**	**0,01%**	**14.443.085,84**	**100,01%**	**7.330.162,12**	**50,75%**	**6.866.858,68**	**47,54%**	**246.065,04**	**1,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	848,84	0,02%	3.470.484,84	100,02%	3.224.419,80	92,91%	0,00	0,00%	246.065,04	7,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.979.742,00	42,52%	5.380.999,00	57,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	126.000,32	7,82%	1.485.859,68	92,18%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**848,84**	**0,02%**	**3.576.030,84**	**100,02%**	**2.681.809,58**	**74,99%**	**724.336,90**	**20,26%**	**169.884,36**	**4,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	848,84	0,04%	2.396.650,84	100,04%	2.226.766,48	92,91%	0,00	0,00%	169.884,36	7,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	316.169,68	31,99%	672.210,32	68,01%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	130.873,42	71,52%	52.126,58	28,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.476.333,00**	**100,00%**	**1.383.781,18**	**93,73%**	**0,00**	**0,00%**	**92.551,82**	**6,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	0,00	0,00%	1.449.833,00	100,00%	1.357.281,18	93,62%	0,00	0,00%	92.551,82	6,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**60.919.644,84**	**100,00%**	**44.062.634,47**	**72,33%**	**14.976.676,60**	**24,58%**	**1.880.333,77**	**3,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	848,84	0,00%	22.887.065,84	100,00%	18.977.796,71	82,92%	2.300.347,21	10,05%	1.608.921,92	7,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	0,00	0,00%	19.647.660,00	100,00%	7.129.562,03	36,29%	12.246.686,12	62,33%	271.411,85	1,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.655.275,73	89,26%	319.643,27	10,74%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**1.697,67**	**0,00%**	**206.274.846,67**	**100,00%**	**151.517.557,19**	**73,45%**	**54.527.048,78**	**26,43%**	**230.240,70**	**0,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	1.697,67	0,04%	4.556.750,67	100,04%	4.326.509,97	94,95%	0,00	0,00%	230.240,70	5,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	2.284.002,68	47,74%	2.500.466,32	52,26%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	0,00	0,00%	33.037.950,00	100,00%	29.412.053,50	89,03%	3.625.896,50	10,97%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	0,00	0,00%	66.586.229,00	100,00%	41.490.061,78	62,31%	25.096.167,22	37,69%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	0,00	0,00%	97.294.918,00	100,00%	73.990.399,26	76,05%	23.304.518,74	23,95%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**848,84**	**0,00%**	**31.681.008,84**	**100,00%**	**26.948.878,50**	**85,06%**	**4.453.728,71**	**14,06%**	**278.401,63**	**0,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	848,84	0,02%	4.231.451,84	100,02%	3.953.050,21	93,42%	0,00	0,00%	278.401,63	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	0,00	0,00%	5.057.164,00	100,00%	2.755.232,11	54,48%	2.301.931,89	45,52%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	0,00	0,00%	8.198.125,00	100,00%	7.816.806,88	95,35%	381.318,12	4,65%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	0,00	0,00%	12.694.268,00	100,00%	12.423.789,30	97,87%	270.478,70	2,13%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**65.838.388,84**	**100,00%**	**43.360.056,20**	**65,86%**	**20.921.896,12**	**31,78%**	**1.556.436,52**	**2,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	848,84	0,02%	4.616.079,84	100,02%	4.299.945,83	93,15%	0,00	0,00%	316.134,01	6,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	0,00	0,00%	4.225.203,00	100,00%	3.882.894,40	91,90%	273.741,61	6,48%	68.566,99	1,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	0,00	0,00%	52.660.106,00	100,00%	31.174.389,61	59,20%	20.329.262,37	38,60%	1.156.454,02	2,20%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	0,00	0,00%	4.310.000,00	100,00%	3.975.826,36	92,25%	318.892,14	7,40%	15.281,50	0,35%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**848,84**	**0,01%**	**6.786.369,84**	**100,01%**	**6.123.666,06**	**90,23%**	**254.585,02**	**3,75%**	**408.118,76**	**6,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	848,84	0,02%	5.174.048,84	100,02%	4.795.863,92	92,69%	0,00	0,00%	378.184,92	7,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.306.802,14	82,12%	254.585,02	16,00%	29.933,84	1,88%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**0,00**	**0,00%**	**8.180.091,00**	**100,00%**	**6.182.579,11**	**75,58%**	**1.816.801,45**	**22,21%**	**180.710,44**	**2,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	0,00	0,00%	2.826.067,00	100,00%	2.645.610,81	93,61%	0,00	0,00%	180.456,19	6,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	0,00	0,00%	1.404.024,00	100,00%	1.112.759,62	79,26%	291.010,13	20,73%	254,25	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	0,00	0,00%	1.070.000,00	100,00%	1.070.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	0,00	0,00%	2.880.000,00	100,00%	1.354.208,68	47,02%	1.525.791,32	52,98%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**848,84**	**0,01%**	**6.740.371,84**	**100,01%**	**5.791.058,91**	**85,92%**	**826.913,25**	**12,27%**	**122.399,68**	**1,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	848,84	0,04%	2.185.471,84	100,04%	2.063.072,16	94,40%	0,00	0,00%	122.399,68	5,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	0,00	0,00%	2.454.900,00	100,00%	1.627.986,75	66,32%	826.913,25	33,68%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	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 31-01-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**0,00**	**0,00%**	**16.391.839,00**	**100,00%**	**16.259.992,49**	**99,20%**	**72.600,00**	**0,44%**	**59.246,51**	**0,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	0,00	0,00%	731.746,00	100,00%	676.399,49	92,44%	0,00	0,00%	55.346,51	7,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	427.500,00	84,82%	72.600,00	14,40%	3.900,00	0,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	14.956.093,00	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 31-01-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**0,00**	**0,00%**	**6.275.653,00**	**100,00%**	**5.430.036,37**	**86,53%**	**497.868,54**	**7,93%**	**347.748,09**	**5,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	0,00	0,00%	5.254.903,00	100,00%	4.924.713,47	93,72%	0,00	0,00%	330.189,53	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	505.322,90	49,51%	497.868,54	48,77%	17.558,56	1,72%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.977.337,00**	**100,00%**	**1.702.350,66**	**86,09%**	**161.800,00**	**8,18%**	**113.186,34**	**5,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	0,00	0,00%	1.639.437,00	100,00%	1.529.589,93	93,30%	0,00	0,00%	109.847,07	6,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	0,00	0,00%	337.900,00	100,00%	172.760,73	51,13%	161.800,00	47,88%	3.339,27	0,99%

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

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

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**	**3.576,54**	**0,04%**	**8.301.414,54**	**100,04%**	**7.784.866,46**	**93,78%**	**0,00**	**0,00%**	**516.548,08**	**6,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	3.576,54	0,04%	8.301.414,54	100,04%	7.784.866,46	93,78%	0,00	0,00%	516.548,08	6,22%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**848,84**	**0,00%**	**28.340.654,84**	**100,00%**	**25.819.756,80**	**91,11%**	**1.666.645,21**	**5,88%**	**854.252,83**	**3,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	848,84	0,00%	17.293.744,84	100,00%	15.399.323,27	89,05%	1.086.904,65	6,28%	807.516,92	4,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	0,00	0,00%	9.556.130,00	100,00%	8.929.653,53	93,44%	579.740,56	6,07%	46.735,91	0,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**2.453.839,00**	**100,00%**	**1.440.323,14**	**58,70%**	**947.842,80**	**38,63%**	**65.673,06**	**2,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	0,00	0,00%	1.443.228,00	100,00%	1.377.554,94	95,45%	0,00	0,00%	65.673,06	4,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	0,00	0,00%	1.010.611,00	100,00%	62.768,20	6,21%	947.842,80	93,79%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**37.237.972,00**	**100,00%**	**30.343.273,92**	**81,48%**	**5.935.337,57**	**15,94%**	**959.360,51**	**2,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	0,00	0,00%	6.877.187,00	100,00%	6.418.269,71	93,33%	0,00	0,00%	458.917,29	6,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	0,00	0,00%	16.127.785,00	100,00%	13.448.258,42	83,39%	2.184.598,98	13,55%	494.927,60	3,07%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	0,00	0,00%	14.233.000,00	100,00%	10.476.745,79	73,61%	3.750.738,59	26,35%	5.515,62	0,04%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**0,00**	**0,00%**	**2.978.037,00**	**100,00%**	**2.265.944,76**	**76,09%**	**553.153,06**	**18,57%**	**158.939,18**	**5,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	0,00	0,00%	2.208.437,00	100,00%	2.049.497,82	92,80%	0,00	0,00%	158.939,18	7,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.600,00	59,84%	40.000,00	40,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	156.846,94	23,41%	513.153,06	76,59%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**43.321.112,84**	**100,00%**	**20.021.441,42**	**46,22%**	**20.042.034,29**	**46,26%**	**3.257.637,13**	**7,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	848,84	0,01%	13.713.591,84	100,01%	11.402.207,74	83,15%	1.361.861,49	9,93%	949.522,61	6,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	7.441.470,29	26,41%	18.448.584,80	65,46%	2.291.217,91	8,13%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.177.763,39	98,30%	3.532,00	0,29%	16.896,61	1,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,02%**	**5.434.151,84**	**100,02%**	**4.790.492,80**	**88,16%**	**289.268,50**	**5,32%**	**354.390,54**	**6,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	848,84	0,02%	4.937.771,84	100,02%	4.592.144,76	93,00%	0,00	0,00%	345.627,08	7,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	198.348,04	39,96%	289.268,50	58,28%	8.763,46	1,77%

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

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

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**	**848,84**	**0,02%**	**5.319.208,84**	**100,02%**	**4.943.912,99**	**92,94%**	**0,00**	**0,00%**	**375.295,85**	**7,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	848,84	0,02%	5.319.208,84	100,02%	4.943.912,99	92,94%	0,00	0,00%	375.295,85	7,06%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**848,84**	**0,00%**	**26.912.191,84**	**100,00%**	**25.006.755,77**	**92,92%**	**186.352,86**	**0,69%**	**1.719.083,21**	**6,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	848,84	0,00%	26.401.788,84	100,00%	24.682.705,63	93,49%	0,00	0,00%	1.719.083,21	6,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	324.050,14	63,49%	186.352,86	36,51%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**848,84**	**0,00%**	**38.162.587,84**	**100,00%**	**26.485.401,35**	**69,40%**	**10.066.597,46**	**26,38%**	**1.610.589,03**	**4,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	848,84	0,00%	25.951.337,84	100,00%	24.401.737,15	94,03%	0,00	0,00%	1.549.600,69	5,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	2.083.664,20	17,06%	10.066.597,46	82,44%	60.988,34	0,50%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**335.459.682,84**	**100,00%**	**162.865.932,03**	**48,55%**	**171.642.516,76**	**51,17%**	**951.234,05**	**0,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	848,84	0,01%	14.824.864,84	100,01%	12.344.248,29	83,27%	1.529.382,50	10,32%	951.234,05	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	0,00	0,00%	3.206.918,00	100,00%	615.123,13	19,18%	2.591.794,87	80,82%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	0,00	0,00%	22.622.712,00	100,00%	11.536.606,53	51,00%	11.086.105,47	49,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	0,00	0,00%	3.695.868,00	100,00%	2.351.716,41	63,63%	1.344.151,59	36,37%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	0,00	0,00%	291.109.320,00	100,00%	136.018.237,67	46,72%	155.091.082,33	53,28%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**22.425.468,00**	**100,00%**	**18.779.456,88**	**83,74%**	**2.872.091,50**	**12,81%**	**773.919,62**	**3,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	0,00	0,00%	12.063.902,00	100,00%	11.119.158,03	92,17%	170.824,35	1,42%	773.919,62	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.862.437,21	55,56%	2.289.273,79	44,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	4.752.861,64	92,02%	411.993,36	7,98%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**232.532.171,00**	**100,00%**	**41.882.097,22**	**18,01%**	**190.000.964,04**	**81,71%**	**649.109,74**	**0,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	0,00	0,00%	11.525.852,00	100,00%	10.858.767,23	94,21%	17.975,03	0,16%	649.109,74	5,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	0,00	0,00%	8.234.112,00	100,00%	4.828.869,02	58,64%	3.405.242,98	41,36%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	0,00	0,00%	122.565.613,00	100,00%	26.131.564,71	21,32%	96.434.048,29	78,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	0,00	0,00%	90.206.594,00	100,00%	62.896,26	0,07%	90.143.697,74	99,93%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**284.225.174,84**	**100,00%**	**62.841.228,36**	**22,11%**	**221.162.134,52**	**77,81%**	**221.811,96**	**0,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	848,84	0,03%	3.108.512,84	100,03%	2.782.639,63	89,52%	104.061,25	3,35%	221.811,96	7,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	11.637.951,70	87,56%	1.653.698,30	12,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	0,00	0,00%	267.825.012,00	100,00%	48.420.637,03	18,08%	219.404.374,97	81,92%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**51.450.142,84**	**100,00%**	**22.005.139,82**	**42,77%**	**29.106.850,42**	**56,57%**	**338.152,60**	**0,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	848,84	0,02%	5.421.942,84	100,02%	4.971.521,26	91,69%	112.268,98	2,07%	338.152,60	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	744.737,13	69,07%	333.535,87	30,93%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.373.469,57	97,83%	30.530,43	2,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	0,00	0,00%	42.665.927,00	100,00%	14.036.910,59	32,90%	28.629.016,41	67,10%	0,00	0,00%

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

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

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**	**105.415,68**	**0,10%**	**106.356.969,68**	**100,10%**	**87.984.235,79**	**82,73%**	**12.761.804,49**	**12,00%**	**5.610.929,40**	**5,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	105.415,68	0,13%	78.508.387,68	100,13%	71.123.906,37	90,59%	3.351.646,74	4,27%	4.032.834,57	5,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	10.790.289,44	50,74%	9.259.999,75	43,55%	1.214.580,81	5,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	90.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.111.879,98	90,87%	150.158,00	2,67%	363.514,02	6,46%

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

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

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**	**848,84**	**0,15%**	**579.561,84**	**100,15%**	**538.043,22**	**92,84%**	**9.183,80**	**1,58%**	**32.334,82**	**5,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	848,84	0,18%	464.003,84	100,18%	431.669,02	93,03%	0,00	0,00%	32.334,82	6,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	106.374,20	92,05%	9.183,80	7,95%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**144.439.350,84**	**100,00%**	**20.475.556,72**	**14,18%**	**121.732.239,96**	**84,28%**	**2.231.554,16**	**1,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	848,84	0,02%	4.789.723,84	100,02%	4.064.889,79	84,87%	435.581,63	9,09%	289.252,42	6,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	460.806,41	63,18%	268.533,59	36,82%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	0,00	0,00%	138.620.287,00	100,00%	15.649.860,52	11,29%	121.028.124,74	87,31%	1.942.301,74	1,40%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**1.278.674.525,84**	**100,00%**	**1.121.926.516,12**	**87,74%**	**67.515.357,34**	**5,28%**	**89.232.652,38**	**6,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	848,84	0,00%	1.164.998.772,84	100,00%	1.075.766.120,46	92,34%	0,00	0,00%	89.232.652,38	7,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	0,00	0,00%	112.175.753,00	100,00%	44.660.395,66	39,81%	67.515.357,34	60,19%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.324.936.668,00**	**100,00%**	**1.205.222.464,14**	**90,96%**	**11.735.184,91**	**0,89%**	**107.979.018,95**	**8,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	0,00	0,00%	1.236.125.500,00	100,00%	1.139.095.616,66	92,15%	154.692,80	0,01%	96.875.190,54	7,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	0,00	0,00%	88.651.024,00	100,00%	65.966.703,48	74,41%	11.580.492,11	13,06%	11.103.828,41	12,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	10.144,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**848,84**	**0,00%**	**1.116.902.316,84**	**100,00%**	**1.107.383.663,13**	**99,15%**	**9.369.653,26**	**0,84%**	**149.000,45**	**0,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	848,84	0,04%	2.164.179,84	100,04%	1.856.406,90	85,78%	158.772,49	7,34%	149.000,45	6,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	361.127,80	97,35%	9.825,20	2,65%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	1.097.491.128,00	99,39%	6.751.500,00	0,61%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	2.449.555,57	24,19%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**0,00**	**0,00%**	**10.563.161,00**	**100,00%**	**9.470.627,92**	**89,66%**	**1.092.533,08**	**10,34%**	**0,00**	**0,00%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	0,00	0,00%	6.674.909,00	100,00%	5.887.511,34	88,20%	787.397,66	11,80%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	3.583.116,58	92,15%	305.135,42	7,85%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**103.825.127,84**	**100,00%**	**95.530.012,47**	**92,01%**	**1.082.875,04**	**1,04%**	**7.212.240,33**	**6,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	848,84	0,00%	99.137.871,84	100,00%	91.905.837,77	92,71%	42.593,40	0,04%	7.189.440,67	7,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	0,00	0,00%	4.687.256,00	100,00%	3.624.174,70	77,32%	1.040.281,64	22,19%	22.799,66	0,49%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**27.830.629,00**	**100,00%**	**24.733.904,36**	**88,87%**	**3.052.559,64**	**10,97%**	**44.165,00**	**0,16%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	0,00	0,00%	27.696.966,00	100,00%	24.600.241,36	88,82%	3.052.559,64	11,02%	44.165,00	0,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**0,00**	**0,00%**	**114.998.497,00**	**100,00%**	**109.589.370,77**	**95,30%**	**0,00**	**0,00%**	**5.409.126,23**	**4,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	0,00	0,00%	114.998.497,00	100,00%	109.589.370,77	95,30%	0,00	0,00%	5.409.126,23	4,70%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**52.670.548,84**	**100,00%**	**39.920.072,04**	**75,79%**	**9.499.538,94**	**18,04%**	**3.250.937,86**	**6,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	848,84	0,01%	9.838.912,84	100,01%	9.182.969,96	93,33%	82.212,07	0,84%	573.730,81	5,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	0,00	0,00%	41.019.525,00	100,00%	28.924.991,08	70,52%	9.417.326,87	22,96%	2.677.207,05	6,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	312.111,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-4.930,33**	**0,00%**	**371.206.045,67**	**100,00%**	**340.206.634,93**	**91,65%**	**0,00**	**0,00%**	**30.999.410,74**	**8,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	-4.930,33	0,00%	371.206.045,67	100,00%	340.206.634,93	91,65%	0,00	0,00%	30.999.410,74	8,35%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**1.579.209.969,84**	**100,00%**	**1.373.055.442,81**	**86,95%**	**92.930.431,04**	**5,88%**	**113.224.095,99**	**7,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	848,84	0,03%	3.341.586,84	100,03%	2.887.179,84	86,40%	208.084,11	6,23%	246.322,89	7,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	0,00	0,00%	1.552.373,00	100,00%	393.698,52	25,36%	1.158.674,48	74,64%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	0,00	0,00%	1.574.316.010,00	100,00%	1.369.774.564,45	87,01%	91.563.672,45	5,82%	112.977.773,10	7,18%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**14.014.161,93**	**51,90%**	**12.903.292,02**	**47,79%**	**82.898,05**	**0,31%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	14.014.161,93	51,90%	12.903.292,02	47,79%	82.898,05	0,31%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**848,84**	**0,00%**	**160.071.846,84**	**100,00%**	**90.855.880,06**	**56,76%**	**68.806.499,19**	**42,98%**	**409.467,59**	**0,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	848,84	0,02%	3.864.103,84	100,02%	2.926.107,77	75,73%	640.610,47	16,58%	297.385,60	7,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	0,00	0,00%	2.851.990,00	100,00%	1.715.782,28	60,16%	1.024.125,73	35,91%	112.081,99	3,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	0,00	0,00%	6.643.500,00	100,00%	6.418.500,00	96,61%	225.000,00	3,39%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	0,00	0,00%	146.403.504,00	100,00%	79.795.489,84	54,50%	66.608.014,16	45,50%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	308.748,83	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,01%**	**11.806.543,84**	**100,01%**	**10.918.727,69**	**92,48%**	**681.295,24**	**5,77%**	**206.520,91**	**1,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	848,84	0,03%	3.222.776,84	100,03%	3.015.136,90	93,56%	2.197,90	0,07%	205.442,04	6,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	0,00	0,00%	3.526.840,00	100,00%	3.231.194,96	91,62%	294.566,17	8,35%	1.078,87	0,03%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	0,00	0,00%	5.056.927,00	100,00%	4.672.395,83	92,40%	384.531,17	7,60%	0,00	0,00%

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

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

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**	**1.697,67**	**0,01%**	**11.407.303,67**	**100,01%**	**10.119.657,67**	**88,71%**	**729.257,77**	**6,39%**	**558.388,23**	**4,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	1.697,67	0,02%	8.141.251,67	100,02%	7.472.545,99	91,79%	110.317,45	1,36%	558.388,23	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	0,00	0,00%	1.488.171,00	100,00%	1.125.545,82	75,63%	362.625,18	24,37%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	0,00	0,00%	369.723,00	100,00%	342.135,00	92,54%	27.588,00	7,46%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	0,00	0,00%	754.432,00	100,00%	525.704,86	69,68%	228.727,14	30,32%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.203.347,00**	**100,00%**	**3.464.694,54**	**82,43%**	**711.293,98**	**16,92%**	**27.358,48**	**0,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	0,00	0,00%	396.262,00	100,00%	368.903,52	93,10%	0,00	0,00%	27.358,48	6,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	-0,67	0,00%	2.215.684,33	100,00%	1.513.015,95	68,29%	702.668,38	31,71%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	1.496.790,00	100,00%	1.488.164,40	99,42%	8.625,60	0,58%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**63.138.459,84**	**100,00%**	**29.083.635,78**	**46,06%**	**33.159.407,27**	**52,52%**	**895.416,79**	**1,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	848,84	0,01%	14.741.592,84	100,01%	13.743.644,83	93,23%	102.531,22	0,70%	895.416,79	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-47.414,58	-0,38%	12.547.676,42	99,62%	3.807.150,83	30,34%	8.740.525,59	69,66%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	46.377,18	0,83%	5.611.342,18	100,83%	1.449.965,00	25,84%	4.161.377,18	74,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	0,00	0,00%	7.100.205,00	100,00%	6.004.158,41	84,56%	1.096.046,59	15,44%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	4.078.716,71	17,63%	19.058.926,69	82,37%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**45.153.023,84**	**100,00%**	**16.367.739,90**	**36,25%**	**27.172.623,02**	**60,18%**	**1.612.660,92**	**3,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	848,84	0,01%	7.794.019,84	100,01%	7.292.744,13	93,57%	0,00	0,00%	501.275,71	6,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	0,00	0,00%	5.562.186,00	100,00%	1.881.113,85	33,82%	3.383.817,70	60,84%	297.254,45	5,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	0,00	0,00%	27.443.298,00	100,00%	5.127.485,80	18,68%	21.501.681,44	78,35%	814.130,76	2,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	0,00	0,00%	3.713.520,00	100,00%	1.426.396,12	38,41%	2.287.123,88	61,59%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**36.779.789,84**	**100,00%**	**17.295.186,08**	**47,02%**	**18.713.341,92**	**50,88%**	**771.261,84**	**2,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	848,84	0,01%	8.840.476,84	100,01%	7.531.360,46	85,19%	698.572,92	7,90%	610.543,46	6,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	0,00	0,00%	4.476.227,00	100,00%	1.663.620,44	37,17%	2.661.923,96	59,47%	150.682,60	3,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	165.827,78	18,64%	713.722,44	80,23%	10.035,78	1,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	0,00	0,00%	17.923.500,00	100,00%	3.284.377,40	18,32%	14.639.122,60	81,68%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**1.697,67**	**0,01%**	**32.397.143,67**	**100,01%**	**21.261.061,63**	**65,63%**	**9.878.970,81**	**30,49%**	**1.257.111,23**	**3,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.697,67	0,01%	17.588.469,67	100,01%	16.252.469,21	92,40%	164.233,94	0,93%	1.171.766,52	6,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	0,00	0,00%	14.040.826,00	100,00%	4.240.744,42	30,20%	9.714.736,87	69,19%	85.344,71	0,61%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	0,00	0,00%	417.848,00	100,00%	417.848,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**848,84**	**0,00%**	**70.192.349,84**	**100,00%**	**24.136.421,63**	**34,39%**	**45.172.079,80**	**64,35%**	**883.848,41**	**1,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	848,84	0,01%	10.894.668,84	100,01%	9.936.001,10	91,20%	192.247,13	1,76%	766.420,61	7,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	0,00	0,00%	7.556.358,00	100,00%	4.272.766,20	56,55%	3.250.039,33	43,01%	33.552,47	0,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	0,00	0,00%	7.710.188,00	100,00%	7.455.942,76	96,70%	254.245,24	3,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	0,00	0,00%	9.146.260,00	100,00%	2.332.904,62	25,51%	6.729.480,05	73,58%	83.875,33	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	0,00	0,00%	34.884.875,00	100,00%	138.806,95	0,40%	34.746.068,05	99,60%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**2.674.050,00**	**100,00%**	**2.172.464,87**	**81,24%**	**352.392,26**	**13,18%**	**149.192,87**	**5,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	0,00	0,00%	2.308.050,00	100,00%	2.158.857,13	93,54%	0,00	0,00%	149.192,87	6,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.607,74	3,72%	352.392,26	96,28%	0,00	0,00%

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

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

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**	**3.350,43**	**0,01%**	**31.876.353,43**	**100,01%**	**22.272.428,13**	**69,87%**	**8.275.988,94**	**25,96%**	**1.327.936,36**	**4,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	3.350,43	0,02%	16.782.342,43	100,02%	15.507.346,70	92,40%	256.150,97	1,53%	1.018.844,76	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	0,00	0,00%	13.510.411,00	100,00%	5.181.481,43	38,35%	8.019.837,97	59,36%	309.091,60	2,29%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.438.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	145.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.501,59**	**0,01%**	**24.164.704,59**	**100,01%**	**22.559.608,88**	**93,36%**	**92.415,60**	**0,38%**	**1.512.680,11**	**6,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.501,59	0,01%	23.975.702,59	100,01%	22.463.356,44	93,69%	0,00	0,00%	1.512.346,15	6,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	0,00	0,00%	189.002,00	100,00%	96.252,44	50,93%	92.415,60	48,90%	333,96	0,18%

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

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

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**	**848,84**	**0,02%**	**5.046.965,84**	**100,02%**	**4.680.614,93**	**92,74%**	**96.659,64**	**1,92%**	**269.691,27**	**5,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	848,84	0,02%	4.359.114,84	100,02%	4.089.423,57	93,81%	0,00	0,00%	269.691,27	6,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	205.191,36	67,98%	96.659,64	32,02%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,00%**	**20.296.296,84**	**100,00%**	**16.622.075,66**	**81,90%**	**3.399.364,78**	**16,75%**	**274.856,40**	**1,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	848,84	0,01%	7.703.775,84	100,01%	7.425.782,90	96,39%	7.008,54	0,09%	270.984,40	3,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	0,00	0,00%	2.400.952,00	100,00%	1.705.993,86	71,05%	691.086,14	28,78%	3.872,00	0,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	2.693.270,10	98,87%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**187.605.739,84**	**100,00%**	**127.071.216,20**	**67,73%**	**58.209.819,25**	**31,03%**	**2.324.704,39**	**1,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	848,84	0,00%	35.125.158,84	100,00%	32.953.855,87	93,82%	21.128,35	0,06%	2.150.174,62	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	0,00	0,00%	149.312.300,00	100,00%	91.142.495,55	61,04%	57.995.274,68	38,84%	174.529,77	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	2.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	0,00	0,00%	1.015.700,00	100,00%	822.283,78	80,96%	193.416,22	19,04%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**93.387.061,00**	**100,00%**	**34.959.393,38**	**37,43%**	**55.500.087,80**	**59,43%**	**2.927.579,82**	**3,13%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	0,00	0,00%	91.210.560,00	100,00%	32.849.318,17	36,01%	55.433.662,01	60,78%	2.927.579,82	3,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	664.961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	0,00	0,00%	531.540,00	100,00%	465.114,21	87,50%	66.425,79	12,50%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**19.034.619,00**	**100,00%**	**16.279.520,61**	**85,53%**	**1.643.710,11**	**8,64%**	**1.111.388,28**	**5,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	0,00	0,00%	15.277.168,00	100,00%	14.165.779,72	92,73%	0,00	0,00%	1.111.388,28	7,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	0,00	0,00%	2.913.914,00	100,00%	1.604.022,56	55,05%	1.309.891,44	44,95%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	0,00	0,00%	843.537,00	100,00%	509.718,33	60,43%	333.818,67	39,57%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**471.996.926,00**	**100,00%**	**139.140.088,62**	**29,48%**	**311.479.036,34**	**65,99%**	**21.377.801,04**	**4,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	0,00	0,00%	4.320.746,00	100,00%	3.982.591,19	92,17%	0,00	0,00%	338.154,81	7,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	0,00	0,00%	434.771.917,00	100,00%	107.792.366,21	24,79%	305.939.904,56	70,37%	21.039.646,23	4,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.698.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	0,00	0,00%	27.603.420,00	100,00%	22.064.288,22	79,93%	5.539.131,78	20,07%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	0,00	0,00%	3.602.843,00	100,00%	3.602.843,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,00%**	**338.235.035,84**	**100,00%**	**38.832.103,77**	**11,48%**	**295.046.475,09**	**87,23%**	**4.356.456,98**	**1,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	848,84	0,02%	4.365.014,84	100,02%	4.051.441,60	92,82%	0,00	0,00%	313.573,24	7,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	0,00	0,00%	317.574.060,00	100,00%	19.186.360,94	6,04%	294.344.815,32	92,69%	4.042.883,74	1,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	0,00	0,00%	6.065.000,00	100,00%	6.065.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	0,00	0,00%	8.360.605,00	100,00%	7.856.050,67	93,97%	504.554,33	6,03%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	0,00	0,00%	1.870.356,00	100,00%	1.673.250,56	89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**638.196.969,84**	**100,00%**	**95.764.858,15**	**15,01%**	**510.914.174,30**	**80,06%**	**31.517.937,39**	**4,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	848,84	0,01%	11.190.385,84	100,01%	10.316.184,14	92,19%	0,00	0,00%	874.201,70	7,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	0,00	0,00%	174.816.000,00	100,00%	83.764.771,59	47,92%	88.047.769,30	50,37%	3.003.459,11	1,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	0,00	0,00%	452.190.584,00	100,00%	1.683.902,42	0,37%	422.866.405,00	93,52%	27.640.276,58	6,11%

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

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

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**848,84**	**0,00%**	**18.604.956,84**	**100,00%**	**14.577.351,88**	**78,35%**	**3.322.366,09**	**17,86%**	**705.238,87**	**3,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	848,84	0,01%	10.913.530,84	100,01%	10.208.291,97	93,54%	0,00	0,00%	705.238,87	6,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	0,00	0,00%	3.890.242,00	100,00%	2.527.650,07	64,97%	1.362.591,93	35,03%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	1.169.000,00	79,58%	300.000,00	20,42%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	0,00	0,00%	1.882.184,00	100,00%	222.409,84	11,82%	1.659.774,16	88,18%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,00%**	**40.536.332,84**	**100,00%**	**13.989.699,77**	**34,51%**	**25.656.802,99**	**63,29%**	**889.830,08**	**2,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	848,84	0,02%	3.912.271,84	100,02%	3.634.308,00	92,90%	0,00	0,00%	277.963,84	7,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	0,00	0,00%	18.726.883,00	100,00%	6.079.941,24	32,47%	12.035.075,52	64,27%	611.866,24	3,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	0,00	0,00%	13.986.354,00	100,00%	1.335.308,17	9,55%	12.651.045,83	90,45%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	0,00	0,00%	3.910.824,00	100,00%	2.940.142,36	75,18%	970.681,64	24,82%	0,00	0,00%

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

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

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**	**1.697,67**	**0,00%**	**181.074.294,67**	**100,00%**	**110.953.579,51**	**61,28%**	**68.681.680,86**	**37,93%**	**1.439.034,30**	**0,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	1.697,67	0,02%	11.088.213,67	100,02%	10.352.244,98	93,36%	0,00	0,00%	735.968,69	6,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	0,00	0,00%	37.136.807,00	100,00%	22.553.642,85	60,73%	14.439.321,55	38,88%	143.842,60	0,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	0,00	0,00%	125.212.274,00	100,00%	70.464.869,43	56,28%	54.188.181,56	43,28%	559.223,01	0,45%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	1.913.822,25	97,25%	54.177,75	2,75%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	0,00	0,00%	5.669.000,00	100,00%	5.669.000,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,00%**	**205.836.607,84**	**100,00%**	**34.391.693,61**	**16,71%**	**158.838.900,97**	**77,17%**	**12.606.013,26**	**6,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	848,84	0,01%	11.881.469,84	100,01%	10.949.299,65	92,15%	0,00	0,00%	932.170,19	7,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	0,00	0,00%	77.411.137,00	100,00%	18.139.892,96	23,43%	55.125.767,64	71,21%	4.145.476,40	5,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	0,00	0,00%	116.144.001,00	100,00%	4.902.501,00	4,22%	103.713.133,33	89,30%	7.528.366,67	6,48%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	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 31-01-2024

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**	**21.471,05**	**0,03%**	**66.210.397,05**	**100,03%**	**45.731.422,84**	**69,07%**	**18.425.416,86**	**27,83%**	**2.053.557,35**	**3,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	21.471,05	0,08%	25.467.354,05	100,08%	15.113.201,82	59,34%	8.365.974,30	32,85%	1.988.177,93	7,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	0,00	0,00%	24.016.375,00	100,00%	14.087.257,55	58,66%	9.863.738,03	41,07%	65.379,42	0,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	0,00	0,00%	5.227.272,00	100,00%	5.031.567,47	96,26%	195.704,53	3,74%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	0,00	0,00%	11.349.396,00	100,00%	11.349.396,00	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 31-01-2024

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**	**848,84**	**0,01%**	**14.252.090,84**	**100,01%**	**8.296.658,75**	**58,21%**	**5.613.442,00**	**39,39%**	**341.990,09**	**2,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	848,84	0,02%	4.518.647,84	100,02%	4.176.657,75	92,43%	0,00	0,00%	341.990,09	7,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	0,00	0,00%	5.233.442,00	100,00%	4.120.000,00	78,72%	1.113.442,00	21,28%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	1,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**269.999.798,84**	**100,00%**	**46.288.779,50**	**17,14%**	**222.261.925,58**	**82,32%**	**1.449.093,76**	**0,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	848,84	0,00%	21.341.013,84	100,00%	19.904.400,08	93,27%	0,00	0,00%	1.436.613,76	6,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	0,00	0,00%	58.109.327,00	100,00%	23.883.580,00	41,10%	34.225.747,00	58,90%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	0,00	0,00%	187.379.458,00	100,00%	171.567,92	0,09%	187.195.410,08	99,90%	12.480,00	0,01%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.329.231,50	73,48%	840.768,50	26,52%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**328.484.449,84**	**100,00%**	**133.136.955,50**	**40,53%**	**191.643.516,53**	**58,34%**	**3.703.977,81**	**1,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	848,84	0,00%	56.147.958,84	100,00%	49.727.676,85	88,57%	2.853.949,61	5,08%	3.566.332,38	6,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	0,00	0,00%	8.293.821,00	100,00%	5.145.668,13	62,04%	3.122.419,60	37,65%	25.733,27	0,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	0,00	0,00%	256.437.688,00	100,00%	71.126.662,65	27,74%	185.199.113,19	72,22%	111.912,16	0,04%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	0,00	0,00%	7.304.982,00	100,00%	7.136.947,87	97,70%	168.034,13	2,30%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**848,84**	**0,01%**	**9.071.755,84**	**100,01%**	**8.128.766,85**	**89,61%**	**432.642,76**	**4,77%**	**510.346,23**	**5,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	848,84	0,01%	7.685.173,84	100,01%	6.754.837,73	87,89%	432.642,76	5,63%	497.693,35	6,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	394.609,12	96,89%	0,00	0,00%	12.652,88	3,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	201.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**36.310.108,84**	**100,00%**	**18.023.548,89**	**49,64%**	**16.577.139,81**	**45,65%**	**1.709.420,14**	**4,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	848,84	0,01%	12.100.392,84	100,01%	10.741.749,82	88,77%	580.935,67	4,80%	777.707,35	6,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	7.154.399,07	29,94%	15.812.552,14	66,17%	931.712,79	3,90%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.974.627.396,00**	**100,00%**	**3.879.768.252,37**	**97,61%**	**4.718.167,16**	**0,12%**	**90.140.976,47**	**2,27%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	938.716.923,98	97,71%	38.190,72	0,00%	21.915.329,30	2,28%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	2.941.051.328,39	97,58%	4.679.976,44	0,16%	68.225.647,17	2,26%

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

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

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-393.556,82**	**-0,05%**	**766.547.622,18**	**99,95%**	**690.005.148,64**	**90,01%**	**70.125.000,00**	**9,15%**	**6.417.473,54**	**0,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-393.556,82	-0,09%	424.053.905,18	99,91%	424.011.431,64	99,99%	0,00	0,00%	42.473,54	0,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	0,00	0,00%	265.993.717,00	100,00%	265.993.717,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	0,00	0,00%	76.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	70.125.000,00	91,67%	6.375.000,00	8,33%

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

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

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-24.185.720,00**	**-17,55%**	**113.614.860,00**	**82,45%**	**113.614.860,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-24.185.720,00	-17,55%	113.614.860,00	82,45%	113.614.860,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**16.131.821,00**	**100,00%**	**9.926.804,24**	**61,54%**	**5.631.675,57**	**34,91%**	**573.341,19**	**3,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	0,00	0,00%	6.902.529,00	100,00%	6.384.531,33	92,50%	0,00	0,00%	517.997,67	7,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	3.542.272,91	38,38%	5.631.675,57	61,02%	55.343,52	0,60%

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

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

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.955.924,00**	**100,00%**	**1.324.648,36**	**33,49%**	**2.414.598,11**	**61,04%**	**216.677,53**	**5,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	0,00	0,00%	1.224.993,00	100,00%	1.121.839,30	91,58%	0,00	0,00%	103.153,70	8,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	0,00	0,00%	2.730.931,00	100,00%	202.809,06	7,43%	2.414.598,11	88,42%	113.523,83	4,16%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**65.509.298,00**	**100,00%**	**53.085.574,36**	**81,04%**	**8.232.468,22**	**12,57%**	**4.191.255,42**	**6,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	0,00	0,00%	53.659.126,00	100,00%	49.467.870,58	92,19%	0,00	0,00%	4.191.255,42	7,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	3.617.703,78	30,53%	8.232.468,22	69,47%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**242.330.569,00**	**100,00%**	**194.587.517,36**	**80,30%**	**30.735.290,07**	**12,68%**	**17.007.761,57**	**7,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	0,00	0,00%	192.803.602,00	100,00%	176.983.958,07	91,79%	0,00	0,00%	15.819.643,93	8,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	0,00	0,00%	49.526.967,00	100,00%	17.603.559,29	35,54%	30.735.290,07	62,06%	1.188.117,64	2,40%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**62.203.377,00**	**100,00%**	**52.029.959,38**	**83,64%**	**6.069.165,29**	**9,76%**	**4.104.252,33**	**6,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	0,00	0,00%	52.396.035,00	100,00%	48.291.782,67	92,17%	0,00	0,00%	4.104.252,33	7,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	3.738.176,71	38,12%	6.069.165,29	61,88%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**128.436.283,00**	**100,00%**	**89.678.896,03**	**69,82%**	**36.600.637,08**	**28,50%**	**2.156.749,89**	**1,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	0,00	0,00%	46.433.187,00	100,00%	39.104.259,98	84,22%	5.242.135,79	11,29%	2.086.791,23	4,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	1.081.909,43	24,98%	3.243.986,96	74,89%	5.678,61	0,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	48.828.567,62	63,41%	28.114.514,33	36,51%	64.280,05	0,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	614.159,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**43.227.973,00**	**100,00%**	**21.918.102,63**	**50,70%**	**20.293.780,90**	**46,95%**	**1.016.089,47**	**2,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	0,00	0,00%	13.456.552,00	100,00%	12.393.114,56	92,10%	49.247,97	0,37%	1.014.189,47	7,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	9.291.805,07	31,46%	20.244.532,93	68,54%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.183,00	93,89%	0,00	0,00%	1.900,00	6,11%

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

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

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**5.580,84**	**0,02%**	**22.834.489,84**	**100,02%**	**17.412.678,68**	**76,26%**	**4.661.095,74**	**20,41%**	**760.715,42**	**3,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	5.580,84	0,06%	9.673.715,84	100,06%	8.806.579,89	91,04%	293.942,26	3,04%	573.193,69	5,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	2.328.273,38	44,77%	2.685.086,89	51,63%	187.521,73	3,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	0,00	0,00%	6.892.570,00	100,00%	5.210.503,41	75,60%	1.682.066,59	24,40%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	0,00	0,00%	46.600,00	100,00%	46.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	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 31-01-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

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

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

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

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

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

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

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

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**	**848,84**	**0,00%**	**1.982.046.851,84**	**100,00%**	**1.963.276.852,03**	**99,05%**	**18.169.093,96**	**0,92%**	**600.905,85**	**0,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	848,84	0,01%	9.553.042,84	100,01%	8.965.828,70	93,85%	0,00	0,00%	587.214,14	6,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	0,00	0,00%	10.166.739,00	100,00%	4.362.649,34	42,91%	5.790.397,95	56,95%	13.691,71	0,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	0,00	0,00%	1.957.992.716,00	100,00%	1.947.632.689,90	99,47%	10.360.026,10	0,53%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	2.300.312,38	85,36%	394.670,62	14,64%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	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 31-01-2024

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**	**0,00**	**0,00%**	**7.727.136,00**	**100,00%**	**6.793.930,54**	**87,92%**	**577.160,54**	**7,47%**	**356.044,92**	**4,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	0,00	0,00%	5.688.155,00	100,00%	5.358.267,37	94,20%	0,00	0,00%	329.887,63	5,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	644.406,17	51,65%	577.160,54	46,26%	26.157,29	2,10%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	776.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	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 31-01-2024

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**	**2.501,59**	**0,01%**	**26.039.972,59**	**100,01%**	**21.889.742,99**	**84,06%**	**3.222.212,27**	**12,37%**	**928.017,33**	**3,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	2.501,59	0,02%	13.095.382,59	100,02%	12.166.188,33	92,90%	36.642,50	0,28%	892.551,76	6,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	3.545.205,71	60,92%	2.274.384,29	39,08%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	487.092,05	43,49%	617.725,69	55,15%	15.182,26	1,36%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	0,00	0,00%	5.990.000,00	100,00%	5.676.256,90	94,76%	293.459,79	4,90%	20.283,31	0,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**3.395,34**	**0,00%**	**182.015.875,34**	**100,00%**	**117.504.176,69**	**64,56%**	**61.744.291,97**	**33,92%**	**2.767.406,68**	**1,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	3.395,34	0,01%	29.988.576,34	100,01%	28.057.898,77	93,56%	0,00	0,00%	1.930.677,57	6,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	0,00	0,00%	52.042.500,00	100,00%	26.842.960,26	51,58%	25.003.384,53	48,04%	196.155,21	0,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	693.167,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	0,00	0,00%	98.177.464,00	100,00%	60.795.982,66	61,92%	36.740.907,44	37,42%	640.573,90	0,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	1.037.087,00	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 31-01-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

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

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

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

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

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 31-01-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

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

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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