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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.190.190,00**	**34.346.691,17**	**85,46%**	**74.536.881,17**	**185,46%**	**47.077.980,20**	**63,16%**	**5.977.636,53**	**8,02%**	**21.481.264,44**	**28,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	-26.259,00	-0,10%	25.628.531,00	99,90%	12.561.542,38	49,01%	1.900,00	0,01%	13.065.088,62	50,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.400.500,00	15,87%	10.225.600,00	115,87%	1.912.914,43	18,71%	5.018.155,36	49,07%	3.294.530,21	32,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	32.542.805,95	96,48%	957.581,17	2,84%	229.863,05	0,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	60.692,54	61,31%	0,00	0,00%	38.307,46	38,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**3.501.745,13**	**36,50%**	**826.581,04**	**8,62%**	**5.265.705,09**	**54,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	3.309.998,99	42,69%	18.060,49	0,23%	4.426.199,00	57,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	4.785,95	0,27%	1.782.760,95	100,27%	161.257,74	9,05%	796.322,77	44,67%	825.180,44	46,29%
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	7.411,83	37,06%	27.411,83	137,06%	13.866,46	50,59%	12.197,78	44,50%	1.347,59	4,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**108.664,38**	**6,94%**	**1.675.049,38**	**106,94%**	**843.526,85**	**50,36%**	**0,00**	**0,00%**	**831.522,53**	**49,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	87.393,38	5,71%	1.619.054,38	105,71%	827.939,82	51,14%	0,00	0,00%	791.114,56	48,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	15.587,03	29,25%	0,00	0,00%	37.707,97	70,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	1.271,00	88,94%	2.700,00	188,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.467.527,88**	**5,38%**	**28.766.192,88**	**105,38%**	**9.195.967,02**	**31,97%**	**5.243.621,57**	**18,23%**	**14.326.604,29**	**49,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.467.527,88	10,69%	15.193.023,88	110,69%	6.875.625,00	45,26%	342.507,82	2,25%	7.974.891,06	52,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-160.000,00	-1,21%	13.034.092,00	98,79%	2.083.500,74	15,99%	4.662.772,55	35,77%	6.287.818,71	48,24%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	160.000,00	78,82%	363.000,00	178,82%	236.841,28	65,25%	84.319,04	23,23%	41.839,68	11,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	154.022,16	87,47%	22.054,84	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**221.938,13**	**2,98%**	**7.666.874,13**	**102,98%**	**3.255.093,42**	**42,46%**	**846.011,12**	**11,03%**	**3.565.769,59**	**46,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	2.267.008,68	50,32%	0,00	0,00%	2.238.301,45	49,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	76.912,00	3,50%	2.276.065,00	103,50%	577.232,04	25,36%	504.770,13	22,18%	1.194.062,83	52,46%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	-27.000,00	-3,81%	681.580,00	96,19%	410.764,70	60,27%	137.409,99	20,16%	133.405,31	19,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-49.912,00	-19,66%	203.919,00	80,34%	88,00	0,04%	203.831,00	99,96%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**516.557,54**	**1,21%**	**43.162.774,54**	**101,21%**	**16.873.782,91**	**39,09%**	**8.979.947,65**	**20,80%**	**17.309.043,98**	**40,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	516.557,54	2,19%	24.146.433,54	102,19%	12.482.611,33	51,70%	13.667,94	0,06%	11.650.154,27	48,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	2.824.942,70	24,79%	4.000.642,00	35,10%	4.570.756,30	40,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	0,00	0,00%	1.080.000,00	77,14%	320.000,00	22,86%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	1.556.228,88	34,35%	2.205.637,71	48,69%	768.133,41	16,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	1.680.000,00	99,41%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**369.821,99**	**2,05%**	**18.411.382,99**	**102,05%**	**6.280.358,22**	**34,11%**	**4.538.192,31**	**24,65%**	**7.592.832,46**	**41,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	214.821,99	4,75%	4.736.836,99	104,75%	2.260.394,01	47,72%	15.394,97	0,33%	2.461.048,01	51,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	2.084.615,57	22,99%	2.687.383,76	29,63%	4.296.800,67	47,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	400.000,00	27,09%	686.500,00	46,50%	390.000,00	26,41%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	156.000,00	5,51%	2.989.590,00	105,51%	1.535.348,64	51,36%	1.079.085,58	36,09%	375.155,78	12,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	69.828,00	50,00%	69.828,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**889.669,42**	**1,21%**	**74.244.574,42**	**101,21%**	**11.568.735,56**	**15,58%**	**21.866.992,18**	**29,45%**	**40.808.846,68**	**54,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	228.316,42	6,55%	3.711.495,42	106,55%	1.537.841,30	41,43%	129.776,86	3,50%	2.043.877,26	55,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	805.659,13	3,24%	25.707.935,13	103,24%	7.746.982,85	30,13%	7.282.441,35	28,33%	10.678.510,93	41,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	-705.233,43	-1,93%	35.787.470,57	98,07%	664.181,90	1,86%	12.166.633,73	34,00%	22.956.654,94	64,15%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	424.592,18	75,28%	385,94	0,07%	139.021,88	24,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	1.195.137,33	14,15%	2.287.754,30	27,09%	4.960.781,67	58,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.810.178,45**	**3,14%**	**59.523.161,45**	**103,14%**	**22.486.546,19**	**37,78%**	**15.867.739,51**	**26,66%**	**21.168.875,75**	**35,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	698.878,57	4,69%	15.592.120,57	104,69%	7.745.352,05	49,67%	95.326,59	0,61%	7.751.441,93	49,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	757.800,00	5,07%	15.695.339,00	105,07%	3.262.149,61	20,78%	5.711.539,77	36,39%	6.721.649,62	42,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	261.419,00	2,21%	6.733.222,00	57,03%	4.811.880,00	40,76%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	-503.410,00	-3,65%	13.271.293,00	96,35%	10.360.169,39	78,06%	1.379.651,15	10,40%	1.531.472,46	11,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	856.909,88	37,24%	3.157.887,88	137,24%	857.456,14	27,15%	1.948.000,00	61,69%	352.431,74	11,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**211.160,82**	**1,51%**	**14.235.884,82**	**101,51%**	**4.347.480,46**	**30,54%**	**3.341.782,26**	**23,47%**	**6.546.622,10**	**45,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	211.160,82	3,83%	5.726.082,82	103,83%	2.740.429,73	47,86%	233.176,30	4,07%	2.752.476,79	48,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	18.000,00	1,45%	1.259.162,00	101,45%	347.042,21	27,56%	316.480,04	25,13%	595.639,75	47,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	-18.000,00	-0,46%	3.858.861,00	99,54%	1.085.008,52	28,12%	1.827.931,17	47,37%	945.921,31	24,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	175.000,00	6,27%	939.194,75	33,64%	1.677.584,25	60,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**7.847.174,03**	**10,28%**	**84.159.108,03**	**110,28%**	**21.334.393,65**	**25,35%**	**16.456.532,47**	**19,55%**	**46.368.181,91**	**55,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	320.146,58	4,43%	7.546.919,58	104,43%	3.219.458,21	42,66%	216.882,54	2,87%	4.110.578,83	54,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	1.297.633,42	5,95%	23.116.299,42	105,95%	7.458.053,38	32,26%	12.091.733,67	52,31%	3.566.512,37	15,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	0,00	0,00%	13.450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	700.000,00	5,20%	12.750.000,00	94,80%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	53.912,69	75,93%	16.867,29	23,76%	220,02	0,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	3.431.048,97	8,58%	25.940.870,69	64,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**42.612.225,69**	**40,47%**	**147.905.869,69**	**140,47%**	**82.258.299,46**	**55,62%**	**51.970.331,96**	**35,14%**	**13.677.238,27**	**9,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	1.726.269,45	49,50%	0,00	0,00%	1.761.006,78	50,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	1.660.500,00	16,53%	11.708.460,00	116,53%	4.314.051,19	36,85%	5.621.086,28	48,01%	1.773.322,53	15,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-4.560.500,00	-23,81%	14.595.841,00	76,19%	12.044.161,00	82,52%	2.551.680,00	17,48%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	27.126.124,46	37,18%	100.078.392,46	137,18%	46.137.917,82	46,10%	43.797.565,68	43,76%	10.142.908,96	10,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	18.020.900,00	##########	18.035.900,00	120.239,33 %	18.035.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**28.821.505,71**	**38,17%**	**104.329.388,71**	**138,17%**	**49.441.943,49**	**47,39%**	**28.383.081,86**	**27,21%**	**26.504.363,36**	**25,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	2.992,90	0,12%	2.541.818,90	100,12%	1.734.062,00	68,22%	0,00	0,00%	807.756,90	31,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	12.283.035,07	17,62%	82.003.183,07	117,62%	40.714.997,76	49,65%	23.226.781,20	28,32%	18.061.404,11	22,03%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	16.535.477,74	508,95%	19.784.386,74	608,95%	6.992.883,73	35,35%	5.156.300,66	26,06%	7.635.202,35	38,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.121.331,41**	**0,34%**	**332.874.371,41**	**100,34%**	**7.073.279,82**	**2,12%**	**81.173.591,33**	**24,39%**	**244.627.500,26**	**73,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	796.722,57	12,03%	7.421.453,57	112,03%	3.718.491,57	50,10%	277.594,21	3,74%	3.425.367,79	46,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	-300.000,00	-7,13%	3.905.051,00	92,87%	2.408.497,27	61,68%	788.016,98	20,18%	708.536,75	18,14%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	608.327,14	89,46%	51.254,39	7,54%	20.418,47	3,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	624.608,84	0,20%	320.867.866,84	100,20%	337.963,84	0,11%	80.056.725,75	24,95%	240.473.177,25	74,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-74.505,09**	**-0,06%**	**115.400.459,91**	**99,94%**	**11.200.094,90**	**9,71%**	**53.205.928,68**	**46,11%**	**50.994.436,33**	**44,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	-74.505,09	-2,38%	3.053.624,91	97,62%	1.419.324,07	46,48%	0,00	0,00%	1.634.300,84	53,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	6.557.977,13	7,95%	31.768.861,62	38,50%	44.183.596,29	53,55%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	3.222.793,70	10,80%	21.437.067,06	71,85%	5.176.539,20	17,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.421.442,58**	**1,70%**	**84.800.532,58**	**101,70%**	**10.673.515,99**	**12,59%**	**24.847.245,89**	**29,30%**	**49.279.770,70**	**58,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.421.442,58	15,87%	10.377.762,58	115,87%	5.589.339,85	53,86%	0,00	0,00%	4.788.422,73	46,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	1.000.000,00	5,94%	17.848.235,00	105,94%	5.027.600,14	28,17%	3.622.816,03	20,30%	9.197.818,83	51,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	-1.000.000,00	-1,74%	56.574.535,00	98,26%	56.576,00	0,10%	21.224.429,86	37,52%	35.293.529,14	62,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**11.266.276,15**	**3,24%**	**358.804.249,15**	**103,24%**	**151.274.085,55**	**42,16%**	**0,00**	**0,00%**	**207.530.163,60**	**57,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	11.266.276,15	3,24%	358.749.164,15	103,24%	151.219.000,55	42,15%	0,00	0,00%	207.530.163,60	57,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**547.308,65**	**11,07%**	**5.492.600,65**	**111,07%**	**2.343.929,42**	**42,67%**	**255.712,37**	**4,66%**	**2.892.958,86**	**52,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	547.308,65	13,16%	4.706.981,65	113,16%	2.185.146,36	46,42%	0,00	0,00%	2.521.835,29	53,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	156.546,79	20,46%	237.601,09	31,05%	370.971,12	48,49%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.236,27	10,91%	18.111,28	88,35%	152,45	0,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**46.843,38**	**0,50%**	**9.331.626,38**	**100,50%**	**4.236.259,65**	**45,40%**	**7.867,78**	**0,08%**	**5.087.498,95**	**54,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	46.843,38	0,52%	9.130.238,38	100,52%	4.053.023,89	44,39%	0,00	0,00%	5.077.214,49	55,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	183.235,76	90,99%	7.867,78	3,91%	10.284,46	5,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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%**	**5.041.610,97**	**34,25%**	**4.193.962,72**	**28,49%**	**5.484.432,80**	**37,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	277.769,49	8,01%	3.747.405,49	108,01%	1.787.800,70	47,71%	0,00	0,00%	1.959.604,79	52,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.149.348,46	33,64%	3.585.726,30	38,31%	2.625.666,24	28,05%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	104.461,81	6,48%	608.236,42	37,74%	899.161,77	55,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**194.564,76**	**5,44%**	**3.769.746,76**	**105,44%**	**1.615.708,10**	**42,86%**	**492.357,55**	**13,06%**	**1.661.681,11**	**44,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	194.564,76	8,12%	2.590.366,76	108,12%	1.267.182,93	48,92%	0,00	0,00%	1.323.183,83	51,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	238.837,64	24,16%	458.357,55	46,37%	291.184,81	29,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	103.165,90	56,37%	34.000,00	18,58%	45.834,10	25,05%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.521,63	81,52%	0,00	0,00%	1.478,37	18,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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%**	**821.253,18**	**54,65%**	**0,00**	**0,00%**	**681.614,75**	**45,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	794.753,18	53,83%	0,00	0,00%	681.614,75	46,17%
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 31-07-2024

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**	**914.570,00**	**1,50%**	**61.833.366,00**	**101,50%**	**18.050.009,03**	**29,19%**	**23.284.815,07**	**37,66%**	**20.498.541,90**	**33,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.399.327,96	6,11%	24.285.544,96	106,11%	10.300.741,67	42,42%	1.252.065,00	5,16%	12.732.738,29	52,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-484.757,96	-2,47%	19.162.902,04	97,53%	5.956.723,17	31,08%	5.810.043,37	30,32%	7.396.135,50	38,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.792.544,19	60,26%	818.706,70	27,52%	363.668,11	12,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	104.000,00	94,55%	6.000,00	5,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-15.288.483,74**	**-7,41%**	**190.984.665,26**	**92,59%**	**89.517.484,03**	**46,87%**	**63.005.631,28**	**32,99%**	**38.461.549,95**	**20,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	-288.483,74	-6,33%	4.266.569,26	93,67%	2.286.113,55	53,58%	0,00	0,00%	1.980.455,71	46,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	1.623.955,73	33,94%	1.844.709,82	38,56%	1.315.803,45	27,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	8.777,65	60,41%	0,00	0,00%	5.752,35	39,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	23.265.891,76	63,46%	13.397.954,54	36,54%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	26.429.313,34	41,98%	19.761.410,76	31,39%	16.769.608,60	26,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-15.000.000,00	-15,42%	82.294.918,00	84,58%	59.169.323,76	71,90%	18.133.618,94	22,03%	4.991.975,30	6,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**15.447.942,64**	**48,76%**	**47.128.102,64**	**148,76%**	**6.730.014,61**	**14,28%**	**36.379.894,67**	**77,19%**	**4.018.193,36**	**8,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	116.202,29	2,75%	4.346.805,29	102,75%	2.175.172,55	50,04%	0,00	0,00%	2.171.632,74	49,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.016,66	-6,25%	4.741.147,34	93,75%	1.891.890,83	39,90%	1.741.777,68	36,74%	1.107.478,83	23,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	56.000,00	0,68%	8.254.125,00	100,68%	1.736.153,60	21,03%	6.380.917,76	77,31%	137.053,64	1,66%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	58.422,98	3,55%	1.199.561,54	72,83%	389.187,14	23,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	15.444.585,35	121,67%	28.138.853,35	221,67%	868.374,65	3,09%	27.057.637,69	96,16%	212.841,01	0,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.837.540,00**	**1.918.011,31**	**2,91%**	**67.755.551,31**	**102,91%**	**21.252.920,09**	**31,37%**	**31.916.129,62**	**47,10%**	**14.586.501,60**	**21,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.011.911,51	43,59%	6.627.142,51	143,59%	3.183.653,01	48,04%	712.559,86	10,75%	2.730.929,64	41,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.379.190,97	69,94%	465.049,42	9,63%	987.038,90	20,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-344.150,13	-0,65%	52.315.955,87	99,35%	14.161.723,74	27,07%	27.974.578,98	53,47%	10.179.653,15	19,46%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.310.000,00	-355.826,36	-8,26%	3.954.173,64	91,74%	501.352,37	12,68%	2.763.941,36	69,90%	688.879,91	17,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**465.310,19**	**6,86%**	**7.250.831,19**	**106,86%**	**3.866.318,70**	**53,32%**	**182.330,79**	**2,51%**	**3.202.181,70**	**44,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	465.310,19	8,99%	5.638.510,19	108,99%	2.685.383,22	47,63%	0,00	0,00%	2.953.126,97	52,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.159.935,48	72,89%	182.330,79	11,46%	249.054,73	15,65%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**2.091.346,25**	**25,57%**	**10.271.437,25**	**125,57%**	**2.558.790,37**	**24,91%**	**5.029.579,81**	**48,97%**	**2.683.067,07**	**26,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	1.575.584,08	52,49%	0,00	0,00%	1.426.037,85	47,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	400.000,00	28,49%	1.804.024,00	128,49%	228.478,76	12,66%	1.209.579,81	67,05%	365.965,43	20,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	120.000,00	8,45%	1.300.000,00	91,55%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	634.727,53	15,69%	2.520.000,00	62,29%	891.063,79	22,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**1.447.646,88**	**20,78%**	**534.305,48**	**7,67%**	**4.983.915,98**	**71,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	1.404.524,01	58,26%	0,00	0,00%	1.006.444,33	41,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	43.122,87	4,52%	534.305,48	55,95%	377.471,65	39,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.391.839,00**	**287.316,13**	**1,75%**	**16.679.155,13**	**101,75%**	**2.104.854,38**	**12,62%**	**13.775.432,00**	**82,59%**	**798.868,75**	**4,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	287.316,13	39,26%	1.019.062,13	139,26%	601.789,93	59,05%	0,00	0,00%	417.272,20	40,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	303.064,45	60,13%	98.085,40	19,46%	102.850,15	20,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	1.000.000,00	6,69%	13.677.346,60	91,45%	278.746,40	1,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**297.324,19**	**4,74%**	**6.572.977,19**	**104,74%**	**3.211.307,75**	**48,86%**	**390.832,91**	**5,95%**	**2.970.836,53**	**45,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	297.324,19	5,66%	5.552.227,19	105,66%	3.017.075,41	54,34%	0,00	0,00%	2.535.151,78	45,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	194.232,34	19,03%	390.832,91	38,29%	435.684,75	42,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.977.337,00**	**154.601,19**	**7,82%**	**2.131.938,19**	**107,82%**	**1.053.098,17**	**49,40%**	**90.804,87**	**4,26%**	**988.035,15**	**46,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	101.601,19	6,20%	1.741.038,19	106,20%	864.779,33	49,67%	0,00	0,00%	876.258,86	50,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	188.318,84	48,18%	90.804,87	23,23%	111.776,29	28,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.297.838,00**	**1.358.267,81**	**16,37%**	**9.656.105,81**	**116,37%**	**5.415.608,14**	**56,08%**	**0,00**	**0,00%**	**4.240.497,67**	**43,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	1.358.267,81	16,37%	9.656.105,81	116,37%	5.415.608,14	56,08%	0,00	0,00%	4.240.497,67	43,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**2.005.549,15**	**7,08%**	**30.345.355,15**	**107,08%**	**9.920.308,68**	**32,69%**	**8.392.308,74**	**27,66%**	**12.032.737,73**	**39,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	822.337,60	4,76%	18.115.233,60	104,76%	9.078.724,46	50,12%	854.056,38	4,71%	8.182.452,76	45,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.183.211,55	12,38%	10.739.341,55	112,38%	828.661,40	7,72%	7.004.312,12	65,22%	2.906.368,03	27,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.130,00	0,00	0,00%	1.473.130,00	100,00%	0,00	0,00%	533.940,24	36,25%	939.189,76	63,75%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	12.922,82	73,22%	0,00	0,00%	4.727,18	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**1.077.833,84**	**39,54%**	**1.067.652,55**	**39,17%**	**580.375,95**	**21,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	1.007.089,08	65,60%	0,00	0,00%	528.144,26	34,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	70.744,76	5,94%	1.067.652,55	89,67%	52.231,69	4,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-942.862,65**	**-2,53%**	**36.295.109,35**	**97,47%**	**22.588.270,86**	**62,24%**	**3.357.976,30**	**9,25%**	**10.348.862,19**	**28,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	3.903.634,27	51,91%	0,00	0,00%	3.616.105,77	48,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	98.316,86	0,61%	16.226.101,86	100,61%	9.703.277,07	59,80%	1.565.974,64	9,65%	4.956.850,15	30,55%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-1.683.732,55	-11,83%	12.549.267,45	88,17%	8.981.359,52	71,57%	1.792.001,66	14,28%	1.775.906,27	14,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**1.354.549,37**	**42,35%**	**317.192,07**	**9,92%**	**1.526.461,19**	**47,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	1.163.305,47	47,90%	0,00	0,00%	1.265.297,16	52,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.463,22	59,70%	28.000,00	28,11%	12.136,78	12,19%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	131.780,68	19,67%	289.192,07	43,16%	249.027,25	37,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.404.925,54**	**3,24%**	**44.725.189,54**	**103,24%**	**10.980.191,54**	**24,55%**	**11.430.491,34**	**25,56%**	**22.314.506,66**	**49,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.404.925,54	10,25%	15.117.668,54	110,25%	6.723.403,50	44,47%	779.186,96	5,15%	7.615.078,08	50,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	3.149.423,39	11,18%	10.450.423,39	37,08%	14.581.426,22	51,74%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.107.364,65	92,42%	3.356,65	0,28%	87.470,70	7,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	197.524,34	86,61%	30.531,66	13,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**475.221,11**	**8,75%**	**5.908.524,11**	**108,75%**	**2.899.597,79**	**49,07%**	**215.843,00**	**3,65%**	**2.793.083,32**	**47,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	475.221,11	9,63%	5.412.144,11	109,63%	2.757.850,07	50,96%	0,00	0,00%	2.654.294,04	49,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	141.747,72	28,56%	215.843,00	43,48%	138.789,28	27,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**628.600,56**	**11,82%**	**5.946.960,56**	**111,82%**	**2.849.619,02**	**47,92%**	**1.418,49**	**0,02%**	**3.095.923,05**	**52,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	628.600,56	11,82%	5.946.960,56	111,82%	2.849.619,02	47,92%	1.418,49	0,02%	3.095.923,05	52,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**4.293.653,20**	**15,95%**	**31.204.996,20**	**115,95%**	**15.462.836,51**	**49,55%**	**37.618,09**	**0,12%**	**15.704.541,60**	**50,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	4.293.653,20	16,26%	30.694.593,20	116,26%	15.125.446,35	49,28%	5.364,49	0,02%	15.563.782,36	50,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	337.390,16	66,10%	32.253,60	6,32%	140.759,24	27,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.345.799,11**	**3,53%**	**39.507.538,11**	**103,53%**	**16.648.261,83**	**42,14%**	**4.236.104,46**	**10,72%**	**18.623.171,82**	**47,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.345.799,11	5,19%	27.296.288,11	105,19%	15.033.866,61	55,08%	0,00	0,00%	12.262.421,50	44,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.614.395,22	13,22%	4.236.104,46	34,69%	6.360.750,32	52,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.475.249,55**	**95,24%**	**654.934.083,55**	**195,24%**	**189.718.953,67**	**28,97%**	**406.341.257,37**	**62,04%**	**58.873.872,51**	**8,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.360.858,80	9,18%	16.184.874,80	109,18%	7.395.173,00	45,69%	1.160.379,05	7,17%	7.629.322,75	47,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.076.445,80	95,93%	6.283.363,80	195,93%	1.516.544,26	24,14%	3.108.919,16	49,48%	1.657.900,38	26,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.113.382,86	5,60%	45.557.385,66	61,98%	23.827.882,39	32,42%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	-12.000,00	-0,32%	3.683.868,00	99,68%	1.947.374,56	52,86%	1.020.097,51	27,69%	716.395,93	19,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.174.006,04	82,16%	530.283.326,04	182,16%	174.746.478,99	32,95%	330.494.475,99	62,32%	25.042.371,06	4,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	0	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**1.454.447,61**	**6,49%**	**23.879.915,61**	**106,49%**	**13.329.628,70**	**55,82%**	**1.786.598,85**	**7,48%**	**8.763.688,06**	**36,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.454.447,61	12,06%	13.518.349,61	112,06%	6.971.344,51	51,57%	348.655,74	2,58%	6.198.349,36	45,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.375.075,38	46,10%	1.102.796,47	21,41%	1.673.839,15	32,49%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	3.958.934,35	76,65%	335.146,64	6,49%	870.774,01	16,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	24.274,46	53,94%	0,00	0,00%	20.725,54	46,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**61.122.121,49**	**26,29%**	**293.654.292,49**	**126,29%**	**53.923.624,01**	**18,36%**	**94.962.734,44**	**32,34%**	**144.767.934,04**	**49,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	13.644,92	0,12%	11.539.496,92	100,12%	6.176.838,56	53,53%	22.456,52	0,19%	5.340.201,84	46,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	97.555,20	1,18%	8.331.667,20	101,18%	4.072.367,22	48,88%	3.013.289,00	36,17%	1.246.010,98	14,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	36.796,72	100,00%	36.796,72	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.796,72	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	31.035.905,48	25,32%	153.601.518,48	125,32%	33.461.269,24	21,78%	30.979.435,98	20,17%	89.160.813,26	58,05%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	29.938.219,17	33,19%	120.144.813,17	133,19%	10.213.148,99	8,50%	60.947.552,94	50,73%	48.984.111,24	40,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**321.408,39**	**0,11%**	**284.545.734,39**	**100,11%**	**43.505.966,46**	**15,29%**	**180.966.304,15**	**63,60%**	**60.073.463,78**	**21,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	272.913,60	8,78%	3.380.577,60	108,78%	1.658.217,44	49,05%	14.947,22	0,44%	1.707.412,94	50,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	8.171.605,60	61,48%	1.770.039,64	13,32%	3.350.004,76	25,20%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	48.494,79	0,02%	267.873.506,79	100,02%	33.676.143,42	12,57%	179.181.317,29	66,89%	55.016.046,08	20,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**477.648,85**	**0,93%**	**51.926.942,85**	**100,93%**	**19.252.144,99**	**37,08%**	**24.159.974,29**	**46,53%**	**8.514.823,57**	**16,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	477.648,85	8,81%	5.898.742,85	108,81%	3.036.280,87	51,47%	169.496,01	2,87%	2.692.965,97	45,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	593.982,10	55,09%	196.396,50	18,21%	287.894,40	26,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.169.643,45	83,31%	234.356,55	16,69%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	0,00	0,00%	42.665.927,00	100,00%	13.573.737,30	31,81%	23.558.226,50	55,22%	5.533.963,20	12,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-2.108.094,88**	**-1,98%**	**104.143.459,12**	**98,02%**	**51.612.256,29**	**49,56%**	**6.042.010,96**	**5,80%**	**46.489.191,87**	**44,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	-2.108.094,88	-2,69%	76.294.877,12	97,31%	41.652.492,96	54,59%	1.636.329,88	2,14%	33.006.054,28	43,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	4.076.801,36	19,17%	4.287.496,69	20,16%	12.900.571,95	60,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	2.671,69	2,94%	25.769,50	28,38%	62.370,81	68,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.012.942,28	89,11%	92.414,89	1,64%	520.194,83	9,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.934,28**	**5,00%**	**607.647,28**	**105,00%**	**325.431,07**	**53,56%**	**114,85**	**0,02%**	**282.101,36**	**46,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.934,28	6,25%	492.089,28	106,25%	246.210,51	50,03%	0,00	0,00%	245.878,77	49,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	79.220,56	68,55%	114,85	0,10%	36.222,59	31,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**144.438.502,00**	**8.300.038,44**	**5,75%**	**152.738.540,44**	**105,75%**	**16.458.521,41**	**10,78%**	**86.300.260,73**	**56,50%**	**49.979.758,30**	**32,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	111.007,67	2,32%	4.899.882,67	102,32%	2.358.068,60	48,13%	229.815,99	4,69%	2.311.998,08	47,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	364.685,54	50,00%	240.986,89	33,04%	123.667,57	16,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	238.457,33	79,49%	0,00	0,00%	61.542,67	20,51%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	8.189.030,77	5,91%	146.809.317,77	105,91%	13.497.309,94	9,19%	85.829.457,85	58,46%	47.482.549,98	32,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**33.128.736,68**	**2,59%**	**1.311.802.413,68**	**102,59%**	**516.923.804,01**	**39,41%**	**33.888.630,87**	**2,58%**	**760.989.978,80**	**58,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	32.783.807,37	2,81%	1.197.781.731,37	102,81%	502.720.548,68	41,97%	0,00	0,00%	695.061.182,69	58,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	14.203.255,33	12,62%	32.388.630,87	28,78%	65.928.796,11	58,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**32.525.993,78**	**2,45%**	**1.357.462.661,78**	**102,45%**	**538.881.782,99**	**39,70%**	**9.619.368,18**	**0,71%**	**808.961.510,61**	**59,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	31.509.961,69	2,55%	1.267.635.461,69	102,55%	503.569.174,89	39,73%	78.047,51	0,01%	763.988.239,29	60,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	35.158.928,10	39,21%	9.534.856,67	10,63%	44.973.271,32	50,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	6.464,00	63,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**157.596,15**	**0,01%**	**1.117.059.064,15**	**100,01%**	**68.480.905,71**	**6,13%**	**444.030.185,18**	**39,75%**	**604.547.973,26**	**54,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	157.596,15	7,28%	2.320.927,15	107,28%	1.100.891,74	47,43%	78.690,49	3,39%	1.141.344,92	49,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	0,00	0,00%	23.439,46	6,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	59.357.500,00	5,38%	443.951.494,69	40,20%	600.933.633,31	54,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	0,00	0,00%	2.449.555,57	24,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**955.391,24**	**9,04%**	**11.518.552,24**	**109,04%**	**3.776.337,05**	**32,78%**	**1.550.306,80**	**13,46%**	**6.191.908,39**	**53,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	796.582,06	100,00%	796.582,06	0	592.044,79	74,32%	0,00	0,00%	204.537,27	25,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	158.809,18	2,38%	6.833.718,18	102,38%	1.071.135,68	15,67%	1.285.406,12	18,81%	4.477.176,38	65,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	2.113.156,58	54,35%	264.900,68	6,81%	1.510.194,74	38,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-505.688,50**	**-0,49%**	**103.318.590,50**	**99,51%**	**44.834.572,04**	**43,39%**	**362.574,03**	**0,35%**	**58.121.444,43**	**56,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	416.299,68	0,42%	99.553.322,68	100,42%	43.318.989,41	43,51%	24.516,49	0,02%	56.209.816,78	56,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	1.515.582,63	40,25%	338.057,54	8,98%	1.911.627,65	50,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**4.203.179,00**	**15,10%**	**32.033.808,00**	**115,10%**	**15.461.911,30**	**48,27%**	**1.887.046,64**	**5,89%**	**14.684.850,06**	**45,84%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	4.203.179,00	15,18%	31.900.145,00	115,18%	15.461.911,30	48,47%	1.853.630,89	5,81%	14.584.602,81	45,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**-287.975,15**	**-0,25%**	**114.710.521,85**	**99,75%**	**64.259.509,05**	**56,02%**	**0,00**	**0,00%**	**50.451.012,80**	**43,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	-287.975,15	-0,25%	114.710.521,85	99,75%	64.259.509,05	56,02%	0,00	0,00%	50.451.012,80	43,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-797.543,27**	**-1,51%**	**51.872.156,73**	**98,49%**	**26.868.969,20**	**51,80%**	**9.316.556,83**	**17,96%**	**15.686.630,70**	**30,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	264.179,73	2,69%	10.102.243,73	102,69%	5.193.482,37	51,41%	60.497,28	0,60%	4.848.264,08	47,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	-1.061.723,00	-2,59%	39.957.802,00	97,41%	20.086.975,83	50,27%	9.032.459,55	22,60%	10.838.366,62	27,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	88.511,00	28,36%	223.600,00	71,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**21.620.130,55**	**5,82%**	**392.831.106,55**	**105,82%**	**161.585.681,56**	**41,13%**	**79.247,02**	**0,02%**	**231.166.177,97**	**58,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	21.620.130,55	5,82%	392.831.106,55	105,82%	161.585.681,56	41,13%	79.247,02	0,02%	231.166.177,97	58,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.579.209.121,00**	**7.689.628,43**	**0,49%**	**1.586.898.749,43**	**100,49%**	**614.531.431,94**	**38,73%**	**135.490.439,30**	**8,54%**	**836.876.878,19**	**52,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	654.628,43	19,60%	3.995.366,43	119,60%	1.945.884,33	48,70%	104.838,00	2,62%	1.944.644,10	48,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.856.198,46	1.472,34%	24.408.571,46	1.572,34%	22.748.742,27	93,20%	1.395.557,77	5,72%	264.271,42	1,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	-15.821.198,46	-1,00%	1.558.494.811,54	99,00%	589.836.805,34	37,85%	133.990.043,53	8,60%	834.667.962,67	53,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**2.042.356,72**	**7,56%**	**9.966.306,65**	**36,91%**	**14.991.688,63**	**55,52%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	2.042.356,72	7,56%	9.966.306,65	36,91%	14.991.688,63	55,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**676.800,18**	**0,42%**	**160.747.798,18**	**100,42%**	**34.679.009,63**	**21,57%**	**65.709.061,24**	**40,88%**	**60.359.727,31**	**37,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	676.800,18	17,52%	4.540.055,18	117,52%	1.746.904,06	38,48%	323.152,52	7,12%	2.469.998,60	54,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	800.000,00	28,05%	3.651.990,00	128,05%	1.727.951,65	47,32%	608.455,89	16,66%	1.315.582,46	36,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	69.000,00	1,04%	6.712.500,00	101,04%	470.500,00	7,01%	1.464.250,00	21,81%	4.777.750,00	71,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	-869.000,00	-0,59%	145.534.504,00	99,41%	30.733.653,75	21,12%	63.313.202,83	43,50%	51.487.647,42	35,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**-1.067.379,54**	**-9,04%**	**10.738.315,46**	**90,96%**	**6.182.997,55**	**57,58%**	**564.820,70**	**5,26%**	**3.990.497,21**	**37,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	213.945,46	6,64%	3.435.873,46	106,64%	1.735.886,36	50,52%	8.844,83	0,26%	1.691.142,27	49,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	19.061,81	0,54%	3.545.901,81	100,54%	1.917.167,90	54,07%	178.228,34	5,03%	1.450.505,57	40,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	353.337,33	100,00%	353.337,33	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353.337,33	100,00%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	-1.653.724,14	-32,70%	3.403.202,86	67,30%	2.529.943,29	74,34%	377.747,53	11,10%	495.512,04	14,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**510.486,74**	**4,48%**	**11.916.092,74**	**104,48%**	**5.141.100,87**	**43,14%**	**1.107.367,89**	**9,29%**	**5.667.623,98**	**47,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	806.335,74	9,91%	8.945.889,74	109,91%	4.154.903,36	46,44%	373.652,98	4,18%	4.417.333,40	49,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	-346.889,36	-23,31%	1.141.281,64	76,69%	738.540,03	64,71%	124.426,71	10,90%	278.314,90	24,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	-64.959,64	-17,57%	304.763,36	82,43%	100.067,09	32,83%	204.696,27	67,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	116.000,00	15,38%	870.432,00	115,38%	147.590,39	16,96%	404.591,93	46,48%	318.249,68	36,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.577.039,81**	**37,52%**	**5.780.386,81**	**137,52%**	**2.225.175,31**	**38,50%**	**2.044.713,05**	**35,37%**	**1.510.498,45**	**26,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	295.714,81	74,63%	691.976,81	174,63%	455.613,03	65,84%	0,00	0,00%	236.363,78	34,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	538.262,36	16,86%	1.621.388,26	50,77%	1.033.708,71	32,37%
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%	1.231.299,92	68,39%	328.714,12	18,26%	240.425,96	13,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.137.611,00**	**1.440.082,94**	**2,28%**	**64.577.693,94**	**102,28%**	**14.715.626,26**	**22,79%**	**23.975.163,31**	**37,13%**	**25.886.904,37**	**40,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	673.485,15	4,57%	15.414.229,15	104,57%	8.365.149,48	54,27%	38.277,14	0,25%	7.010.802,53	45,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-87.666,79	-0,70%	12.507.424,21	99,30%	1.963.552,13	15,70%	4.329.906,01	34,62%	6.213.966,07	49,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	359.980,81	5,12%	3.091.090,93	43,93%	3.585.270,44	50,95%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-618.150,00	-8,71%	6.482.055,00	91,29%	2.777.422,15	42,85%	2.791.243,30	43,06%	913.389,55	14,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	1.249.521,69	5,40%	13.724.645,93	59,32%	8.163.475,78	35,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.943.796,46**	**10,95%**	**50.095.971,46**	**110,95%**	**10.320.089,61**	**20,60%**	**19.651.785,13**	**39,23%**	**20.124.096,72**	**40,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.670.386,82	59,93%	12.463.557,82	159,93%	6.869.550,76	55,12%	117.045,79	0,94%	5.476.961,27	43,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	695.083,20	12,51%	2.298.126,10	41,36%	2.562.976,70	46,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	500.000,00	78,13%	140.000,00	21,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	154.076,32	0,56%	27.597.374,32	100,56%	2.142.425,06	7,76%	13.592.710,29	49,25%	11.862.238,97	42,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	125.333,32	3,38%	3.838.853,32	103,38%	113.030,59	2,94%	3.503.902,95	91,27%	221.919,78	5,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**6.442.426,20**	**17,52%**	**43.221.367,20**	**117,52%**	**8.869.583,22**	**20,52%**	**23.846.540,69**	**55,17%**	**10.505.243,29**	**24,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	993.514,96	11,24%	9.833.142,96	111,24%	4.691.178,82	47,71%	601.885,73	6,12%	4.540.078,41	46,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	-210.000,00	-4,69%	4.266.227,00	95,31%	1.050.963,57	24,63%	1.821.627,32	42,70%	1.393.636,11	32,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	1.162.500,00	25,00%	0,00	0,00%	3.487.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	302.983,43	34,06%	408.261,64	45,89%	178.340,93	20,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	5.658.911,24	31,57%	23.582.411,24	131,57%	1.661.957,40	7,05%	21.014.766,00	89,11%	905.687,84	3,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.395.446,00**	**934.147,32**	**2,88%**	**33.329.593,32**	**102,88%**	**11.797.384,06**	**35,40%**	**4.739.702,84**	**14,22%**	**16.792.506,42**	**50,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.511.862,92	8,60%	19.098.634,92	108,60%	8.916.270,88	46,69%	269.986,41	1,41%	9.912.377,63	51,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	-397.715,60	-2,83%	13.643.110,40	97,17%	2.563.374,90	18,79%	4.426.983,70	32,45%	6.652.751,80	48,76%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-50.000,00	-50,00%	50.000,00	50,00%	49.301,12	98,60%	0,00	0,00%	698,88	1,40%
6. INVERSIONES REALES	417.848,00	-130.000,00	-31,11%	287.848,00	68,89%	186.247,16	64,70%	42.732,73	14,85%	58.868,11	20,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	82.190,00	82,19%	0,00	0,00%	17.810,00	17,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.527.567,23**	**-5,03%**	**66.663.933,77**	**94,97%**	**11.299.630,49**	**16,95%**	**44.452.310,34**	**66,68%**	**10.911.992,94**	**16,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.691.736,32	-33,89%	7.202.083,68	66,11%	2.279.986,15	31,66%	185.863,24	2,58%	4.736.234,29	65,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	667.743,53	8,84%	8.224.101,53	108,84%	3.370.427,50	40,98%	3.132.170,38	38,09%	1.721.503,65	20,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	-144.205,28	-1,87%	7.565.982,72	98,13%	3.692.481,92	48,80%	3.775.771,65	49,90%	97.729,15	1,29%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-788.115,00	-8,62%	8.358.145,00	91,38%	1.579.130,95	18,89%	5.204.752,20	62,27%	1.574.261,85	18,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	428.745,84	1,23%	35.313.620,84	101,23%	377.603,97	1,07%	32.153.752,87	91,05%	2.782.264,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.674.050,00**	**160.713,31**	**6,01%**	**2.834.763,31**	**106,01%**	**1.310.409,22**	**46,23%**	**197.240,51**	**6,96%**	**1.327.113,58**	**46,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	160.713,31	6,96%	2.468.763,31	106,96%	1.296.905,33	52,53%	23.127,00	0,94%	1.148.730,98	46,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.503,89	3,69%	174.113,51	47,57%	178.382,60	48,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**764.671,09**	**2,40%**	**32.637.674,09**	**102,40%**	**14.671.368,33**	**44,95%**	**5.190.091,40**	**15,90%**	**12.776.214,36**	**39,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	814.671,09	4,86%	17.593.663,09	104,86%	9.430.288,62	53,60%	301.543,30	1,71%	7.861.831,17	44,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	3.803.831,60	28,26%	4.788.856,20	35,58%	4.867.723,20	36,16%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.302.648,11	90,59%	99.691,90	6,93%	35.659,99	2,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	134.600,00	92,45%	0,00	0,00%	11.000,00	7,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**2.399.879,95**	**9,93%**	**26.562.082,95**	**109,93%**	**15.589.521,41**	**58,69%**	**43.232,08**	**0,16%**	**10.929.329,46**	**41,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	2.399.879,95	10,01%	26.373.080,95	110,01%	15.483.145,60	58,71%	100,40	0,00%	10.889.834,95	41,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	-4.200,00	-2,22%	184.802,00	97,78%	102.175,81	55,29%	43.131,68	23,34%	39.494,51	21,37%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	0	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.046.117,00**	**374.524,05**	**7,42%**	**5.420.641,05**	**107,42%**	**2.635.629,67**	**48,62%**	**460.704,85**	**8,50%**	**2.324.306,53**	**42,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	2.577.912,75	54,47%	0,00	0,00%	2.154.877,30	45,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	57.716,92	19,12%	153.753,60	50,94%	90.380,48	29,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	306.951,25	79,52%	79.048,75	20,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**20.295.448,00**	**-1.407.744,03**	**-6,94%**	**18.887.703,97**	**93,06%**	**4.540.732,38**	**24,04%**	**1.989.994,27**	**10,54%**	**12.356.977,32**	**65,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	-1.389.744,03	-18,04%	6.313.182,97	81,96%	3.939.491,20	62,40%	4.750,09	0,08%	2.368.941,68	37,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-18.000,00	-0,75%	2.382.952,00	99,25%	480.384,28	20,16%	1.157.362,72	48,57%	745.205,00	31,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	819.881,46	30,10%	1.873.388,64	68,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**1.535.290,46**	**0,82%**	**189.140.181,46**	**100,82%**	**33.901.843,73**	**17,92%**	**123.818.065,92**	**65,46%**	**31.420.271,81**	**16,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.893.107,84	5,39%	37.017.417,84	105,39%	20.298.740,47	54,84%	14.166,79	0,04%	16.704.510,58	45,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-365.328,76	-0,24%	148.946.971,24	99,76%	11.878.513,30	7,97%	122.600.086,75	82,31%	14.468.371,19	9,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.402.581,00	65,16%	750.000,00	34,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	7.511,38	0,74%	1.023.211,38	100,74%	322.008,96	31,47%	453.812,38	44,35%	247.390,04	24,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**93.387.061,00**	**-1.569.112,89**	**-1,68%**	**91.817.948,11**	**98,32%**	**4.412.051,16**	**4,81%**	**37.208.299,51**	**40,52%**	**50.197.597,44**	**54,67%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.747.088,84	4,16%	36.416.579,65	40,42%	49.942.891,51	55,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	791.719,86	80,79%	188.280,14	19,21%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	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%	0,00	0,00%	66.425,79	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**2.007.559,99**	**10,55%**	**21.042.178,99**	**110,55%**	**10.004.883,27**	**47,55%**	**903.780,36**	**4,30%**	**10.133.515,36**	**48,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	1.116.396,18	7,31%	16.393.564,18	107,31%	7.476.380,85	45,61%	0,00	0,00%	8.917.183,33	54,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.188.558,33	40,93%	738.640,82	25,44%	976.714,85	33,63%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.339.944,09	76,80%	165.139,54	9,47%	239.617,18	13,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**17.193.315,47**	**3,64%**	**489.190.241,47**	**103,64%**	**42.027.544,65**	**8,59%**	**205.213.502,98**	**41,95%**	**241.949.193,84**	**49,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	441.334,73	10,21%	4.762.080,73	110,21%	2.167.636,07	45,52%	0,00	0,00%	2.594.444,66	54,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	6.782.253,57	1,56%	191.672.126,80	44,09%	236.252.536,63	54,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	951.508,65	56,04%	218.715,41	12,88%	527.775,94	31,08%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	13.167.566,96	47,70%	40.770.986,96	147,70%	30.615.095,54	75,09%	7.581.454,81	18,60%	2.574.436,61	6,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	1.511.050,82	20,84%	5.741.205,96	79,16%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**124.148,97**	**0,04%**	**338.358.335,97**	**100,04%**	**17.202.402,57**	**5,08%**	**145.225.168,85**	**42,92%**	**175.930.764,55**	**52,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	373.078,79	8,55%	4.737.244,79	108,55%	2.147.906,59	45,34%	0,00	0,00%	2.589.338,20	54,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	7.723.582,39	2,43%	138.136.355,52	43,50%	171.708.122,09	54,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	9.600,00	0,13%	6.200.000,00	86,53%	955.400,00	13,33%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	7.321.313,59	84,24%	888.813,33	10,23%	480.798,82	5,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.356,00	-1.673.250,56	-89,46%	197.105,44	10,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.105,44	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**36.128.201,58**	**5,66%**	**674.324.322,58**	**105,66%**	**34.013.091,31**	**5,04%**	**303.698.171,71**	**45,04%**	**336.613.059,56**	**49,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	3.343.080,51	29,88%	14.532.617,51	129,88%	7.736.948,37	53,24%	0,00	0,00%	6.795.669,14	46,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	2.652.771,21	1,52%	177.468.771,21	101,52%	12.491.254,46	7,04%	92.031.598,10	51,86%	72.945.918,65	41,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	20.619.177,50	4,56%	472.809.761,50	104,56%	4.271.946,75	0,90%	211.666.342,98	44,77%	256.871.471,77	54,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.513.172,36	100,00%	9.513.172,36	0	9.512.941,73	100,00%	230,63	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-398.415,08**	**-2,14%**	**18.205.692,92**	**97,86%**	**5.882.850,01**	**32,31%**	**4.682.510,68**	**25,72%**	**7.640.332,23**	**41,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-616.565,08	-5,65%	10.296.116,92	94,35%	4.604.438,98	44,72%	0,00	0,00%	5.691.677,94	55,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	218.150,00	5,61%	4.108.392,00	105,61%	1.108.521,98	26,98%	1.470.825,76	35,80%	1.529.044,26	37,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	63.302,03	4,66%	1.102.250,00	81,06%	194.259,27	14,29%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	106.587,02	5,35%	1.659.434,92	83,33%	225.350,76	11,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**18.127.718,97**	**44,72%**	**58.663.202,97**	**144,72%**	**27.293.813,53**	**46,53%**	**15.480.565,72**	**26,39%**	**15.888.823,72**	**27,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	150.287,39	3,84%	4.061.710,39	103,84%	1.891.644,60	46,57%	0,00	0,00%	2.170.065,79	53,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	758.393,00	4,05%	19.485.276,00	104,05%	5.706.076,64	29,28%	6.770.412,53	34,75%	7.008.786,83	35,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	18.172.431,58	129,93%	32.158.785,58	229,93%	17.754.250,25	55,21%	8.437.019,74	26,24%	5.967.515,59	18,56%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.941.842,04	65,66%	273.133,45	9,24%	742.455,51	25,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**29.334.519,95**	**16,20%**	**210.407.116,95**	**116,20%**	**23.695.886,66**	**11,26%**	**85.038.730,78**	**40,42%**	**101.672.499,51**	**48,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	-209.534,11	-1,89%	10.876.981,89	98,11%	5.163.469,87	47,47%	0,00	0,00%	5.713.512,02	52,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-12.982.569,00	-34,96%	24.154.238,00	65,04%	10.141.888,44	41,99%	7.269.592,98	30,10%	6.742.756,58	27,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	42.523.110,10	33,96%	167.735.384,10	133,96%	7.070.159,68	4,22%	71.470.565,72	42,61%	89.194.658,70	53,18%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	945.797,68	48,06%	1.004.143,07	51,02%	18.059,25	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	374.570,99	6,60%	5.294.429,01	93,33%	3.512,96	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**11.851.543,14**	**5,76%**	**217.687.302,14**	**105,76%**	**14.928.782,10**	**6,86%**	**87.815.486,98**	**40,34%**	**114.943.033,06**	**52,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.550.010,34	13,05%	13.430.631,34	113,05%	6.130.085,70	45,64%	0,00	0,00%	7.300.545,64	54,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-4.563.466,20	-5,90%	72.847.670,80	94,10%	2.837.286,83	3,89%	31.833.304,93	43,70%	38.177.079,04	52,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	2.136.199,00	1,84%	118.280.200,00	101,84%	30.924,51	0,03%	48.897.099,53	41,34%	69.352.175,96	58,63%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	6.900.000,00	1.725,00%	7.300.000,00	1.825,00%	101.685,06	1,39%	7.085.082,52	97,06%	113.232,42	1,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.828.800,00	100,00%	5.828.800,00	0	5.828.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**66.188.926,00**	**-4.192.881,44**	**-6,33%**	**61.996.044,56**	**93,67%**	**17.295.999,08**	**27,90%**	**11.018.727,66**	**17,77%**	**33.681.317,82**	**54,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	3.405.953,72	13,39%	28.851.836,72	113,39%	7.459.845,76	25,86%	5.476.211,70	18,98%	15.915.779,26	55,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-8.568.007,16	-35,68%	15.448.367,84	64,32%	3.666.742,85	23,74%	5.353.827,75	34,66%	6.427.797,24	41,61%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	145.724,15	97,15%	0,00	0,00%	4.275,85	2,85%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	-300.000,00	-5,74%	4.927.272,00	94,26%	4.591.035,32	93,18%	188.688,21	3,83%	147.548,47	2,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	1.269.172,00	11,18%	12.618.568,00	111,18%	1.432.651,00	11,35%	0,00	0,00%	11.185.917,00	88,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**1.398.735,48**	**9,81%**	**15.649.977,48**	**109,81%**	**5.435.738,07**	**34,73%**	**7.263.376,22**	**46,41%**	**2.950.863,19**	**18,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	1.398.735,48	30,96%	5.916.534,48	130,96%	3.000.191,12	50,71%	0,00	0,00%	2.916.343,36	49,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-41.944,83	-0,80%	5.191.497,17	99,20%	2.397.874,84	46,19%	2.763.376,22	53,23%	30.246,11	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	37.500,00	0,83%	4.537.501,00	100,83%	37.501,00	0,83%	4.500.000,00	99,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	100,00%	4.444,83	0	171,11	3,85%	0,00	0,00%	4.273,72	96,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**269.998.950,00**	**228.096.454,61**	**84,48%**	**498.095.404,61**	**184,48%**	**94.493.254,98**	**18,97%**	**316.741.435,48**	**63,59%**	**86.860.714,15**	**17,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	567.967,96	2,66%	21.908.132,96	102,66%	10.468.613,16	47,78%	597,63	0,00%	11.438.922,17	52,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.629.729,28	2,80%	59.739.056,28	102,80%	22.240.473,46	37,23%	28.029.965,57	46,92%	9.468.617,25	15,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	225.898.757,37	120,56%	413.278.215,37	220,56%	60.016.593,71	14,52%	287.558.421,17	69,58%	65.703.200,49	15,90%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.767.574,65	55,76%	1.152.451,11	36,35%	249.974,24	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**74.416.177,50**	**22,65%**	**402.899.778,50**	**122,65%**	**70.231.504,01**	**17,43%**	**251.571.107,11**	**62,44%**	**81.097.167,38**	**20,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.828.640,12	6,82%	59.975.750,12	106,82%	29.311.701,41	48,87%	2.678.377,26	4,47%	27.985.671,45	46,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	756.667,56	9,12%	9.050.488,56	109,12%	3.342.085,14	36,93%	3.468.031,37	38,32%	2.240.372,05	24,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	65.937.344,85	25,71%	322.375.032,85	125,71%	28.598.996,42	8,87%	243.298.347,06	75,47%	50.477.689,37	15,66%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	3.893.524,97	53,30%	11.198.506,97	153,30%	8.978.721,04	80,18%	1.826.351,42	16,31%	393.434,51	3,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**163.401,17**	**1,80%**	**9.234.308,17**	**101,80%**	**3.806.233,26**	**41,22%**	**807.261,64**	**8,74%**	**4.620.813,27**	**50,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	163.401,17	2,13%	7.847.726,17	102,13%	3.528.607,94	44,96%	232.873,80	2,97%	4.086.244,43	52,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	270.475,10	66,41%	821,39	0,20%	135.965,51	33,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	382.250,00	50,00%	382.250,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	7.150,22	3,55%	184.566,45	91,68%	9.603,33	4,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	6.750,00	50,00%	6.750,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**668.210,60**	**1,84%**	**36.977.470,60**	**101,84%**	**9.223.931,81**	**24,94%**	**9.143.306,16**	**24,73%**	**18.610.232,63**	**50,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	668.210,60	5,52%	12.767.754,60	105,52%	5.916.964,66	46,34%	403.584,43	3,16%	6.447.205,51	50,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	3.179.808,59	13,31%	8.591.043,14	35,95%	12.127.812,27	50,75%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.158,56	99,81%	0,00	0,00%	241,44	0,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	148.678,59	80,96%	34.973,41	19,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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%**	**1.153.266.207,86**	**29,02%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**2.817.568.900,52**	**70,89%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	340.543.695,80	35,45%	0,00	0,00%	620.126.748,20	64,55%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	812.722.512,06	26,97%	3.792.287,62	0,13%	2.197.442.152,32	72,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**103.358.115,38**	**13,48%**	**870.299.294,38**	**113,48%**	**793.539.350,32**	**91,18%**	**25.500.000,00**	**2,93%**	**51.259.944,06**	**5,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-256.115.137,21	-60,34%	168.332.324,79	39,66%	168.072.380,73	99,85%	0,00	0,00%	259.944,06	0,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	359.473.252,59	135,14%	625.466.969,59	235,14%	625.466.969,59	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%	25.500.000,00	33,33%	51.000.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-131.071.551,07**	**-95,12%**	**6.729.028,93**	**4,88%**	**6.729.028,93**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-131.071.551,07	-95,12%	6.729.028,93	4,88%	6.729.028,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**126.142,60**	**0,78%**	**16.257.963,60**	**100,78%**	**5.544.313,47**	**34,10%**	**2.660.382,13**	**16,36%**	**8.053.268,00**	**49,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	126.142,60	1,83%	7.028.671,60	101,83%	3.006.300,50	42,77%	0,00	0,00%	4.022.371,10	57,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	2.538.012,97	27,50%	2.660.382,13	28,83%	4.030.896,90	43,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.955.924,00**	**245.558,54**	**6,21%**	**4.201.482,54**	**106,21%**	**1.028.649,12**	**24,48%**	**1.320.581,94**	**31,43%**	**1.852.251,48**	**44,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	45.558,54	3,72%	1.270.551,54	103,72%	491.376,84	38,67%	0,00	0,00%	779.174,70	61,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	537.272,28	18,33%	1.320.581,94	45,06%	1.073.076,78	36,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**424.093,92**	**0,65%**	**65.933.391,92**	**100,65%**	**25.662.938,15**	**38,92%**	**4.598.052,06**	**6,97%**	**35.672.401,71**	**54,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	424.093,92	0,79%	54.083.219,92	100,79%	23.346.999,71	43,17%	0,00	0,00%	30.736.220,21	56,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.315.938,44	19,54%	4.598.052,06	38,80%	4.936.181,50	41,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**3.329.816,97**	**1,37%**	**245.660.385,97**	**101,37%**	**85.775.389,29**	**34,92%**	**16.201.910,21**	**6,60%**	**143.683.086,47**	**58,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	3.529.816,97	1,83%	196.333.418,97	101,83%	75.115.617,59	38,26%	0,00	0,00%	121.217.801,38	61,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	10.659.771,70	21,61%	16.201.910,21	32,85%	22.465.285,09	45,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**62.203.377,00**	**3.917.956,00**	**6,30%**	**66.121.333,00**	**106,30%**	**25.583.103,59**	**38,69%**	**3.579.922,82**	**5,41%**	**36.958.306,59**	**55,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	3.917.956,00	7,48%	56.313.991,00	107,48%	23.191.860,60	41,18%	0,00	0,00%	33.122.130,40	58,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.391.242,99	24,38%	3.579.922,82	36,50%	3.836.176,19	39,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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**	**4.063.093,45**	**3,16%**	**132.499.376,45**	**103,16%**	**57.635.071,78**	**43,50%**	**40.840.935,99**	**30,82%**	**34.023.368,68**	**25,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	4.063.093,45	8,75%	50.496.280,45	108,75%	14.720.040,62	29,15%	15.206.693,38	30,11%	20.569.546,45	40,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	1.083.593,17	25,02%	1.546.271,92	35,70%	1.701.709,91	39,29%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	27.151,52	54,30%	0,00	0,00%	22.848,48	45,70%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	41.311.041,37	53,65%	24.087.970,69	31,28%	11.608.349,94	15,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	493.245,10	80,31%	0,00	0,00%	120.913,90	19,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.227.973,00**	**1.718.180,92**	**3,97%**	**44.946.153,92**	**103,97%**	**8.883.477,93**	**19,76%**	**11.354.176,95**	**25,26%**	**24.708.499,04**	**54,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	1.718.180,92	12,77%	15.174.732,92	112,77%	6.543.332,96	43,12%	116.999,80	0,77%	8.514.400,16	56,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	2.202.382,75	7,46%	11.237.177,15	38,05%	16.096.778,10	54,50%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	112.779,22	55,28%	0,00	0,00%	91.220,78	44,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	24.983,00	80,38%	0,00	0,00%	6.100,00	19,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.071.715,21**	**4,69%**	**23.900.624,21**	**104,69%**	**9.070.923,42**	**37,95%**	**5.342.135,19**	**22,35%**	**9.487.565,60**	**39,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	458.073,36	4,74%	10.126.208,36	104,74%	5.436.001,13	53,68%	81.835,61	0,81%	4.608.371,62	45,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	693.984,20	13,34%	2.359.498,51	45,37%	2.147.399,29	41,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	613.641,85	8,90%	7.506.211,85	108,90%	1.894.196,20	25,24%	2.900.801,07	38,65%	2.711.214,58	36,12%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	0,00	0,00%	46.600,00	100,00%	38.019,89	81,59%	0,00	0,00%	8.580,11	18,41%
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%	8.722,00	42,09%	0,00	0,00%	12.000,00	57,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**126.554.729,25**	**6,39%**	**2.108.600.732,25**	**106,39%**	**963.028.708,40**	**45,67%**	**10.054.201,58**	**0,48%**	**1.135.517.822,27**	**53,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	448.929,75	4,70%	10.001.123,75	104,70%	5.474.027,28	54,73%	0,00	0,00%	4.527.096,47	45,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.812.909,90	27,66%	3.852.782,72	37,89%	3.503.250,52	34,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	126.103.595,36	6,44%	2.084.096.311,36	106,44%	952.845.914,08	45,72%	4.276.064,15	0,21%	1.126.974.333,13	54,07%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.895.856,43	70,35%	290.484,42	10,78%	508.642,15	18,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**130.030,99**	**1,68%**	**7.857.166,99**	**101,68%**	**4.350.121,04**	**55,37%**	**434.942,96**	**5,54%**	**3.072.102,99**	**39,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	130.030,99	2,29%	5.818.185,99	102,29%	3.225.649,55	55,44%	0,00	0,00%	2.592.536,44	44,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	486.067,83	38,96%	302.089,62	24,21%	459.566,55	36,83%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	624.946,66	80,53%	132.853,34	17,12%	18.200,00	2,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.037.471,00**	**1.167.716,63**	**4,48%**	**27.205.187,63**	**104,48%**	**11.173.970,11**	**41,07%**	**5.406.701,60**	**19,87%**	**10.624.515,92**	**39,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	477.878,63	3,65%	13.570.759,63	103,65%	6.506.674,64	47,95%	20.303,65	0,15%	7.043.781,34	51,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	1.493.355,69	25,66%	2.021.203,17	34,73%	2.305.031,14	39,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	97.102,24	8,67%	788.388,62	70,39%	234.509,14	20,94%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	689.838,00	11,52%	6.679.838,00	111,52%	3.071.837,54	45,99%	2.576.806,16	38,58%	1.031.194,30	15,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	10.000,00	66,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**999.412,26**	**0,55%**	**183.011.892,26**	**100,55%**	**86.921.931,59**	**47,50%**	**44.103.723,78**	**24,10%**	**51.986.236,89**	**28,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.010.858,55	3,37%	30.996.039,55	103,37%	15.683.558,41	50,60%	0,00	0,00%	15.312.481,14	49,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	1.288.553,71	2,48%	53.331.053,71	102,48%	18.123.129,81	33,98%	14.512.462,20	27,21%	20.695.461,70	38,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	576.369,98	83,15%	0,00	0,00%	116.797,02	16,85%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	-1.300.000,00	-1,32%	96.877.464,00	98,68%	51.955.144,72	53,63%	29.591.261,58	30,55%	15.331.057,70	15,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	66.186,00	85,87%	0,00	0,00%	10.895,00	14,13%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	517.542,67	49,90%	0,00	0,00%	519.544,33	50,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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%