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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.700.459,17**	**86,34%**	**74.890.649,17**	**186,34%**	**61.158.293,05**	**81,66%**	**7.004.266,93**	**9,35%**	**6.728.089,19**	**8,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	231.500,00	0,90%	25.886.290,00	100,90%	22.507.748,44	86,95%	0,00	0,00%	3.378.541,56	13,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.496.509,00	16,96%	10.321.609,00	116,96%	2.575.552,23	24,95%	6.862.670,17	66,49%	883.386,60	8,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	33.561.885,31	99,50%	141.596,76	0,42%	26.768,10	0,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	86.344,62	87,22%	0,00	0,00%	12.655,38	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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%**	**7.010.911,44**	**73,64%**	**1.359.080,80**	**14,27%**	**1.151.173,76**	**12,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	-12.197,78	-0,16%	7.681.393,22	99,84%	6.676.269,22	86,91%	81.570,10	1,06%	923.553,90	12,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	0,00	0,00%	1.777.975,00	100,00%	290.820,28	16,36%	1.265.312,92	71,17%	221.841,80	12,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	4.971,94	62,15%	0,00	0,00%	3.028,06	37,85%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	12.197,78	60,99%	32.197,78	160,99%	20.000,00	62,12%	12.197,78	37,88%	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 29-02-2024

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**	**106.144,38**	**6,78%**	**1.672.529,38**	**106,78%**	**1.457.730,75**	**87,16%**	**0,00**	**0,00%**	**214.798,63**	**12,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	86.144,38	5,62%	1.617.805,38	105,62%	1.410.017,68	87,16%	0,00	0,00%	207.787,70	12,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	46.284,07	86,85%	0,00	0,00%	7.010,93	13,15%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.298.665,00**	**1.094.853,82**	**4,01%**	**28.393.518,82**	**104,01%**	**15.692.666,58**	**55,27%**	**8.933.588,38**	**31,46%**	**3.767.263,86**	**13,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.094.853,82	7,98%	14.820.349,82	107,98%	12.436.235,22	83,91%	236.402,67	1,60%	2.147.711,93	14,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	0,00	0,00%	13.194.092,00	100,00%	3.118.184,69	23,63%	8.461.894,41	64,13%	1.614.012,90	12,23%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	0,00	0,00%	203.000,00	100,00%	138.246,67	68,10%	59.214,30	29,17%	5.539,03	2,73%
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 29-02-2024

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**	**246.077,41**	**3,31%**	**7.691.013,41**	**103,31%**	**5.641.150,79**	**73,35%**	**1.195.494,82**	**15,54%**	**854.367,80**	**11,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	246.077,41	5,74%	4.529.449,41	105,74%	3.969.437,73	87,64%	0,00	0,00%	560.011,68	12,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	0,00	0,00%	2.199.153,00	100,00%	843.355,44	38,35%	1.095.919,39	49,83%	259.878,17	11,82%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	0,00	0,00%	708.580,00	100,00%	574.526,62	81,08%	99.575,43	14,05%	34.477,95	4,87%
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 29-02-2024

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**	**637.405,65**	**1,49%**	**43.283.622,65**	**101,49%**	**31.688.344,89**	**73,21%**	**7.626.034,74**	**17,62%**	**3.969.243,02**	**9,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	637.405,65	2,70%	24.267.281,65	102,70%	21.292.266,01	87,74%	0,00	0,00%	2.975.015,64	12,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	5.010.290,30	43,96%	5.464.548,86	47,95%	921.501,84	8,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	1.000.000,00	71,43%	400.000,00	28,57%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	4.295.788,58	94,83%	161.485,88	3,56%	72.725,54	1,61%
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 29-02-2024

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**	**209.494,94**	**1,16%**	**18.251.055,94**	**101,16%**	**12.622.380,82**	**69,16%**	**4.612.974,98**	**25,28%**	**1.015.700,14**	**5,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	229.494,94	5,08%	4.751.509,94	105,08%	4.121.364,55	86,74%	0,00	0,00%	630.145,39	13,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	4.616.265,65	50,90%	4.100.766,05	45,22%	351.768,30	3,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-20.000,00	-1,35%	1.457.500,00	98,65%	1.278.500,00	87,72%	179.000,00	12,28%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	0,00	0,00%	2.833.590,00	100,00%	2.466.594,62	87,05%	333.208,93	11,76%	33.786,45	1,19%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**73.354.905,00**	**1.083.281,10**	**1,48%**	**74.438.186,10**	**101,48%**	**48.203.704,83**	**64,76%**	**19.423.288,19**	**26,09%**	**6.811.193,08**	**9,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	246.928,10	7,09%	3.730.107,10	107,09%	2.972.943,89	79,70%	248.800,65	6,67%	508.362,56	13,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	42.043,13	0,17%	24.944.319,13	100,17%	15.359.895,18	61,58%	7.204.435,14	28,88%	2.379.988,81	9,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	77.382,57	0,21%	36.570.086,57	100,21%	28.599.992,57	78,21%	7.970.094,00	21,79%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-30.000,00	-4,00%	720.000,00	96,00%	700.438,29	97,28%	0,00	0,00%	19.561,71	2,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	540.434,90	6,40%	3.999.958,40	47,37%	3.903.280,00	46,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00%	30.000,00	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 29-02-2024

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**	**702.892,15**	**1,22%**	**58.415.875,15**	**101,22%**	**36.035.670,13**	**61,69%**	**14.644.899,16**	**25,07%**	**7.735.305,86**	**13,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	666.302,15	4,47%	15.559.544,15	104,47%	13.630.993,15	87,61%	159.244,40	1,02%	1.769.306,60	11,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	0,00	0,00%	14.937.539,00	100,00%	6.580.074,42	44,05%	7.749.525,43	51,88%	607.939,15	4,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	2.063.861,00	17,48%	5.031.701,00	42,62%	4.710.959,00	39,90%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	36.590,00	0,27%	13.811.293,00	100,27%	12.278.677,10	88,90%	1.237.946,53	8,96%	294.669,37	2,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	0,00	0,00%	2.300.978,00	100,00%	1.482.064,46	64,41%	466.481,80	20,27%	352.431,74	15,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**229.626,00**	**1,64%**	**14.254.350,00**	**101,64%**	**11.611.307,79**	**81,46%**	**1.670.184,49**	**11,72%**	**972.857,72**	**6,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	229.626,00	4,16%	5.744.548,00	104,16%	4.773.667,21	83,10%	286.753,99	4,99%	684.126,80	11,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	0,00	0,00%	1.241.162,00	100,00%	656.587,16	52,90%	473.290,96	38,13%	111.283,88	8,97%
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%	2.987.553,42	77,06%	761.430,29	19,64%	127.877,29	3,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	2.593.500,00	92,90%	148.709,25	5,33%	49.569,75	1,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**412.869,46**	**0,54%**	**76.724.803,46**	**100,54%**	**51.715.097,61**	**67,40%**	**23.235.510,60**	**30,28%**	**1.774.195,25**	**2,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	390.287,58	5,40%	7.617.060,58	105,40%	6.103.867,57	80,13%	493.597,85	6,48%	1.019.595,16	13,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	22.581,88	0,10%	21.841.247,88	100,10%	17.765.897,03	81,34%	3.320.750,76	15,20%	754.600,09	3,45%
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%	54.332,25	76,52%	16.667,75	23,48%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	0,00	0,00%	33.745.495,00	100,00%	24.891.000,76	73,76%	8.854.494,24	26,24%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**365.186,46**	**0,35%**	**105.658.830,46**	**100,35%**	**79.766.977,72**	**75,49%**	**25.438.314,10**	**24,08%**	**453.538,64**	**0,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.186,46	11,70%	3.487.261,46	111,70%	3.055.298,64	87,61%	0,00	0,00%	431.962,82	12,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	0,00	0,00%	10.047.960,00	100,00%	5.815.863,71	57,88%	4.210.520,47	41,90%	21.575,82	0,21%
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%	51.724.474,37	70,90%	21.227.793,63	29,10%	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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**202.987,38**	**0,27%**	**75.710.870,38**	**100,27%**	**34.848.750,51**	**46,03%**	**39.743.762,51**	**52,49%**	**1.118.357,36**	**1,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	202.987,38	8,00%	2.741.813,38	108,00%	2.554.887,09	93,18%	0,00	0,00%	186.926,29	6,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	0,00	0,00%	69.720.148,00	100,00%	31.325.310,74	44,93%	37.499.374,39	53,79%	895.462,87	1,28%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	0,00	0,00%	3.248.909,00	100,00%	968.552,68	29,81%	2.244.388,12	69,08%	35.968,20	1,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**450.160,18**	**0,14%**	**332.203.200,18**	**100,14%**	**9.393.568,80**	**2,83%**	**321.776.620,04**	**96,86%**	**1.033.011,34**	**0,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	450.160,18	6,80%	7.074.891,18	106,80%	5.655.271,62	79,93%	565.030,98	7,99%	854.588,58	12,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	0,00	0,00%	4.205.051,00	100,00%	3.074.837,72	73,12%	952.884,84	22,66%	177.328,44	4,22%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	647.104,46	95,16%	31.801,22	4,68%	1.094,32	0,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	0,00	0,00%	320.243.258,00	100,00%	16.355,00	0,01%	320.226.903,00	99,99%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**288.714,32**	**0,25%**	**115.763.679,32**	**100,25%**	**32.033.176,80**	**27,67%**	**72.000.156,42**	**62,20%**	**11.730.346,10**	**10,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	288.714,32	9,23%	3.416.844,32	109,23%	3.027.823,92	88,61%	0,00	0,00%	389.020,40	11,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	11.277.136,07	13,67%	61.616.278,01	74,68%	9.617.020,96	11,66%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	17.728.216,81	59,42%	10.383.878,41	34,80%	1.724.304,74	5,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**83.379.090,00**	**1.277.004,52**	**1,53%**	**84.656.094,52**	**101,53%**	**77.626.910,88**	**91,70%**	**4.572.948,56**	**5,40%**	**2.456.235,08**	**2,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.277.004,52	14,26%	10.233.324,52	114,26%	9.045.792,84	88,40%	0,00	0,00%	1.187.531,68	11,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	11.032.554,06	65,48%	4.546.977,54	26,99%	1.268.703,40	7,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	0,00	0,00%	57.574.535,00	100,00%	57.548.563,98	99,95%	25.971,02	0,05%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**616.588,05**	**0,18%**	**348.154.561,05**	**100,18%**	**294.637.708,14**	**84,63%**	**0,00**	**0,00%**	**53.516.852,91**	**15,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	616.588,05	0,18%	348.099.476,05	100,18%	294.582.623,14	84,63%	0,00	0,00%	53.516.852,91	15,37%
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 29-02-2024

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**	**396.864,78**	**8,03%**	**5.342.156,78**	**108,03%**	**4.135.986,65**	**77,42%**	**506.006,50**	**9,47%**	**700.163,63**	**13,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	396.864,78	9,54%	4.556.537,78	109,54%	3.900.812,63	85,61%	0,00	0,00%	655.725,15	14,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	214.674,02	28,06%	506.006,50	66,13%	44.438,48	5,81%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**121.293,38**	**1,31%**	**9.406.076,38**	**101,31%**	**8.203.046,53**	**87,21%**	**13.006,84**	**0,14%**	**1.190.023,01**	**12,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	121.293,38	1,34%	9.204.688,38	101,34%	8.015.742,37	87,08%	0,00	0,00%	1.188.946,01	12,92%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.442.237,00**	**277.769,49**	**1,92%**	**14.720.006,49**	**101,92%**	**7.244.122,02**	**49,21%**	**6.974.945,52**	**47,38%**	**500.938,95**	**3,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	277.769,49	8,01%	3.747.405,49	108,01%	3.246.466,54	86,63%	0,00	0,00%	500.938,95	13,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.871.779,12	41,36%	5.488.961,88	58,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	125.876,36	7,81%	1.485.983,64	92,19%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**218.069,23**	**6,10%**	**3.793.251,23**	**106,10%**	**2.731.819,98**	**72,02%**	**720.336,90**	**18,99%**	**341.094,35**	**8,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	218.069,23	9,10%	2.613.871,23	109,10%	2.276.776,88	87,10%	0,00	0,00%	337.094,35	12,90%
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%	48.126,58	26,30%	4.000,00	2,19%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**26.534,93**	**1,80%**	**1.502.867,93**	**101,80%**	**1.323.172,58**	**88,04%**	**0,00**	**0,00%**	**179.695,35**	**11,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	1.296.672,58	87,83%	0,00	0,00%	179.695,35	12,17%
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 29-02-2024

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**	**786.546,99**	**1,29%**	**61.705.342,99**	**101,29%**	**42.958.321,02**	**69,62%**	**13.276.552,06**	**21,52%**	**5.470.469,91**	**8,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.049.020,55	4,58%	23.935.237,55	104,58%	18.474.534,49	77,19%	2.078.665,64	8,68%	3.382.037,42	14,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-262.473,56	-1,34%	19.385.186,44	98,66%	6.548.828,72	33,78%	10.771.243,15	55,56%	2.065.114,57	10,65%
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%	2.634.957,81	88,57%	319.643,27	10,74%	20.317,92	0,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	107.000,00	97,27%	3.000,00	2,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**378.257,81**	**0,18%**	**206.651.406,81**	**100,18%**	**151.510.493,55**	**73,32%**	**53.740.570,25**	**26,01%**	**1.400.343,01**	**0,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	378.257,81	8,30%	4.933.310,81	108,30%	4.456.256,90	90,33%	0,00	0,00%	477.053,91	9,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	1.625.048,51	33,97%	3.157.517,76	66,00%	1.902,73	0,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	33.037.949,80	90,11%	3.625.896,50	9,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	38.391.779,87	60,98%	23.647.166,46	37,56%	921.386,37	1,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	0,00	0,00%	97.294.918,00	100,00%	73.984.928,47	76,04%	23.309.989,53	23,96%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**455.422,55**	**1,44%**	**32.135.582,55**	**101,44%**	**27.119.069,67**	**84,39%**	**4.453.728,71**	**13,86%**	**562.784,17**	**1,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	455.422,55	10,76%	4.686.025,55	110,76%	4.123.241,38	87,99%	0,00	0,00%	562.784,17	12,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-147.171,66	-2,91%	4.909.992,34	97,09%	2.608.060,45	53,12%	2.301.931,89	46,88%	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	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	147.171,66	8,93%	1.500.000,00	91,07%	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 29-02-2024

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**	**195.490,75**	**0,30%**	**66.033.030,75**	**100,30%**	**40.100.174,86**	**60,73%**	**21.945.899,83**	**33,23%**	**3.986.956,06**	**6,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	195.490,75	4,24%	4.810.721,75	104,24%	4.176.490,04	86,82%	0,00	0,00%	634.231,71	13,18%
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%	164.931,48	3,90%	177.377,12	4,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	0,00	0,00%	52.660.106,00	100,00%	29.627.052,78	56,26%	19.888.977,45	37,77%	3.144.075,77	5,97%
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%	2.386.737,64	55,38%	1.891.990,90	43,90%	31.271,46	0,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**371.249,39**	**5,47%**	**7.156.770,39**	**105,47%**	**6.053.257,65**	**84,58%**	**286.316,59**	**4,00%**	**817.196,15**	**11,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	371.249,39	7,18%	5.544.449,39	107,18%	4.789.086,23	86,38%	0,00	0,00%	755.363,16	13,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.243.171,42	78,12%	286.316,59	17,99%	61.832,99	3,89%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**203.308,48**	**2,49%**	**8.383.399,48**	**102,49%**	**5.618.638,34**	**67,02%**	**2.302.279,35**	**27,46%**	**462.481,79**	**5,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	203.308,48	7,19%	3.029.375,48	107,19%	2.667.402,26	88,05%	0,00	0,00%	361.973,22	11,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	0,00	0,00%	1.404.024,00	100,00%	526.976,84	37,53%	786.488,03	56,02%	90.559,13	6,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	1.420.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	-350.000,00	-12,15%	2.530.000,00	87,85%	1.004.259,24	39,69%	1.515.791,32	59,91%	9.949,44	0,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**3.712.138,17**	**53,29%**	**885.113,77**	**12,71%**	**2.368.616,40**	**34,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	2.163.931,08	89,75%	0,00	0,00%	247.037,26	10,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	0,00	0,00%	2.454.900,00	100,00%	1.548.207,09	63,07%	885.113,77	36,05%	21.579,14	0,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**86.433,23**	**0,53%**	**16.478.272,23**	**100,53%**	**5.758.738,07**	**34,95%**	**10.585.668,00**	**64,24%**	**133.866,16**	**0,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	86.433,23	11,81%	818.179,23	111,81%	706.894,91	86,40%	0,00	0,00%	111.284,32	13,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	395.750,16	78,52%	85.668,00	17,00%	22.581,84	4,48%
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%	4.456.093,00	29,79%	10.500.000,00	70,21%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**375.109,28**	**5,98%**	**6.650.762,28**	**105,98%**	**5.439.173,46**	**81,78%**	**469.845,97**	**7,06%**	**741.742,85**	**11,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	375.109,28	7,14%	5.630.012,28	107,14%	4.962.943,26	88,15%	0,00	0,00%	667.069,02	11,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	476.230,20	46,65%	469.845,97	46,03%	74.673,83	7,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**101.601,19**	**5,14%**	**2.078.938,19**	**105,14%**	**1.697.828,01**	**81,67%**	**150.982,64**	**7,26%**	**230.127,54**	**11,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	101.601,19	6,20%	1.741.038,19	106,20%	1.530.100,83	87,88%	0,00	0,00%	210.937,36	12,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	0,00	0,00%	337.900,00	100,00%	167.727,18	49,64%	150.982,64	44,68%	19.190,18	5,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**850.055,41**	**10,24%**	**9.147.893,41**	**110,24%**	**8.110.139,65**	**88,66%**	**0,00**	**0,00%**	**1.037.753,76**	**11,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	850.055,41	10,24%	9.147.893,41	110,24%	8.110.139,65	88,66%	0,00	0,00%	1.037.753,76	11,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**783.466,05**	**2,76%**	**29.123.272,05**	**102,76%**	**23.997.634,08**	**82,40%**	**3.003.149,27**	**10,31%**	**2.122.488,70**	**7,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	783.466,05	4,53%	18.076.362,05	104,53%	15.394.545,66	85,16%	991.528,18	5,49%	1.690.288,21	9,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	0,00	0,00%	9.556.130,00	100,00%	8.585.438,42	89,84%	538.491,09	5,64%	432.200,49	4,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	17.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**165.655,79**	**6,75%**	**2.619.494,79**	**106,75%**	**1.532.412,41**	**58,50%**	**895.611,11**	**34,19%**	**191.471,27**	**7,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	165.655,79	11,48%	1.608.883,79	111,48%	1.469.644,21	91,35%	0,00	0,00%	139.239,58	8,65%
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%	895.611,11	88,62%	52.231,69	5,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**638.001,86**	**1,71%**	**37.875.973,86**	**101,71%**	**30.317.803,27**	**80,04%**	**5.679.098,42**	**14,99%**	**1.879.072,17**	**4,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	640.206,00	9,31%	7.517.393,00	109,31%	6.600.096,56	87,80%	0,00	0,00%	917.296,44	12,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	95.795,86	0,59%	16.223.580,86	100,59%	13.346.176,61	82,26%	2.103.155,35	12,96%	774.248,90	4,77%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-98.000,00	-0,69%	14.135.000,00	99,31%	10.371.530,10	73,37%	3.575.943,07	25,30%	187.526,83	1,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**222.172,06**	**7,46%**	**3.200.209,06**	**107,46%**	**2.325.400,27**	**72,66%**	**553.153,06**	**17,28%**	**321.655,73**	**10,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	222.172,06	10,06%	2.430.609,06	110,06%	2.108.953,33	86,77%	0,00	0,00%	321.655,73	13,23%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.320.264,00**	**1.393.928,84**	**3,22%**	**44.714.192,84**	**103,22%**	**19.822.332,82**	**44,33%**	**18.690.511,26**	**41,80%**	**6.201.348,76**	**13,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.393.928,84	10,17%	15.106.671,84	110,17%	11.475.991,68	75,97%	1.689.524,45	11,18%	1.941.155,71	12,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	7.168.848,78	25,44%	16.778.127,78	59,54%	4.234.296,44	15,03%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.177.492,36	98,27%	3.803,03	0,32%	16.896,61	1,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	219.056,00	96,05%	9.000,00	3,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**473.319,46**	**8,71%**	**5.906.622,46**	**108,71%**	**4.913.577,47**	**83,19%**	**289.018,50**	**4,89%**	**704.026,49**	**11,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	473.319,46	9,59%	5.410.242,46	109,59%	4.715.229,43	87,15%	0,00	0,00%	695.013,03	12,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	198.348,04	39,96%	289.018,50	58,23%	9.013,46	1,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**595.526,84**	**11,20%**	**5.913.886,84**	**111,20%**	**5.156.509,12**	**87,19%**	**0,00**	**0,00%**	**757.377,72**	**12,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	595.526,84	11,20%	5.913.886,84	111,20%	5.156.509,12	87,19%	0,00	0,00%	757.377,72	12,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**2.633.711,20**	**9,79%**	**29.545.054,20**	**109,79%**	**25.912.166,93**	**87,70%**	**186.352,86**	**0,63%**	**3.446.534,41**	**11,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	2.633.711,20	9,98%	29.034.651,20	109,98%	25.588.116,79	88,13%	0,00	0,00%	3.446.534,41	11,87%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.387.530,91**	**3,64%**	**39.549.269,91**	**103,64%**	**26.306.560,62**	**66,52%**	**8.188.130,41**	**20,70%**	**5.054.578,88**	**12,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.387.530,91	5,35%	27.338.019,91	105,35%	24.253.838,42	88,72%	0,00	0,00%	3.084.181,49	11,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	2.052.722,20	16,81%	8.188.130,41	67,05%	1.970.397,39	16,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**94.669.343,23**	**28,22%**	**430.128.177,23**	**128,22%**	**217.457.792,11**	**50,56%**	**210.737.719,98**	**48,99%**	**1.932.665,14**	**0,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	719.507,19	4,85%	15.543.523,19	104,85%	12.264.053,29	78,90%	1.346.804,76	8,66%	1.932.665,14	12,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	2.214.445,80	69,05%	5.421.363,80	169,05%	615.123,13	11,35%	4.806.240,67	88,65%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	47.475.938,91	209,86%	70.098.650,91	309,86%	21.949.210,28	31,31%	48.149.440,63	68,69%	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	44.259.451,33	15,20%	335.368.771,33	115,20%	180.277.689,00	53,76%	155.091.082,33	46,24%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**836.414,42**	**3,73%**	**23.261.882,42**	**103,73%**	**18.736.624,05**	**80,55%**	**2.512.878,77**	**10,80%**	**2.012.379,60**	**8,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	836.414,42	6,93%	12.900.316,42	106,93%	11.195.995,70	86,79%	130.289,40	1,01%	1.574.031,32	12,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.813.021,42	54,60%	2.076.214,25	40,30%	262.475,33	5,09%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	4.682.606,93	90,66%	306.375,12	5,93%	175.872,95	3,41%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.680.543,65**	**26,53%**	**294.212.714,65**	**126,53%**	**75.858.011,53**	**25,78%**	**214.891.212,92**	**73,04%**	**3.463.490,20**	**1,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	572.067,08	4,96%	12.097.919,08	104,96%	10.703.378,11	88,47%	59.751,16	0,49%	1.334.789,81	11,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	0,00	0,00%	8.234.112,00	100,00%	4.647.494,06	56,44%	3.298.083,44	40,05%	288.534,50	3,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	23.706.200,95	19,34%	146.271.813,95	119,34%	49.837.765,66	34,07%	96.434.048,29	65,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	37.402.275,62	41,46%	127.608.869,62	141,46%	10.669.373,70	8,36%	115.099.330,03	90,20%	1.840.165,89	1,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**253.913,96**	**0,09%**	**284.478.239,96**	**100,09%**	**68.588.592,02**	**24,11%**	**212.827.929,12**	**74,81%**	**3.061.718,82**	**1,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	253.913,96	8,17%	3.361.577,96	108,17%	2.822.861,96	83,97%	93.082,96	2,77%	445.633,04	13,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	11.356.728,07	85,44%	1.554.253,27	11,69%	380.668,66	2,86%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	0,00	0,00%	267.825.012,00	100,00%	54.409.001,99	20,32%	211.180.592,89	78,85%	2.235.417,12	0,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**281.093,97**	**0,55%**	**51.730.387,97**	**100,55%**	**22.364.965,58**	**43,23%**	**27.620.244,34**	**53,39%**	**1.745.178,05**	**3,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	281.093,97	5,19%	5.702.187,97	105,19%	4.941.388,76	86,66%	85.699,56	1,50%	675.099,65	11,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	714.510,99	66,26%	300.683,61	27,89%	63.078,40	5,85%
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%	14.457.094,99	33,88%	27.201.832,01	63,76%	1.007.000,00	2,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**2.666.088,15**	**2,51%**	**108.917.642,15**	**102,51%**	**84.537.432,71**	**77,62%**	**11.753.833,67**	**10,79%**	**12.626.375,77**	**11,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	2.666.088,15	3,40%	81.069.060,15	103,40%	69.644.529,93	85,91%	3.098.775,07	3,82%	8.325.755,15	10,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	8.863.684,33	41,68%	8.491.072,18	39,93%	3.910.113,49	18,39%
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%	49.990,47	55,05%	40.821,53	44,95%	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%	123.164,89	2,19%	390.507,13	6,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.434,28**	**4,91%**	**607.147,28**	**104,91%**	**532.512,64**	**87,71%**	**9.183,80**	**1,51%**	**65.450,84**	**10,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.434,28	6,14%	491.589,28	106,14%	426.138,44	86,69%	0,00	0,00%	65.450,84	13,31%
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 29-02-2024

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**	**296.725,41**	**0,21%**	**144.735.227,41**	**100,21%**	**28.155.506,66**	**19,45%**	**108.386.291,40**	**74,89%**	**8.193.429,35**	**5,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	296.725,41	6,20%	5.085.600,41	106,20%	4.095.997,37	80,54%	400.438,82	7,87%	589.164,22	11,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	448.753,74	61,53%	235.920,79	32,35%	44.665,47	6,12%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	273.976,60	91,33%	0,00	0,00%	26.023,40	8,67%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	0,00	0,00%	138.620.287,00	100,00%	23.336.778,95	16,84%	107.749.931,79	77,73%	7.533.576,26	5,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**147.553,37**	**0,01%**	**1.278.821.230,37**	**100,01%**	**1.026.019.095,49**	**80,23%**	**56.946.984,66**	**4,45%**	**195.855.150,22**	**15,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	147.553,37	0,01%	1.165.145.477,37	100,01%	988.220.171,51	84,82%	0,00	0,00%	176.925.305,86	15,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	0,00	0,00%	112.175.753,00	100,00%	36.298.923,98	32,36%	56.946.984,66	50,77%	18.929.844,36	16,88%
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 29-02-2024

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**	**1.158.810,99**	**0,09%**	**1.326.095.478,99**	**100,09%**	**1.078.329.139,05**	**81,32%**	**11.279.134,45**	**0,85%**	**236.487.205,49**	**17,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	142.778,90	0,01%	1.236.268.278,90	100,01%	1.041.323.894,53	84,23%	141.301,24	0,01%	194.803.083,13	15,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	36.845.100,52	41,09%	11.137.833,21	12,42%	41.684.122,36	46,49%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**166.444,94**	**0,01%**	**1.117.067.912,94**	**100,01%**	**78.750.266,51**	**7,05%**	**780.838.480,61**	**69,90%**	**257.479.165,82**	**23,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	166.444,94	7,69%	2.329.775,94	107,69%	1.878.836,28	80,64%	145.555,53	6,25%	305.384,13	13,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	361.127,80	97,35%	0,00	0,00%	9.825,20	2,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	68.835.302,00	6,23%	778.243.369,51	70,48%	257.163.956,49	23,29%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**85.929,00**	**0,81%**	**10.649.090,00**	**100,81%**	**7.719.050,02**	**72,49%**	**1.092.533,08**	**10,26%**	**1.837.506,90**	**17,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	85.929,00	100,00%	85.929,00	0,00%	85.929,00	100,00%	0,00	0,00%	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%	4.050.004,44	60,68%	787.397,66	11,80%	1.837.506,90	27,53%
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 29-02-2024

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**	**442.567,90**	**0,43%**	**104.266.846,90**	**100,43%**	**87.433.118,58**	**83,86%**	**1.079.709,30**	**1,04%**	**15.754.019,02**	**15,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	442.567,90	0,45%	99.579.590,90	100,45%	85.073.705,41	85,43%	39.427,66	0,04%	14.466.457,83	14,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	0,00	0,00%	4.687.256,00	100,00%	2.359.413,17	50,34%	1.040.281,64	22,19%	1.287.561,19	27,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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%**	**17.169.378,97**	**61,69%**	**2.986.160,82**	**10,73%**	**7.675.089,21**	**27,58%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	0,00	0,00%	27.696.966,00	100,00%	17.035.715,97	61,51%	2.986.160,82	10,78%	7.675.089,21	27,71%
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 29-02-2024

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%**	**102.927.108,38**	**89,50%**	**0,00**	**0,00%**	**12.071.388,62**	**10,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	0,00	0,00%	114.998.497,00	100,00%	102.927.108,38	89,50%	0,00	0,00%	12.071.388,62	10,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**255.735,43**	**0,49%**	**52.925.435,43**	**100,49%**	**36.844.400,31**	**69,62%**	**9.436.592,15**	**17,83%**	**6.644.442,97**	**12,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	255.735,43	2,60%	10.093.799,43	102,60%	8.817.097,26	87,35%	78.864,18	0,78%	1.197.837,99	11,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	0,00	0,00%	41.019.525,00	100,00%	26.276.792,05	64,06%	9.296.127,97	22,66%	5.446.604,98	13,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	250.511,00	80,26%	61.600,00	19,74%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**1.162.837,55**	**0,31%**	**372.373.813,55**	**100,31%**	**310.639.452,91**	**83,42%**	**126.320,86**	**0,03%**	**61.608.039,78**	**16,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	1.162.837,55	0,31%	372.373.813,55	100,31%	310.639.452,91	83,42%	126.320,86	0,03%	61.608.039,78	16,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**3.423.734,47**	**0,22%**	**1.582.632.855,47**	**100,22%**	**1.277.272.084,99**	**80,71%**	**85.203.390,07**	**5,38%**	**220.157.380,41**	**13,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	623.734,47	18,67%	3.964.472,47	118,67%	3.268.689,65	82,45%	191.106,22	4,82%	504.676,60	12,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	250.000,00	16,10%	1.802.373,00	116,10%	643.698,52	35,71%	1.086.304,85	60,27%	72.369,63	4,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	2.550.000,00	0,16%	1.576.866.010,00	100,16%	1.273.359.696,82	80,75%	83.925.979,00	5,32%	219.580.334,18	13,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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%**	**11.716.044,85**	**43,39%**	**8.445.182,87**	**31,28%**	**6.839.124,28**	**25,33%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	11.716.044,85	43,39%	8.445.182,87	31,28%	6.839.124,28	25,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**306.190,34**	**0,19%**	**160.377.188,34**	**100,19%**	**90.896.538,51**	**56,68%**	**68.404.621,04**	**42,65%**	**1.076.028,79**	**0,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	306.190,34	7,93%	4.169.445,34	107,93%	2.966.766,22	71,15%	593.259,79	14,23%	609.419,33	14,62%
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%	978.347,09	34,30%	157.860,63	5,54%
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%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-1.056.403,68**	**-8,95%**	**10.749.291,32**	**91,05%**	**9.650.376,87**	**89,78%**	**662.248,19**	**6,16%**	**436.666,26**	**4,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	341.311,32	10,59%	3.563.239,32	110,59%	3.140.782,90	88,14%	1.169,63	0,03%	421.286,79	11,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	-1.397.715,00	-39,63%	2.129.125,00	60,37%	1.833.479,96	86,11%	294.566,17	13,84%	1.078,87	0,05%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	0,00	0,00%	5.056.927,00	100,00%	4.676.114,01	92,47%	366.512,39	7,25%	14.300,60	0,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**817.467,78**	**7,17%**	**12.223.073,78**	**107,17%**	**10.385.411,22**	**84,97%**	**430.995,90**	**3,53%**	**1.406.666,66**	**11,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	817.467,78	10,04%	8.957.021,78	110,04%	7.725.799,54	86,25%	90.652,31	1,01%	1.140.569,93	12,73%
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%	96.528,45	6,49%	266.096,73	17,88%
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%	538.204,86	71,34%	216.227,14	28,66%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.292.760,73**	**30,76%**	**5.496.107,73**	**130,76%**	**4.594.170,45**	**83,59%**	**104.168,22**	**1,90%**	**797.769,06**	**14,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	11.435,73	2,89%	407.697,73	102,89%	352.497,37	86,46%	0,00	0,00%	55.200,36	13,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	2.449.858,68	76,72%	931,95	0,03%	742.568,70	23,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.610,00	0,67	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.496.790,00	303.650,00	20,29%	1.800.440,00	120,29%	1.791.814,40	99,52%	8.625,60	0,48%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**977.189,05**	**1,55%**	**64.114.800,05**	**101,55%**	**28.755.509,25**	**44,85%**	**31.373.389,56**	**48,93%**	**3.985.901,24**	**6,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	977.189,05	6,63%	15.717.933,05	106,63%	13.816.795,19	87,90%	90.460,03	0,58%	1.810.677,83	11,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-47.414,58	-0,38%	12.547.676,42	99,62%	3.569.495,85	28,45%	8.138.971,13	64,86%	839.209,44	6,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	46.377,18	0,83%	5.611.342,18	100,83%	395.013,81	7,04%	5.180.616,88	92,32%	35.711,49	0,64%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	0,00	0,00%	7.100.205,00	100,00%	6.040.481,37	85,07%	921.040,62	12,97%	138.683,01	1,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	4.933.723,03	21,32%	17.042.300,90	73,66%	1.161.619,47	5,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**510.405,78**	**1,13%**	**45.662.580,78**	**101,13%**	**15.665.854,51**	**34,31%**	**25.769.316,09**	**56,43%**	**4.227.410,18**	**9,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	510.405,78	6,55%	8.303.576,78	106,55%	7.149.196,12	86,10%	116.735,31	1,41%	1.037.645,35	12,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	0,00	0,00%	5.562.186,00	100,00%	1.892.626,62	34,03%	3.116.975,79	56,04%	552.583,59	9,93%
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%	5.306.151,15	19,33%	19.535.195,34	71,18%	2.601.951,51	9,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	0,00	0,00%	3.713.520,00	100,00%	677.880,62	18,25%	3.000.409,65	80,80%	35.229,73	0,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**652.407,05**	**1,77%**	**37.431.348,05**	**101,77%**	**17.443.077,54**	**46,60%**	**18.507.504,22**	**49,44%**	**1.480.766,29**	**3,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	652.407,05	7,38%	9.492.035,05	107,38%	7.659.516,73	80,69%	627.091,61	6,61%	1.205.426,71	12,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	0,00	0,00%	4.476.227,00	100,00%	1.614.898,32	36,08%	2.613.387,80	58,38%	247.940,88	5,54%
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%	234.285,09	26,34%	630.849,71	70,91%	24.451,20	2,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	0,00	0,00%	17.923.500,00	100,00%	3.284.377,40	18,32%	14.636.175,10	81,66%	2.947,50	0,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**1.390.941,16**	**4,29%**	**33.786.387,16**	**104,29%**	**20.868.888,17**	**61,77%**	**8.731.045,58**	**25,84%**	**4.186.453,41**	**12,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.390.941,16	7,91%	18.977.713,16	107,91%	16.293.490,20	85,86%	120.478,27	0,63%	2.563.744,69	13,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	0,00	0,00%	14.040.826,00	100,00%	3.957.829,96	28,19%	8.460.287,32	60,25%	1.622.708,72	11,56%
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%	417.568,01	99,93%	279,99	0,07%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**594.007,86**	**0,85%**	**70.785.508,86**	**100,85%**	**23.881.789,80**	**33,74%**	**42.187.761,01**	**59,60%**	**4.715.958,05**	**6,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	594.007,86	5,45%	11.487.827,86	105,45%	9.783.873,58	85,17%	162.492,95	1,41%	1.541.461,33	13,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	0,00	0,00%	7.556.358,00	100,00%	4.224.457,35	55,91%	3.213.309,56	42,52%	118.591,09	1,57%
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	-14.500,00	-0,16%	9.131.760,00	99,84%	2.318.404,62	25,39%	6.539.713,75	71,62%	273.641,63	3,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	14.500,00	0,04%	34.899.375,00	100,04%	99.111,49	0,28%	32.017.999,51	91,74%	2.782.264,00	7,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**306.786,31**	**11,47%**	**2.980.836,31**	**111,47%**	**2.332.585,33**	**78,25%**	**352.392,26**	**11,82%**	**295.858,72**	**9,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	190.396,31	8,25%	2.498.446,31	108,25%	2.202.587,59	88,16%	0,00	0,00%	295.858,72	11,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	116.390,00	31,80%	482.390,00	131,80%	129.997,74	26,95%	352.392,26	73,05%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**447.967,12**	**1,41%**	**32.320.970,12**	**101,41%**	**21.725.184,09**	**67,22%**	**7.544.394,78**	**23,34%**	**3.051.391,25**	**9,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	447.967,12	2,67%	17.226.959,12	102,67%	15.063.756,72	87,44%	248.263,26	1,44%	1.914.939,14	11,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	0,00	0,00%	13.510.411,00	100,00%	5.093.557,37	37,70%	7.280.401,52	53,89%	1.136.452,11	8,41%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.422.270,00	98,91%	15.730,00	1,09%	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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**1.823.996,68**	**7,55%**	**25.986.199,68**	**107,55%**	**23.039.069,49**	**88,66%**	**76.804,18**	**0,30%**	**2.870.326,01**	**11,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	1.823.996,68	7,61%	25.797.197,68	107,61%	22.928.390,41	88,88%	0,00	0,00%	2.868.807,27	11,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	0,00	0,00%	189.002,00	100,00%	110.679,08	58,56%	76.804,18	40,64%	1.518,74	0,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**374.524,05**	**7,42%**	**5.420.641,05**	**107,42%**	**4.785.745,34**	**88,29%**	**92.158,44**	**1,70%**	**542.737,27**	**10,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	4.194.553,98	88,63%	0,00	0,00%	538.236,07	11,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	205.191,36	67,98%	92.158,44	30,53%	4.501,20	1,49%
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 29-02-2024

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**	**404.267,09**	**1,99%**	**20.699.715,09**	**101,99%**	**16.711.831,26**	**80,73%**	**2.792.079,34**	**13,49%**	**1.195.804,49**	**5,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	404.267,09	5,25%	8.107.194,09	105,25%	7.515.538,50	92,70%	6.371,40	0,08%	585.284,19	7,22%
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%	84.437,84	3,52%	610.520,30	25,43%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**965.695,03**	**0,51%**	**188.570.586,03**	**100,51%**	**125.731.429,88**	**66,68%**	**57.753.558,31**	**30,63%**	**5.085.597,84**	**2,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.111.362,41	3,16%	36.235.672,41	103,16%	31.946.568,26	88,16%	18.478,00	0,05%	4.270.626,15	11,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-145.667,38	-0,10%	149.166.632,62	99,90%	90.843.620,20	60,90%	57.513.069,32	38,56%	809.943,10	0,54%
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%	788.660,42	77,65%	222.010,99	21,86%	5.028,59	0,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**-465.112,89**	**-0,50%**	**92.921.948,11**	**99,50%**	**22.636.634,56**	**24,36%**	**56.115.987,63**	**60,39%**	**14.169.325,92**	**15,25%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	0,00	0,00%	91.210.560,00	100,00%	20.991.672,24	23,01%	56.049.561,84	61,45%	14.169.325,92	15,53%
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	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	66.425,79	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**72.843,06**	**0,38%**	**19.107.462,06**	**100,38%**	**15.144.128,19**	**79,26%**	**1.549.907,24**	**8,11%**	**2.413.426,63**	**12,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	72.843,06	0,48%	15.350.011,06	100,48%	13.127.964,56	85,52%	0,00	0,00%	2.222.046,50	14,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	0,00	0,00%	2.913.914,00	100,00%	1.509.597,19	51,81%	1.216.088,57	41,73%	188.228,24	6,46%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	0,00	0,00%	843.537,00	100,00%	506.566,44	60,05%	333.818,67	39,57%	3.151,89	0,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**2.384.041,88**	**0,51%**	**474.380.967,88**	**100,51%**	**135.033.745,64**	**28,47%**	**273.742.838,42**	**57,71%**	**65.604.383,82**	**13,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	245.678,43	5,69%	4.566.424,43	105,69%	3.901.424,23	85,44%	0,00	0,00%	665.000,20	14,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	0,00	0,00%	434.771.917,00	100,00%	106.929.309,00	24,59%	262.903.224,38	60,47%	64.939.383,62	14,94%
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%	22.505.011,92	81,53%	5.098.408,08	18,47%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	2.138.363,45	59,35%	5.741.206,45	159,35%	0,49	0,00%	5.741.205,96	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**-1.410.142,04**	**-0,42%**	**336.824.044,96**	**99,58%**	**34.778.822,46**	**10,33%**	**253.049.738,78**	**75,13%**	**48.995.483,72**	**14,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	263.108,52	6,03%	4.627.274,52	106,03%	3.996.326,32	86,36%	0,00	0,00%	630.948,20	13,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	0,00	0,00%	317.574.060,00	100,00%	17.816.445,47	5,61%	251.500.335,40	79,19%	48.257.279,13	15,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	0,00	0,00%	6.065.000,00	100,00%	5.110.000,00	84,25%	955.000,00	15,75%	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%	397.297,94	4,75%	107.256,39	1,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**354.749,95**	**0,06%**	**638.550.870,95**	**100,06%**	**95.382.174,29**	**14,94%**	**473.351.446,80**	**74,13%**	**69.817.249,86**	**10,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	354.749,95	3,17%	11.544.286,95	103,17%	9.819.724,01	85,06%	0,00	0,00%	1.724.562,94	14,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	0,00	0,00%	174.816.000,00	100,00%	83.878.847,86	47,98%	80.827.228,84	46,24%	10.109.923,30	5,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	0,00	0,00%	452.190.584,00	100,00%	1.683.602,42	0,37%	392.524.217,96	86,81%	57.982.763,62	12,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**409.283,19**	**2,20%**	**19.013.391,19**	**102,20%**	**13.467.259,62**	**70,83%**	**3.743.215,30**	**19,69%**	**1.802.916,27**	**9,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	209.283,19	1,92%	11.121.965,19	101,92%	9.720.647,32	87,40%	0,00	0,00%	1.401.317,87	12,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	200.000,00	5,14%	4.090.242,00	105,14%	1.922.736,20	47,01%	1.976.778,38	48,33%	190.727,42	4,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	1.223.302,03	89,96%	9.000,00	0,66%	127.509,27	9,38%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	150.574,07	7,56%	1.757.436,92	88,25%	83.361,71	4,19%
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 29-02-2024

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**	**791.135,58**	**1,95%**	**41.326.619,58**	**101,95%**	**14.059.758,31**	**34,02%**	**19.337.146,54**	**46,79%**	**7.929.714,73**	**19,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	274.625,08	7,02%	4.186.048,08	107,02%	3.631.127,25	86,74%	0,00	0,00%	554.920,83	13,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	0,00	0,00%	18.726.883,00	100,00%	6.033.081,52	32,22%	10.971.805,30	58,59%	1.721.996,18	9,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	516.510,50	3,69%	14.502.864,50	103,69%	1.451.818,67	10,01%	7.472.810,24	51,53%	5.578.235,59	38,46%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	0,00	0,00%	3.910.824,00	100,00%	2.943.730,87	75,27%	892.531,00	22,82%	74.562,13	1,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**44.823.532,25**	**24,75%**	**225.896.129,25**	**124,75%**	**154.395.302,86**	**68,35%**	**68.006.952,58**	**30,11%**	**3.493.873,81**	**1,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	933.781,64	8,42%	12.020.297,64	108,42%	10.555.075,21	87,81%	0,00	0,00%	1.465.222,43	12,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	0,00	0,00%	37.136.807,00	100,00%	22.308.578,80	60,07%	13.865.965,03	37,34%	962.263,17	2,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	43.889.750,61	35,05%	169.102.024,61	135,05%	113.948.826,60	67,38%	54.086.809,80	31,98%	1.066.388,21	0,63%
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 29-02-2024

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**	**631.882,11**	**0,31%**	**206.467.641,11**	**100,31%**	**31.102.073,58**	**15,06%**	**143.773.505,74**	**69,63%**	**31.592.061,79**	**15,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	631.882,11	5,32%	12.512.503,11	105,32%	10.631.810,29	84,97%	0,00	0,00%	1.880.692,82	15,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-5.828.800,00	-7,53%	71.582.337,00	92,47%	12.711.224,97	17,76%	48.474.082,65	67,72%	10.397.029,38	14,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	0,00	0,00%	116.144.001,00	100,00%	1.532.501,00	1,32%	95.299.423,09	82,05%	19.312.076,91	16,63%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	397.737,32	99,43%	0,00	0,00%	2.262,68	0,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.828.800,00	100,00%	5.828.800,00	0,00%	5.828.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**1.057.918,46**	**1,60%**	**67.246.844,46**	**101,60%**	**44.595.271,29**	**66,32%**	**17.361.586,66**	**25,82%**	**5.289.986,51**	**7,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	1.057.918,46	4,16%	26.503.801,46	104,16%	14.307.080,01	53,98%	7.906.110,97	29,83%	4.290.610,48	16,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	0,00	0,00%	24.016.375,00	100,00%	13.849.623,70	57,67%	9.187.664,73	38,26%	979.086,57	4,08%
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%	4.944.171,58	94,58%	267.810,96	5,12%	15.289,46	0,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	0,00	0,00%	11.349.396,00	100,00%	11.344.396,00	99,96%	0,00	0,00%	5.000,00	0,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**716.333,48**	**5,03%**	**14.967.575,48**	**105,03%**	**8.657.509,15**	**57,84%**	**5.613.442,00**	**37,50%**	**696.624,33**	**4,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	716.333,48	15,86%	5.234.132,48	115,86%	4.537.601,70	86,69%	0,00	0,00%	696.530,78	13,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	0,00	0,00%	5.233.442,00	100,00%	4.119.906,45	78,72%	1.113.442,00	21,28%	93,55	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	1,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**138.255.663,78**	**51,21%**	**408.254.613,78**	**151,21%**	**182.777.365,35**	**44,77%**	**212.302.459,68**	**52,00%**	**13.174.788,75**	**3,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	941.497,93	4,41%	22.281.662,93	104,41%	19.371.954,95	86,94%	0,00	0,00%	2.909.707,98	13,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.120.596,30	1,93%	59.229.923,30	101,93%	24.658.086,50	41,63%	32.964.357,00	55,65%	1.607.479,80	2,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	136.193.569,55	72,68%	323.573.027,55	172,68%	136.652.655,35	42,23%	178.332.164,73	55,11%	8.588.207,47	2,65%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.094.668,55	66,08%	1.005.937,95	31,73%	69.393,50	2,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**1.700.460,21**	**0,52%**	**330.184.061,21**	**100,52%**	**132.169.104,70**	**40,03%**	**181.896.713,20**	**55,09%**	**16.118.243,31**	**4,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	1.700.460,21	3,03%	57.847.570,21	103,03%	48.117.747,18	83,18%	2.614.309,38	4,52%	7.115.513,65	12,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	0,00	0,00%	8.293.821,00	100,00%	4.631.059,32	55,84%	3.227.531,88	38,91%	435.229,80	5,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	0,00	0,00%	256.437.688,00	100,00%	72.489.340,23	28,27%	175.499.347,82	68,44%	8.448.999,95	3,29%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	0,00	0,00%	7.304.982,00	100,00%	6.930.957,97	94,88%	255.524,12	3,50%	118.499,91	1,62%
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 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**281.221,97**	**3,10%**	**9.352.128,97**	**103,10%**	**7.908.463,17**	**84,56%**	**405.477,36**	**4,34%**	**1.038.188,44**	**11,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	281.221,97	3,66%	7.965.546,97	103,66%	6.548.940,22	82,22%	405.477,36	5,09%	1.011.129,39	12,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	380.202,95	93,36%	0,00	0,00%	27.059,05	6,64%
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 29-02-2024

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**	**488.065,51**	**1,34%**	**36.797.325,51**	**101,34%**	**16.060.759,57**	**43,65%**	**15.616.848,29**	**42,44%**	**5.119.717,65**	**13,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	488.065,51	4,03%	12.587.609,51	104,03%	10.281.267,19	81,68%	498.621,35	3,96%	1.807.720,97	14,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	5.652.092,38	23,65%	14.947.663,94	62,55%	3.298.907,68	13,80%
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%	170.563,00	92,87%	13.089,00	7,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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%**	**3.816.054.166,44**	**96,01%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**154.780.941,94**	**3,89%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	885.919.504,72	92,22%	0,00	0,00%	74.750.939,28	7,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	2.930.134.661,72	97,22%	3.792.287,62	0,13%	80.030.002,66	2,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-57.917.450,01**	**-7,55%**	**709.023.728,99**	**92,45%**	**632.424.060,37**	**89,20%**	**63.750.000,00**	**8,99%**	**12.849.668,62**	**1,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-57.917.450,01	-13,65%	366.530.011,99	86,35%	366.430.343,37	99,97%	0,00	0,00%	99.668,62	0,03%
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%	63.750.000,00	83,33%	12.750.000,00	16,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-86.760.256,89**	**-62,96%**	**51.040.323,11**	**37,04%**	**51.040.323,11**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-86.760.256,89	-62,96%	51.040.323,11	37,04%	51.040.323,11	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 29-02-2024

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**	**22.007,52**	**0,14%**	**16.153.828,52**	**100,14%**	**9.484.618,95**	**58,71%**	**4.616.953,22**	**28,58%**	**2.052.256,35**	**12,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	22.007,52	0,32%	6.924.536,52	100,32%	5.908.865,22	85,33%	0,00	0,00%	1.015.671,30	14,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	3.575.753,73	38,74%	4.616.953,22	50,02%	1.036.585,05	11,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**524,30**	**0,01%**	**3.956.448,30**	**100,01%**	**1.200.370,31**	**30,34%**	**2.293.697,43**	**57,97%**	**462.380,56**	**11,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	524,30	0,04%	1.225.517,30	100,04%	1.023.679,06	83,53%	0,00	0,00%	201.838,24	16,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	0,00	0,00%	2.730.931,00	100,00%	176.691,25	6,47%	2.293.697,43	83,99%	260.542,32	9,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**-5.335,34**	**-0,01%**	**65.503.962,66**	**99,99%**	**49.054.804,30**	**74,89%**	**7.278.103,71**	**11,11%**	**9.171.054,65**	**14,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	-5.335,34	-0,01%	53.653.790,66	99,99%	45.809.749,74	85,38%	0,00	0,00%	7.844.040,92	14,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	3.245.054,56	27,38%	7.278.103,71	61,42%	1.327.013,73	11,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**49.228,14**	**0,02%**	**242.379.797,14**	**100,02%**	**177.126.529,16**	**73,08%**	**28.577.109,63**	**11,79%**	**36.676.158,35**	**15,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	49.228,14	0,03%	192.852.830,14	100,03%	161.876.279,82	83,94%	0,00	0,00%	30.976.550,32	16,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	0,00	0,00%	49.526.967,00	100,00%	15.250.249,34	30,79%	28.577.109,63	57,70%	5.699.608,03	11,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**5.384,39**	**0,01%**	**62.208.761,39**	**100,01%**	**47.527.106,68**	**76,40%**	**5.807.853,91**	**9,34%**	**8.873.800,80**	**14,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	5.384,39	0,01%	52.401.419,39	100,01%	44.360.169,12	84,65%	0,00	0,00%	8.041.250,27	15,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	3.166.937,56	32,29%	5.807.853,91	59,22%	832.550,53	8,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**972.786,12**	**0,76%**	**129.409.069,12**	**100,76%**	**89.070.365,42**	**68,83%**	**34.904.228,06**	**26,97%**	**5.434.475,64**	**4,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	972.786,12	2,10%	47.405.973,12	102,10%	38.212.790,69	80,61%	4.966.140,96	10,48%	4.227.041,47	8,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	1.035.343,40	23,90%	2.838.428,44	65,53%	457.803,16	10,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	43.565,89	87,13%	0,00	0,00%	6.434,11	12,87%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	49.200.494,46	63,89%	27.099.658,66	35,19%	707.208,88	0,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	578.170,98	94,14%	0,00	0,00%	35.988,02	5,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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**	**183.754,04**	**0,43%**	**43.411.727,04**	**100,43%**	**20.742.465,09**	**47,78%**	**16.071.064,72**	**37,02%**	**6.598.197,23**	**15,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	183.754,04	1,37%	13.640.306,04	101,37%	11.527.468,38	84,51%	22.419,87	0,16%	2.090.417,79	15,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	8.989.579,70	30,44%	16.048.644,85	54,34%	4.498.113,45	15,23%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	196.234,01	96,19%	0,00	0,00%	7.765,99	3,81%
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 29-02-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**458.297,03**	**2,01%**	**23.287.206,03**	**102,01%**	**17.175.899,86**	**73,76%**	**3.947.501,70**	**16,95%**	**2.163.804,47**	**9,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	458.297,03	4,74%	10.126.432,03	104,74%	8.730.834,79	86,22%	256.662,52	2,53%	1.138.934,72	11,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	2.167.239,66	41,67%	2.612.026,27	50,22%	421.616,07	8,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	0,00	0,00%	6.892.570,00	100,00%	5.210.503,41	75,60%	1.078.812,91	15,65%	603.253,68	8,75%
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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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**	**377.722,29**	**0,02%**	**1.982.423.725,29**	**100,02%**	**1.773.777.149,62**	**89,48%**	**17.539.290,03**	**0,88%**	**191.107.285,64**	**9,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	375.518,15	3,93%	9.927.712,15	103,93%	8.744.613,73	88,08%	0,00	0,00%	1.183.098,42	11,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	3.751.019,32	36,89%	5.960.722,79	58,62%	457.201,03	4,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	0,00	0,00%	1.957.992.716,00	100,00%	1.759.323.083,98	89,85%	9.396.050,12	0,48%	189.273.581,90	9,67%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.943.060,88	72,10%	558.517,83	20,72%	193.404,29	7,18%
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 29-02-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**111.724,17**	**1,45%**	**7.838.860,17**	**101,45%**	**6.499.808,79**	**82,92%**	**553.666,62**	**7,06%**	**785.384,76**	**10,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	111.724,17	1,96%	5.799.879,17	101,96%	5.141.907,07	88,66%	0,00	0,00%	657.972,10	11,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	566.644,72	45,41%	553.666,62	44,37%	127.412,66	10,21%
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 29-02-2024

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**	**445.816,24**	**1,71%**	**26.483.287,24**	**101,71%**	**21.227.827,44**	**80,16%**	**2.924.785,33**	**11,04%**	**2.330.674,47**	**8,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	445.816,24	3,41%	13.538.697,24	103,41%	11.715.143,15	86,53%	34.155,00	0,25%	1.789.399,09	13,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	3.249.891,99	55,84%	2.139.770,41	36,77%	429.927,60	7,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	659.368,87	58,87%	431.878,18	38,56%	28.752,95	2,57%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	0,00	0,00%	5.990.000,00	100,00%	5.591.423,43	93,35%	315.981,74	5,28%	82.594,83	1,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	12.000,00	80,00%	3.000,00	20,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**999.922,20**	**0,55%**	**183.012.402,20**	**100,55%**	**103.525.995,27**	**56,57%**	**68.544.071,48**	**37,45%**	**10.942.335,45**	**5,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	999.922,20	3,33%	30.985.103,20	103,33%	27.086.348,26	87,42%	0,00	0,00%	3.898.754,94	12,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	0,00	0,00%	52.042.500,00	100,00%	25.392.370,49	48,79%	23.261.079,60	44,70%	3.389.049,91	6,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	681.826,99	98,36%	0,00	0,00%	11.340,01	1,64%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	0,00	0,00%	98.177.464,00	100,00%	49.340.571,23	50,26%	45.282.991,88	46,12%	3.553.900,89	3,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	74.081,00	96,11%	0,00	0,00%	3.000,00	3,89%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	950.797,30	91,68%	0,00	0,00%	86.289,70	8,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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 29-02-2024

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%