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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **40.190.190,00** | **34.700.459,17** | **86,34%** | **74.890.649,17** | **186,34%** | **51.559.414,66** | **68,85%** | **6.603.605,24** | **8,82%** | **16.727.629,27** | **22,34%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.654.790,00 | 231.500,00 | 0,90% | 25.886.290,00 | 100,90% | 14.521.108,58 | 56,10% | 1.900,00 | 0,01% | 11.363.281,42 | 43,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.825.100,00 | 1.496.509,00 | 16,96% | 10.321.609,00 | 116,96% | 1.937.147,36 | 18,77% | 5.678.552,51 | 55,02% | 2.705.909,13 | 26,22% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.853.500,00 | 0,00 | 0,00% | 4.853.500,00 | 100,00% | 2.426.762,45 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 2.426.737,55 | 50,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 757.800,00 | 32.972.450,17 | 4.351,08% | 33.730.250,17 | 4.451,08% | 32.609.403,73 | 96,68% | 923.152,73 | 2,74% | 197.693,71 | 0,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 64.992,54 | 65,65% | 0,00 | 0,00% | 34.007,46 | 34,35% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **4.616.627,16** | **48,12%** | **881.326,79** | **9,19%** | **4.096.077,31** | **42,69%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.693.591,00 | 60.667,48 | 0,79% | 7.754.258,48 | 100,79% | 4.358.918,28 | 56,21% | 6.009,82 | 0,08% | 3.389.330,38 | 43,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.777.975,00 | 0,00 | 0,00% | 1.777.975,00 | 100,00% | 218.587,53 | 12,29% | 863.119,19 | 48,55% | 696.268,28 | 39,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 4.971,94 | 62,15% | 0,00 | 0,00% | 3.028,06 | 37,85% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 12.197,78 | 60,99% | 32.197,78 | 160,99% | 18.899,41 | 58,70% | 12.197,78 | 37,88% | 1.100,59 | 3,42% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 0,00 | 0,00% | 21.600,00 | 100,00% | 15.250,00 | 70,60% | 0,00 | 0,00% | 6.350,00 | 29,40% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **954.153,35** | **56,96%** | **0,00** | **0,00%** | **720.896,03** | **43,04%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.531.661,00 | 88.664,38 | 5,79% | 1.620.325,38 | 105,79% | 932.939,67 | 57,58% | 0,00 | 0,00% | 687.385,71 | 42,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 20.000,00 | 60,07% | 53.295,00 | 160,07% | 19.784,68 | 37,12% | 0,00 | 0,00% | 33.510,32 | 62,88% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.429,00 | 0,00 | 0,00% | 1.429,00 | 100,00% | 1.429,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.448.233,41** | **5,31%** | **28.746.898,41** | **105,31%** | **10.119.377,77** | **35,20%** | **6.227.734,06** | **21,66%** | **12.399.786,58** | **43,13%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.725.496,00 | 1.448.233,41 | 10,55% | 15.173.729,41 | 110,55% | 7.814.071,04 | 51,50% | 426.960,61 | 2,81% | 6.932.697,76 | 45,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.194.092,00 | -160.000,00 | -1,21% | 13.034.092,00 | 98,79% | 2.050.623,98 | 15,73% | 5.556.432,25 | 42,63% | 5.427.035,77 | 41,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 203.000,00 | 160.000,00 | 78,82% | 363.000,00 | 178,82% | 254.682,75 | 70,16% | 84.319,04 | 23,23% | 23.998,21 | 6,61% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 176.077,00 | 0,00 | 0,00% | 176.077,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 160.022,16 | 90,88% | 16.054,84 | 9,12% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **3.586.436,49** | **46,78%** | **983.134,45** | **12,82%** | **3.097.303,19** | **40,40%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.283.372,00 | 221.938,13 | 5,18% | 4.505.310,13 | 105,18% | 2.558.389,06 | 56,79% | 0,00 | 0,00% | 1.946.921,07 | 43,21% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.199.153,00 | 76.912,00 | 3,50% | 2.276.065,00 | 103,50% | 617.194,73 | 27,12% | 617.470,62 | 27,13% | 1.041.399,65 | 45,75% |
| 6. INVERSIONES REALES | 708.580,00 | -27.000,00 | -3,81% | 681.580,00 | 96,19% | 410.764,70 | 60,27% | 161.832,83 | 23,74% | 108.982,47 | 15,99% |
| 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 30-06-2024

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** | **520.920,61** | **1,22%** | **43.167.137,61** | **101,22%** | **19.390.980,40** | **44,92%** | **9.341.566,85** | **21,64%** | **14.434.590,36** | **33,44%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.629.876,00 | 520.920,61 | 2,20% | 24.150.796,61 | 102,20% | 13.969.338,54 | 57,84% | 0,00 | 0,00% | 10.181.458,07 | 42,16% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.480.341,00 | -84.000,00 | -0,73% | 11.396.341,00 | 99,27% | 3.140.976,51 | 27,56% | 4.576.725,27 | 40,16% | 3.678.639,22 | 32,28% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.240.000,00 | 160.000,00 | 12,90% | 1.400.000,00 | 112,90% | 320.000,00 | 22,86% | 915.000,00 | 65,36% | 165.000,00 | 11,79% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.606.000,00 | -76.000,00 | -1,65% | 4.530.000,00 | 98,35% | 1.950.665,35 | 43,06% | 2.169.841,58 | 47,90% | 409.493,07 | 9,04% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.690.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 0,59% | 1.680.000,00 | 99,41% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **7.115.775,67** | **38,65%** | **5.027.407,26** | **27,31%** | **6.268.200,06** | **34,05%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.522.015,00 | 214.821,99 | 4,75% | 4.736.836,99 | 104,75% | 2.564.056,96 | 54,13% | 21.121,00 | 0,45% | 2.151.659,03 | 45,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.068.800,00 | 0,00 | 0,00% | 9.068.800,00 | 100,00% | 2.494.815,93 | 27,51% | 3.030.040,28 | 33,41% | 3.543.943,79 | 39,08% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.477.500,00 | -1.000,00 | -0,07% | 1.476.500,00 | 99,93% | 435.000,00 | 29,46% | 801.500,00 | 54,28% | 240.000,00 | 16,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.833.590,00 | 156.000,00 | 5,51% | 2.989.590,00 | 105,51% | 1.621.902,78 | 54,25% | 1.035.089,98 | 34,62% | 332.597,24 | 11,13% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 139.656,00 | 0,00 | 0,00% | 139.656,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 139.656,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **14.029.189,95** | **18,90%** | **23.625.693,85** | **31,82%** | **36.589.690,62** | **49,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.483.179,00 | 228.316,42 | 6,55% | 3.711.495,42 | 106,55% | 1.786.214,07 | 48,13% | 150.128,80 | 4,04% | 1.775.152,55 | 47,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.902.276,00 | 42.043,13 | 0,17% | 24.944.319,13 | 100,17% | 9.236.456,45 | 37,03% | 6.865.843,27 | 27,52% | 8.842.019,41 | 35,45% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.492.704,00 | 58.382,57 | 0,16% | 36.551.086,57 | 100,16% | 1.381.037,90 | 3,78% | 14.153.393,73 | 38,72% | 21.016.654,94 | 57,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 750.000,00 | -186.000,00 | -24,80% | 564.000,00 | 75,20% | 430.344,20 | 76,30% | 385,94 | 0,07% | 133.269,86 | 23,63% |
| 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% | 2.455.942,11 | 29,09% | 4.792.593,86 | 56,76% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.820.954,87** | **3,16%** | **59.533.937,87** | **103,16%** | **26.087.495,63** | **43,82%** | **14.917.020,87** | **25,06%** | **18.529.421,37** | **31,12%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.893.242,00 | 709.654,99 | 4,76% | 15.602.896,99 | 104,76% | 8.850.108,77 | 56,72% | 109.049,79 | 0,70% | 6.643.738,43 | 42,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.937.539,00 | 757.800,00 | 5,07% | 15.695.339,00 | 105,07% | 5.395.478,93 | 34,38% | 5.000.532,95 | 31,86% | 5.299.327,12 | 33,76% |
| 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% | 10.723.032,79 | 80,80% | 1.126.216,13 | 8,49% | 1.422.044,08 | 10,72% |
| 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 30-06-2024

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** | **206.518,47** | **1,47%** | **14.231.242,47** | **101,47%** | **4.975.157,03** | **34,96%** | **5.047.989,30** | **35,47%** | **4.208.096,14** | **29,57%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.514.922,00 | 206.518,47 | 3,74% | 5.721.440,47 | 103,74% | 3.155.278,58 | 55,15% | 168.981,53 | 2,95% | 2.397.180,36 | 41,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.241.162,00 | 0,00 | 0,00% | 1.241.162,00 | 100,00% | 353.813,43 | 28,51% | 405.970,93 | 32,71% | 481.377,64 | 38,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 600.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 8,33% | 550.000,00 | 91,67% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.876.861,00 | 0,00 | 0,00% | 3.876.861,00 | 100,00% | 1.291.065,02 | 33,30% | 1.905.397,34 | 49,15% | 680.398,64 | 17,55% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.791.779,00 | 0,00 | 0,00% | 2.791.779,00 | 100,00% | 175.000,00 | 6,27% | 2.517.639,50 | 90,18% | 99.139,50 | 3,55% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **25.651.264,64** | **30,48%** | **13.795.241,96** | **16,39%** | **44.712.601,43** | **53,13%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.226.773,00 | 320.146,58 | 4,43% | 7.546.919,58 | 104,43% | 3.686.287,00 | 48,84% | 352.151,94 | 4,67% | 3.508.480,64 | 46,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.818.666,00 | 1.297.633,42 | 5,95% | 23.116.299,42 | 105,95% | 10.932.896,04 | 47,30% | 9.446.820,30 | 40,87% | 2.736.583,08 | 11,84% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.450.000,00 | 0,00 | 0,00% | 13.450.000,00 | 100,00% | 375.000,00 | 2,79% | 548.553,00 | 4,08% | 12.526.447,00 | 93,13% |
| 6. INVERSIONES REALES | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% | 71.000,00 | 100,00% | 54.112,23 | 76,21% | 16.667,75 | 23,48% | 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 30-06-2024

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%** | **97.399.767,33** | **65,85%** | **41.254.206,55** | **27,89%** | **9.251.895,81** | **6,26%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.122.075,00 | 365.201,23 | 11,70% | 3.487.276,23 | 111,70% | 1.958.943,54 | 56,17% | 0,00 | 0,00% | 1.528.332,69 | 43,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.047.960,00 | 940.500,00 | 9,36% | 10.988.460,00 | 109,36% | 3.684.265,04 | 33,53% | 5.938.832,55 | 54,05% | 1.365.362,41 | 12,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.156.341,00 | -3.840.500,00 | -20,05% | 15.315.841,00 | 79,95% | 12.764.161,00 | 83,34% | 2.551.680,00 | 16,66% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 72.952.268,00 | 27.126.124,46 | 37,18% | 100.078.392,46 | 137,18% | 60.956.497,75 | 60,91% | 32.763.694,00 | 32,74% | 6.358.200,71 | 6,35% |
| 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 30-06-2024

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%** | **50.329.511,07** | **48,24%** | **33.552.211,14** | **32,16%** | **20.447.666,50** | **19,60%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.538.826,00 | 2.992,90 | 0,12% | 2.541.818,90 | 100,12% | 1.848.921,77 | 72,74% | 0,00 | 0,00% | 692.897,13 | 27,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.720.148,00 | 12.283.035,07 | 17,62% | 82.003.183,07 | 117,62% | 41.487.705,57 | 50,59% | 26.902.662,15 | 32,81% | 13.612.815,35 | 16,60% |
| 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% | 6.649.548,99 | 33,61% | 6.141.954,02 | 31,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **650.925,37** | **0,20%** | **332.403.965,37** | **100,20%** | **7.289.396,08** | **2,19%** | **161.392.678,40** | **48,55%** | **163.721.890,89** | **49,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.624.731,00 | 650.925,37 | 9,83% | 7.275.656,37 | 109,83% | 3.961.051,65 | 54,44% | 331.210,41 | 4,55% | 2.983.394,31 | 41,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.205.051,00 | -300.000,00 | -7,13% | 3.905.051,00 | 92,87% | 2.686.565,02 | 68,80% | 596.203,56 | 15,27% | 622.282,42 | 15,94% |
| 6. INVERSIONES REALES | 680.000,00 | 0,00 | 0,00% | 680.000,00 | 100,00% | 625.424,41 | 91,97% | 51.812,93 | 7,62% | 2.762,66 | 0,41% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 320.243.258,00 | 300.000,00 | 0,09% | 320.543.258,00 | 100,09% | 16.355,00 | 0,01% | 160.413.451,50 | 50,04% | 160.113.451,50 | 49,95% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **17.637.213,53** | **15,28%** | **54.129.413,23** | **46,91%** | **43.633.833,15** | **37,81%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.128.130,00 | -74.505,09 | -2,38% | 3.053.624,91 | 97,62% | 1.642.754,84 | 53,80% | 0,00 | 0,00% | 1.410.870,07 | 46,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 82.051.903,00 | 458.532,04 | 0,56% | 82.510.435,04 | 100,56% | 6.978.731,61 | 8,46% | 38.031.379,83 | 46,09% | 37.500.323,60 | 45,45% |
| 6. INVERSIONES REALES | 30.294.932,00 | -458.532,04 | -1,51% | 29.836.399,96 | 98,49% | 9.015.727,08 | 30,22% | 16.098.033,40 | 53,95% | 4.722.639,48 | 15,83% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **14.051.537,58** | **16,57%** | **35.927.565,21** | **42,37%** | **34.821.429,79** | **41,06%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.956.320,00 | 1.421.442,58 | 15,87% | 10.377.762,58 | 115,87% | 6.222.365,89 | 59,96% | 0,00 | 0,00% | 4.155.396,69 | 40,04% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.848.235,00 | 1.000.000,00 | 5,94% | 17.848.235,00 | 105,94% | 7.772.595,69 | 43,55% | 3.230.538,70 | 18,10% | 6.845.100,61 | 38,35% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.574.535,00 | -1.000.000,00 | -1,74% | 56.574.535,00 | 98,26% | 56.576,00 | 0,10% | 32.697.026,51 | 57,79% | 23.820.932,49 | 42,11% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **4.444.255,99** | **1,28%** | **351.982.228,99** | **101,28%** | **171.445.875,18** | **48,71%** | **0,00** | **0,00%** | **180.536.353,81** | **51,29%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 347.482.888,00 | 4.444.255,99 | 1,28% | 351.927.143,99 | 101,28% | 171.390.790,18 | 48,70% | 0,00 | 0,00% | 180.536.353,81 | 51,30% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 55.085,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **251.585,08** | **5,09%** | **5.196.877,08** | **105,09%** | **2.385.436,00** | **45,90%** | **348.620,77** | **6,71%** | **2.462.820,31** | **47,39%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.159.673,00 | 251.585,08 | 6,05% | 4.411.258,08 | 106,05% | 2.211.912,59 | 50,14% | 0,00 | 0,00% | 2.199.345,49 | 49,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 765.119,00 | 0,00 | 0,00% | 765.119,00 | 100,00% | 171.287,14 | 22,39% | 330.509,49 | 43,20% | 263.322,37 | 34,42% |
| 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 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.284.783,00** | **346.843,38** | **3,74%** | **9.631.626,38** | **103,74%** | **5.127.872,52** | **53,24%** | **9.358,13** | **0,10%** | **4.494.395,73** | **46,66%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.083.395,00 | 346.843,38 | 3,82% | 9.430.238,38 | 103,82% | 4.944.520,60 | 52,43% | 0,00 | 0,00% | 4.485.717,78 | 47,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 201.388,00 | 0,00 | 0,00% | 201.388,00 | 100,00% | 183.351,92 | 91,04% | 9.358,13 | 4,65% | 8.677,95 | 4,31% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **5.910.259,82** | **40,15%** | **4.780.836,33** | **32,48%** | **4.028.910,34** | **27,37%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.469.636,00 | 277.769,49 | 8,01% | 3.747.405,49 | 108,01% | 2.038.223,46 | 54,39% | 0,00 | 0,00% | 1.709.182,03 | 45,61% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.360.741,00 | 0,00 | 0,00% | 9.360.741,00 | 100,00% | 3.746.160,00 | 40,02% | 3.869.642,28 | 41,34% | 1.744.938,72 | 18,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.611.860,00 | 0,00 | 0,00% | 1.611.860,00 | 100,00% | 125.876,36 | 7,81% | 911.194,05 | 56,53% | 574.789,59 | 35,66% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.816.854,94** | **48,20%** | **664.170,26** | **17,62%** | **1.288.721,56** | **34,19%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.395.802,00 | 194.564,76 | 8,12% | 2.590.366,76 | 108,12% | 1.436.878,46 | 55,47% | 0,00 | 0,00% | 1.153.488,30 | 44,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.380,00 | 0,00 | 0,00% | 988.380,00 | 100,00% | 269.156,49 | 27,23% | 626.170,26 | 63,35% | 93.053,25 | 9,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 183.000,00 | 0,00 | 0,00% | 183.000,00 | 100,00% | 103.775,80 | 56,71% | 38.000,00 | 20,77% | 41.224,20 | 22,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 7.044,19 | 88,05% | 0,00 | 0,00% | 955,81 | 11,95% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **902.495,71** | **60,05%** | **0,00** | **0,00%** | **600.372,22** | **39,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.449.833,00 | 26.534,93 | 1,83% | 1.476.367,93 | 101,83% | 875.995,71 | 59,33% | 0,00 | 0,00% | 600.372,22 | 40,67% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.500,00 | 0,00 | 0,00% | 26.500,00 | 100,00% | 26.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.048.294,83** | **1,72%** | **61.967.090,83** | **101,72%** | **19.448.760,19** | **31,39%** | **24.935.041,88** | **40,24%** | **17.583.288,76** | **28,38%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.886.217,00 | 1.533.052,79 | 6,70% | 24.419.269,79 | 106,70% | 11.874.765,46 | 48,63% | 1.465.059,52 | 6,00% | 11.079.444,81 | 45,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.647.660,00 | -484.757,96 | -2,47% | 19.162.902,04 | 97,53% | 5.654.429,48 | 29,51% | 7.197.913,85 | 37,56% | 6.310.558,71 | 32,93% |
| 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% | 1.919.565,25 | 64,52% | 868.068,51 | 29,18% | 187.285,24 | 6,30% |
| 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 30-06-2024

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%** | **92.059.445,50** | **48,20%** | **75.331.323,10** | **39,44%** | **23.593.896,66** | **12,35%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.555.053,00 | -288.483,74 | -6,33% | 4.266.569,26 | 93,67% | 2.544.177,79 | 59,63% | 0,00 | 0,00% | 1.722.391,47 | 40,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.784.469,00 | 0,00 | 0,00% | 4.784.469,00 | 100,00% | 1.624.035,73 | 33,94% | 1.844.709,82 | 38,56% | 1.315.723,45 | 27,50% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 14.530,00 | 0,00 | 0,00% | 14.530,00 | 100,00% | 14.530,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.037.950,00 | 3.625.896,30 | 10,97% | 36.663.846,30 | 110,97% | 0,00 | 0,00% | 33.203.773,76 | 90,56% | 3.460.072,54 | 9,44% |
| 6. INVERSIONES REALES | 66.586.229,00 | -3.625.896,30 | -5,45% | 62.960.332,70 | 94,55% | 28.707.378,22 | 45,60% | 20.485.780,73 | 32,54% | 13.767.173,75 | 21,87% |
| 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% | 19.797.058,79 | 24,06% | 3.328.535,45 | 4,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **26.826.560,30** | **56,92%** | **17.189.944,87** | **36,47%** | **3.111.597,47** | **6,60%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.230.603,00 | 116.202,29 | 2,75% | 4.346.805,29 | 102,75% | 2.461.063,52 | 56,62% | 0,00 | 0,00% | 1.885.741,77 | 43,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.057.164,00 | -316.016,66 | -6,25% | 4.741.147,34 | 93,75% | 2.202.245,55 | 46,45% | 1.821.614,63 | 38,42% | 717.287,16 | 15,13% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.198.125,00 | 56.000,00 | 0,68% | 8.254.125,00 | 100,68% | 6.236.453,60 | 75,56% | 1.880.617,76 | 22,78% | 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% | 1.330.078,78 | 80,75% | 258.669,90 | 15,70% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.694.268,00 | 15.444.585,35 | 121,67% | 28.138.853,35 | 221,67% | 15.868.374,65 | 56,39% | 12.157.633,70 | 43,21% | 112.845,00 | 0,40% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **22.839.723,47** | **33,71%** | **36.960.852,84** | **54,55%** | **7.954.975,00** | **11,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.615.231,00 | 2.011.911,51 | 43,59% | 6.627.142,51 | 143,59% | 3.589.923,21 | 54,17% | 779.075,15 | 11,76% | 2.258.144,15 | 34,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.225.203,00 | 606.076,29 | 14,34% | 4.831.279,29 | 114,34% | 3.608.671,61 | 74,69% | 1.035.545,78 | 21,43% | 187.061,90 | 3,87% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.660.106,00 | -344.150,13 | -0,65% | 52.315.955,87 | 99,35% | 15.112.776,28 | 28,89% | 31.994.487,78 | 61,16% | 5.208.691,81 | 9,96% |
| 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% | 3.151.744,13 | 79,71% | 301.077,14 | 7,61% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.785.521,00** | **663.310,19** | **9,78%** | **7.448.831,19** | **109,78%** | **4.478.818,94** | **60,13%** | **180.627,93** | **2,42%** | **2.789.384,32** | **37,45%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.173.200,00 | 663.310,19 | 12,82% | 5.836.510,19 | 112,82% | 3.265.347,55 | 55,95% | 0,00 | 0,00% | 2.571.162,64 | 44,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.591.321,00 | 0,00 | 0,00% | 1.591.321,00 | 100,00% | 1.192.471,39 | 74,94% | 180.627,93 | 11,35% | 218.221,68 | 13,71% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 21.000,00 | 100,00% | 21.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **5.083.122,84** | **49,49%** | **2.821.927,67** | **27,47%** | **2.366.386,74** | **23,04%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.826.067,00 | 175.554,93 | 6,21% | 3.001.621,93 | 106,21% | 1.762.950,67 | 58,73% | 0,00 | 0,00% | 1.238.671,26 | 41,27% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.404.024,00 | 400.000,00 | 28,49% | 1.804.024,00 | 128,49% | 195.444,64 | 10,83% | 1.371.927,67 | 76,05% | 236.651,69 | 13,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.070.000,00 | 350.000,00 | 32,71% | 1.420.000,00 | 132,71% | 420.000,00 | 29,58% | 1.000.000,00 | 70,42% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.880.000,00 | 1.165.791,32 | 40,48% | 4.045.791,32 | 140,48% | 2.704.727,53 | 66,85% | 450.000,00 | 11,12% | 891.063,79 | 22,02% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.589.620,93** | **22,82%** | **550.035,48** | **7,90%** | **4.826.211,93** | **69,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.184.623,00 | 226.345,34 | 10,36% | 2.410.968,34 | 110,36% | 1.546.498,06 | 64,14% | 0,00 | 0,00% | 864.470,28 | 35,86% |
| 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% | 550.035,48 | 57,60% | 361.741,65 | 37,88% |
| 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 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **16.391.839,00** | **86.433,23** | **0,53%** | **16.478.272,23** | **100,53%** | **1.972.087,43** | **11,97%** | **14.037.238,40** | **85,19%** | **468.946,40** | **2,85%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 731.746,00 | 86.433,23 | 11,81% | 818.179,23 | 111,81% | 452.082,98 | 55,25% | 0,00 | 0,00% | 366.096,25 | 44,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 504.000,00 | 0,00 | 0,00% | 504.000,00 | 100,00% | 320.004,45 | 63,49% | 81.145,40 | 16,10% | 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% | 13.956.093,00 | 93,31% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.275.653,00** | **318.388,56** | **5,07%** | **6.594.041,56** | **105,07%** | **3.584.500,04** | **54,36%** | **455.200,45** | **6,90%** | **2.554.341,07** | **38,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.254.903,00 | 318.388,56 | 6,06% | 5.573.291,56 | 106,06% | 3.367.935,92 | 60,43% | 0,00 | 0,00% | 2.205.355,64 | 39,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.020.750,00 | 0,00 | 0,00% | 1.020.750,00 | 100,00% | 216.564,12 | 21,22% | 455.200,45 | 44,59% | 348.985,43 | 34,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.176.736,77** | **55,20%** | **102.790,00** | **4,82%** | **852.411,42** | **39,98%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.639.437,00 | 101.601,19 | 6,20% | 1.741.038,19 | 106,20% | 982.769,05 | 56,45% | 0,00 | 0,00% | 758.269,14 | 43,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 337.900,00 | 53.000,00 | 15,69% | 390.900,00 | 115,69% | 193.967,72 | 49,62% | 102.790,00 | 26,30% | 94.142,28 | 24,08% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **5.960.676,87** | **61,73%** | **0,00** | **0,00%** | **3.695.428,94** | **38,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.297.838,00 | 1.358.267,81 | 16,37% | 9.656.105,81 | 116,37% | 5.960.676,87 | 61,73% | 0,00 | 0,00% | 3.695.428,94 | 38,27% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **28.339.806,00** | **2.000.192,61** | **7,06%** | **30.339.998,61** | **107,06%** | **19.309.664,81** | **63,64%** | **2.780.656,18** | **9,16%** | **8.249.677,62** | **27,19%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 17.292.896,00 | 816.981,06 | 4,72% | 18.109.877,06 | 104,72% | 10.415.105,66 | 57,51% | 978.136,94 | 5,40% | 6.716.634,46 | 37,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.556.130,00 | 1.183.211,55 | 12,38% | 10.739.341,55 | 112,38% | 8.876.909,15 | 82,66% | 329.389,24 | 3,07% | 1.533.043,16 | 14,28% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.473.130,00 | 0,00 | 0,00% | 1.473.130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.473.130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 17.650,00 | 0,00 | 0,00% | 17.650,00 | 100,00% | 17.650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.142.361,70** | **41,91%** | **1.067.652,55** | **39,17%** | **515.848,09** | **18,92%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.443.228,00 | 92.005,34 | 6,37% | 1.535.233,34 | 106,37% | 1.071.616,94 | 69,80% | 0,00 | 0,00% | 463.616,40 | 30,20% |
| 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 30-06-2024

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%** | **23.711.168,08** | **65,33%** | **4.990.259,59** | **13,75%** | **7.593.681,68** | **20,92%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.877.187,00 | 642.553,04 | 9,34% | 7.519.740,04 | 109,34% | 4.371.249,58 | 58,13% | 0,00 | 0,00% | 3.148.490,46 | 41,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.127.785,00 | 98.316,86 | 0,61% | 16.226.101,86 | 100,61% | 11.495.780,57 | 70,85% | 1.822.402,55 | 11,23% | 2.907.918,74 | 17,92% |
| 6. INVERSIONES REALES | 14.233.000,00 | -1.683.732,55 | -11,83% | 12.549.267,45 | 88,17% | 7.844.137,93 | 62,51% | 3.167.857,04 | 25,24% | 1.537.272,48 | 12,25% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.533.557,56** | **47,95%** | **554.795,61** | **17,35%** | **1.109.849,46** | **34,70%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.208.437,00 | 220.165,63 | 9,97% | 2.428.602,63 | 109,97% | 1.324.417,76 | 54,53% | 0,00 | 0,00% | 1.104.184,87 | 45,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 99.600,00 | 0,00 | 0,00% | 99.600,00 | 100,00% | 59.463,22 | 59,70% | 40.000,00 | 40,16% | 136,78 | 0,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 149.676,58 | 22,34% | 514.795,61 | 76,84% | 5.527,81 | 0,83% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.408.177,73** | **3,25%** | **44.728.441,73** | **103,25%** | **12.185.098,99** | **27,24%** | **13.167.962,98** | **29,44%** | **19.375.379,76** | **43,32%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.712.743,00 | 1.408.177,73 | 10,27% | 15.120.920,73 | 110,27% | 7.491.176,68 | 49,54% | 851.946,32 | 5,63% | 6.777.797,73 | 44,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.181.273,00 | 0,00 | 0,00% | 28.181.273,00 | 100,00% | 3.552.803,84 | 12,61% | 12.107.135,67 | 42,96% | 12.521.333,49 | 44,43% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.198.192,00 | 0,00 | 0,00% | 1.198.192,00 | 100,00% | 1.141.118,47 | 95,24% | 3.356,65 | 0,28% | 53.716,88 | 4,48% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% | 228.056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 205.524,34 | 90,12% | 22.531,66 | 9,88% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.433.303,00** | **473.319,46** | **8,71%** | **5.906.622,46** | **108,71%** | **3.233.358,44** | **54,74%** | **259.608,00** | **4,40%** | **2.413.656,02** | **40,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.936.923,00 | 473.319,46 | 9,59% | 5.410.242,46 | 109,59% | 3.091.610,72 | 57,14% | 0,00 | 0,00% | 2.318.631,74 | 42,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 496.380,00 | 0,00 | 0,00% | 496.380,00 | 100,00% | 141.747,72 | 28,56% | 259.608,00 | 52,30% | 95.024,28 | 19,14% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **628.231,27** | **11,81%** | **5.946.591,27** | **111,81%** | **3.245.273,34** | **54,57%** | **0,00** | **0,00%** | **2.701.317,93** | **45,43%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.318.360,00 | 628.231,27 | 11,81% | 5.946.591,27 | 111,81% | 3.245.273,34 | 54,57% | 0,00 | 0,00% | 2.701.317,93 | 45,43% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **17.253.665,12** | **55,29%** | **104.953,26** | **0,34%** | **13.846.377,82** | **44,37%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 26.400.940,00 | 4.293.653,20 | 16,26% | 30.694.593,20 | 116,26% | 16.916.274,96 | 55,11% | 5.364,49 | 0,02% | 13.772.953,75 | 44,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 337.390,16 | 66,10% | 99.588,77 | 19,51% | 73.424,07 | 14,39% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **38.161.739,00** | **1.367.259,33** | **3,58%** | **39.528.998,33** | **103,58%** | **18.277.479,34** | **46,24%** | **4.259.755,57** | **10,78%** | **16.991.763,42** | **42,99%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.950.489,00 | 1.367.259,33 | 5,27% | 27.317.748,33 | 105,27% | 16.654.467,47 | 60,97% | 0,00 | 0,00% | 10.663.280,86 | 39,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.211.250,00 | 0,00 | 0,00% | 12.211.250,00 | 100,00% | 1.623.011,87 | 13,29% | 4.259.755,57 | 34,88% | 6.328.482,56 | 51,83% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **335.458.834,00** | **319.475.007,94** | **95,24%** | **654.933.841,94** | **195,24%** | **214.956.231,71** | **32,82%** | **392.299.473,82** | **59,90%** | **47.678.136,41** | **7,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.824.016,00 | 1.360.617,19 | 9,18% | 16.184.633,19 | 109,18% | 8.282.726,49 | 51,18% | 1.313.963,98 | 8,12% | 6.587.942,72 | 40,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.206.918,00 | 3.076.445,80 | 95,93% | 6.283.363,80 | 195,93% | 1.647.708,72 | 26,22% | 3.264.855,27 | 51,96% | 1.370.799,81 | 21,82% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.622.712,00 | 50.875.938,91 | 224,89% | 73.498.650,91 | 324,89% | 4.166.876,46 | 5,67% | 47.850.041,15 | 65,10% | 21.481.733,30 | 29,23% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.695.868,00 | -12.000,00 | -0,32% | 3.683.868,00 | 99,68% | 1.952.952,66 | 53,01% | 1.191.764,20 | 32,35% | 539.151,14 | 14,64% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 291.109.320,00 | 239.174.006,04 | 82,16% | 530.283.326,04 | 182,16% | 173.905.967,38 | 32,79% | 338.678.849,22 | 63,87% | 17.698.509,44 | 3,34% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% | 25.000.000,00 | 0 | 25.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.454.485,27** | **6,49%** | **23.879.953,27** | **106,49%** | **14.325.387,90** | **59,99%** | **1.972.424,19** | **8,26%** | **7.582.141,18** | **31,75%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.063.902,00 | 1.454.485,27 | 12,06% | 13.518.387,27 | 112,06% | 7.831.138,51 | 57,93% | 371.523,85 | 2,75% | 5.315.724,91 | 39,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.151.711,00 | 0,00 | 0,00% | 5.151.711,00 | 100,00% | 2.430.181,50 | 47,17% | 1.253.851,85 | 24,34% | 1.467.677,65 | 28,49% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.164.855,00 | 0,00 | 0,00% | 5.164.855,00 | 100,00% | 4.039.793,43 | 78,22% | 347.048,49 | 6,72% | 778.013,08 | 15,06% |
| 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 30-06-2024

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** | **61.140.926,40** | **26,29%** | **293.673.097,40** | **126,29%** | **60.691.085,54** | **20,67%** | **126.515.118,09** | **43,08%** | **106.466.893,77** | **36,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.525.852,00 | 32.449,83 | 0,28% | 11.558.301,83 | 100,28% | 6.847.370,90 | 59,24% | 10.854,95 | 0,09% | 4.700.075,98 | 40,66% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.234.112,00 | 0,00 | 0,00% | 8.234.112,00 | 100,00% | 4.070.354,71 | 49,43% | 3.130.113,88 | 38,01% | 1.033.643,41 | 12,55% |
| 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 | 23.706.200,95 | 19,34% | 146.271.813,95 | 119,34% | 26.131.564,71 | 17,87% | 51.322.476,58 | 35,09% | 68.817.772,66 | 47,05% |
| 6. INVERSIONES REALES | 90.206.594,00 | 37.365.478,90 | 41,42% | 127.572.072,90 | 141,42% | 23.641.795,22 | 18,53% | 72.051.672,68 | 56,48% | 31.878.605,00 | 24,99% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **254.108,69** | **0,09%** | **284.478.434,69** | **100,09%** | **71.163.528,30** | **25,02%** | **162.139.024,51** | **57,00%** | **51.175.881,88** | **17,99%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.107.664,00 | 254.108,69 | 8,18% | 3.361.772,69 | 108,18% | 1.853.469,64 | 55,13% | 26.237,53 | 0,78% | 1.482.065,52 | 44,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.291.650,00 | 0,00 | 0,00% | 13.291.650,00 | 100,00% | 9.403.232,79 | 70,75% | 945.860,10 | 7,12% | 2.942.557,11 | 22,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 267.825.012,00 | 0,00 | 0,00% | 267.825.012,00 | 100,00% | 59.906.825,87 | 22,37% | 161.166.926,88 | 60,18% | 46.751.259,25 | 17,46% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **19.544.649,47** | **37,64%** | **25.409.951,44** | **48,93%** | **6.972.341,94** | **13,43%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.421.094,00 | 477.648,85 | 8,81% | 5.898.742,85 | 108,81% | 3.362.429,68 | 57,00% | 195.526,06 | 3,31% | 2.340.787,11 | 39,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.078.273,00 | 0,00 | 0,00% | 1.078.273,00 | 100,00% | 631.337,77 | 58,55% | 231.880,00 | 21,50% | 215.055,23 | 19,94% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.404.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.404.000,00 | 100,00% | 1.233.643,45 | 87,87% | 170.356,55 | 12,13% | 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% | 13.438.737,30 | 31,50% | 24.810.690,10 | 58,15% | 4.416.499,60 | 10,35% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-2.093.146,76** | **-1,97%** | **104.158.407,24** | **98,03%** | **56.028.040,90** | **53,79%** | **7.253.197,19** | **6,96%** | **40.877.169,15** | **39,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 78.402.972,00 | -2.093.146,76 | -2,67% | 76.309.825,24 | 97,33% | 45.497.611,64 | 59,62% | 1.884.355,42 | 2,47% | 28.927.858,18 | 37,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.264.870,00 | 0,00 | 0,00% | 21.264.870,00 | 100,00% | 4.633.599,67 | 21,79% | 5.214.743,33 | 24,52% | 11.416.527,00 | 53,69% |
| 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% | 43.683,55 | 48,10% | 44.456,76 | 48,95% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 5.625.552,00 | 0,00 | 0,00% | 5.625.552,00 | 100,00% | 5.026.809,90 | 89,36% | 110.414,89 | 1,96% | 488.327,21 | 8,68% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **365.509,98** | **60,15%** | **114,85** | **0,02%** | **242.022,45** | **39,83%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 463.155,00 | 28.934,28 | 6,25% | 492.089,28 | 106,25% | 277.133,21 | 56,32% | 0,00 | 0,00% | 214.956,07 | 43,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 88.376,77 | 76,48% | 114,85 | 0,10% | 27.066,38 | 23,42% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **8.294.484,13** | **5,74%** | **152.732.986,13** | **105,74%** | **20.552.549,07** | **13,46%** | **89.648.148,47** | **58,70%** | **42.532.288,59** | **27,85%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.788.875,00 | 105.453,36 | 2,20% | 4.894.328,36 | 102,20% | 2.620.452,02 | 53,54% | 259.717,25 | 5,31% | 2.014.159,09 | 41,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 729.340,00 | 0,00 | 0,00% | 729.340,00 | 100,00% | 411.079,83 | 56,36% | 208.578,25 | 28,60% | 109.681,92 | 15,04% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 258.037,79 | 86,01% | 0,00 | 0,00% | 41.962,21 | 13,99% |
| 6. INVERSIONES REALES | 138.620.287,00 | 8.189.030,77 | 5,91% | 146.809.317,77 | 105,91% | 17.262.979,43 | 11,76% | 89.179.852,97 | 60,75% | 40.366.485,37 | 27,50% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.278.673.677,00** | **6.227.546,12** | **0,49%** | **1.284.901.223,12** | **100,49%** | **592.289.793,65** | **46,10%** | **29.033.989,59** | **2,26%** | **663.577.439,88** | **51,64%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.164.997.924,00 | 5.882.616,81 | 0,50% | 1.170.880.540,81 | 100,50% | 565.493.253,57 | 48,30% | 0,00 | 0,00% | 605.387.287,24 | 51,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.175.753,00 | 344.929,31 | 0,31% | 112.520.682,31 | 100,31% | 26.796.540,08 | 23,81% | 27.533.989,59 | 24,47% | 58.190.152,64 | 51,72% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.324.936.668,00** | **3.957.046,09** | **0,30%** | **1.328.893.714,09** | **100,30%** | **609.575.816,02** | **45,87%** | **10.026.044,21** | **0,75%** | **709.291.853,86** | **53,37%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.236.125.500,00 | 2.941.014,00 | 0,24% | 1.239.066.514,00 | 100,24% | 574.055.697,19 | 46,33% | 90.487,23 | 0,01% | 664.920.329,58 | 53,66% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 88.651.024,00 | 1.016.032,09 | 1,15% | 89.667.056,09 | 101,15% | 35.366.438,83 | 39,44% | 9.929.092,98 | 11,07% | 44.371.524,28 | 49,48% |
| 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 30-06-2024

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%** | **76.102.461,66** | **6,81%** | **522.561.979,81** | **46,78%** | **518.394.622,68** | **46,41%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.163.331,00 | 157.596,15 | 7,28% | 2.320.927,15 | 107,28% | 1.226.890,62 | 52,86% | 91.322,86 | 3,93% | 1.002.713,67 | 43,20% |
| 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% | 66.853.057,07 | 6,05% | 522.470.656,95 | 47,31% | 514.918.913,98 | 46,63% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.124.556,00 | 0,00 | 0,00% | 10.124.556,00 | 100,00% | 7.675.000,43 | 75,81% | 0,00 | 0,00% | 2.449.555,57 | 24,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **5.772.366,38** | **50,11%** | **800.694,84** | **6,95%** | **4.945.491,02** | **42,94%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 796.582,06 | 100,00% | 796.582,06 | 0 | 640.240,95 | 80,37% | 0,00 | 0,00% | 156.341,11 | 19,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.674.909,00 | 158.809,18 | 2,38% | 6.833.718,18 | 102,38% | 3.018.968,85 | 44,18% | 500.164,49 | 7,32% | 3.314.584,84 | 48,50% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.888.252,00 | 0,00 | 0,00% | 3.888.252,00 | 100,00% | 2.113.156,58 | 54,35% | 300.530,35 | 7,73% | 1.474.565,07 | 37,92% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **51.964.632,60** | **50,30%** | **490.901,34** | **0,48%** | **50.863.056,56** | **49,23%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 99.137.023,00 | 416.299,68 | 0,42% | 99.553.322,68 | 100,42% | 50.437.499,97 | 50,66% | 27.819,07 | 0,03% | 49.088.003,64 | 49,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.687.256,00 | -921.988,18 | -19,67% | 3.765.267,82 | 80,33% | 1.527.132,63 | 40,56% | 463.082,27 | 12,30% | 1.775.052,92 | 47,14% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **15.804.029,02** | **49,34%** | **2.240.287,19** | **6,99%** | **13.989.491,79** | **43,67%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.696.966,00 | 4.203.179,00 | 15,18% | 31.900.145,00 | 115,18% | 15.804.029,02 | 49,54% | 2.173.455,69 | 6,81% | 13.922.660,29 | 43,64% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 66.831,50 | 50,00% | 66.831,50 | 50,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **70.866.602,37** | **61,78%** | **0,00** | **0,00%** | **43.843.919,48** | **38,22%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 114.998.497,00 | -287.975,15 | -0,25% | 114.710.521,85 | 99,75% | 70.866.602,37 | 61,78% | 0,00 | 0,00% | 43.843.919,48 | 38,22% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **27.858.047,66** | **53,71%** | **9.343.777,39** | **18,01%** | **14.670.331,68** | **28,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.838.064,00 | 264.179,73 | 2,69% | 10.102.243,73 | 102,69% | 5.808.189,43 | 57,49% | 63.607,21 | 0,63% | 4.230.447,09 | 41,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.019.525,00 | -1.061.723,00 | -2,59% | 39.957.802,00 | 97,41% | 20.461.347,23 | 51,21% | 9.056.570,18 | 22,67% | 10.439.884,59 | 26,13% |
| 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 30-06-2024

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** | **11.721.665,91** | **3,16%** | **382.932.641,91** | **103,16%** | **175.607.420,57** | **45,86%** | **477,16** | **0,00%** | **207.324.744,18** | **54,14%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 371.210.976,00 | 11.721.665,91 | 3,16% | 382.932.641,91 | 103,16% | 175.607.420,57 | 45,86% | 477,16 | 0,00% | 207.324.744,18 | 54,14% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **719.901.368,26** | **45,37%** | **132.597.035,22** | **8,36%** | **734.400.345,95** | **46,28%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.340.738,00 | 654.628,43 | 19,60% | 3.995.366,43 | 119,60% | 2.176.223,28 | 54,47% | 121.757,51 | 3,05% | 1.697.385,64 | 42,48% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.552.373,00 | 250.000,00 | 16,10% | 1.802.373,00 | 116,10% | 283.388,81 | 15,72% | 1.254.727,48 | 69,62% | 264.256,71 | 14,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.574.316.010,00 | 6.785.000,00 | 0,43% | 1.581.101.010,00 | 100,43% | 717.441.756,17 | 45,38% | 131.220.550,23 | 8,30% | 732.438.703,60 | 46,32% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **2.218.077,89** | **8,21%** | **10.003.999,49** | **37,05%** | **14.778.274,62** | **54,73%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000.352,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000.352,00 | 100,00% | 2.218.077,89 | 8,21% | 10.003.999,49 | 37,05% | 14.778.274,62 | 54,73% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **47.664.794,21** | **29,65%** | **66.884.940,73** | **41,61%** | **46.198.063,24** | **28,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.863.255,00 | 676.800,18 | 17,52% | 4.540.055,18 | 117,52% | 2.019.195,03 | 44,48% | 374.053,49 | 8,24% | 2.146.806,66 | 47,29% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.851.990,00 | 800.000,00 | 28,05% | 3.651.990,00 | 128,05% | 1.895.954,60 | 51,92% | 675.524,29 | 18,50% | 1.080.511,11 | 29,59% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.643.500,00 | 69.000,00 | 1,04% | 6.712.500,00 | 101,04% | 650.500,00 | 9,69% | 2.838.500,00 | 42,29% | 3.223.500,00 | 48,02% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 146.403.504,00 | -869.000,00 | -0,59% | 145.534.504,00 | 99,41% | 43.099.144,41 | 29,61% | 62.996.862,95 | 43,29% | 39.438.496,64 | 27,10% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 308.749,00 | 0,00 | 0,00% | 308.749,00 | 100,00% | 0,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 308.748,83 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-975.562,63** | **-8,26%** | **10.830.132,37** | **91,74%** | **8.269.190,06** | **76,35%** | **547.557,64** | **5,06%** | **2.013.384,67** | **18,59%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.221.928,00 | 305.762,37 | 9,49% | 3.527.690,37 | 109,49% | 2.064.094,33 | 58,51% | 10.496,12 | 0,30% | 1.453.099,92 | 41,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.526.840,00 | 19.061,81 | 0,54% | 3.545.901,81 | 100,54% | 3.217.554,71 | 90,74% | 256.285,55 | 7,23% | 72.061,55 | 2,03% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 353.337,33 | 100,00% | 353.337,33 | 0 | 353.337,33 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.056.927,00 | -1.653.724,14 | -32,70% | 3.403.202,86 | 67,30% | 2.634.203,69 | 77,40% | 280.775,97 | 8,25% | 488.223,20 | 14,35% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **808.074,11** | **7,08%** | **12.213.680,11** | **107,08%** | **6.374.517,73** | **52,19%** | **739.926,61** | **6,06%** | **5.099.235,77** | **41,75%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.139.554,00 | 808.074,11 | 9,93% | 8.947.628,11 | 109,93% | 5.007.206,48 | 55,96% | 84.891,62 | 0,95% | 3.855.530,01 | 43,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.488.171,00 | 0,00 | 0,00% | 1.488.171,00 | 100,00% | 1.085.429,39 | 72,94% | 131.011,53 | 8,80% | 271.730,08 | 18,26% |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 369.723,00 | 100,00% | 281.877,00 | 76,24% | 87.846,00 | 23,76% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 754.432,00 | 0,00 | 0,00% | 754.432,00 | 100,00% | 4,86 | 0,00% | 436.177,46 | 57,82% | 318.249,68 | 42,18% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **2.382.946,03** | **41,22%** | **2.018.177,00** | **34,91%** | **1.379.263,78** | **23,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 396.262,00 | 295.714,81 | 74,63% | 691.976,81 | 174,63% | 490.274,21 | 70,85% | 0,00 | 0,00% | 201.702,60 | 29,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.215.685,00 | 977.674,33 | 44,13% | 3.193.359,33 | 144,13% | 633.541,90 | 19,84% | 1.622.682,21 | 50,81% | 937.135,22 | 29,35% |
| 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% | 1.259.129,92 | 69,93% | 300.884,12 | 16,71% | 240.425,96 | 13,35% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **796.741,13** | **1,26%** | **63.934.352,13** | **101,26%** | **15.503.901,18** | **24,25%** | **28.137.148,63** | **44,01%** | **20.293.302,32** | **31,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.740.744,00 | 796.741,13 | 5,41% | 15.537.485,13 | 105,41% | 9.378.469,89 | 60,36% | 38.694,73 | 0,25% | 6.120.320,51 | 39,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.595.091,00 | -854.264,58 | -6,78% | 11.740.826,42 | 93,22% | 1.696.933,77 | 14,45% | 5.286.183,86 | 45,02% | 4.757.708,79 | 40,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.564.965,00 | 1.471.377,18 | 26,44% | 7.036.342,18 | 126,44% | 359.980,81 | 5,12% | 4.159.117,39 | 59,11% | 2.517.243,98 | 35,77% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.100.205,00 | -618.150,00 | -8,71% | 6.482.055,00 | 91,29% | 3.011.053,11 | 46,45% | 2.821.899,02 | 43,53% | 649.102,87 | 10,01% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.136.606,00 | 1.037,40 | 0,00% | 23.137.643,40 | 100,00% | 1.057.463,60 | 4,57% | 15.831.253,63 | 68,42% | 6.248.926,17 | 27,01% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **5.014.157,39** | **11,11%** | **50.166.332,39** | **111,11%** | **11.782.182,99** | **23,49%** | **22.371.060,12** | **44,59%** | **16.013.089,28** | **31,92%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.793.171,00 | 4.740.747,75 | 60,83% | 12.533.918,75 | 160,83% | 7.942.164,83 | 63,37% | 25.187,25 | 0,20% | 4.566.566,67 | 36,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.562.186,00 | -6.000,00 | -0,11% | 5.556.186,00 | 99,89% | 786.112,05 | 14,15% | 2.763.294,83 | 49,73% | 2.006.779,12 | 36,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 640.000,00 | 0,00 | 0,00% | 640.000,00 | 100,00% | 580.000,00 | 90,63% | 60.000,00 | 9,38% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.443.298,00 | 154.076,32 | 0,56% | 27.597.374,32 | 100,56% | 2.367.669,97 | 8,58% | 15.885.642,56 | 57,56% | 9.344.061,79 | 33,86% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.713.520,00 | 125.333,32 | 3,38% | 3.838.853,32 | 103,38% | 106.236,14 | 2,77% | 3.636.935,48 | 94,74% | 95.681,70 | 2,49% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **6.282.842,29** | **17,08%** | **43.061.783,29** | **117,08%** | **10.691.412,83** | **24,83%** | **24.221.179,36** | **56,25%** | **8.149.191,10** | **18,92%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.839.628,00 | 623.931,05 | 7,06% | 9.463.559,05 | 107,06% | 5.218.736,59 | 55,15% | 276.493,60 | 2,92% | 3.968.328,86 | 41,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.476.227,00 | 0,00 | 0,00% | 4.476.227,00 | 100,00% | 1.307.844,13 | 29,22% | 2.049.304,79 | 45,78% | 1.119.078,08 | 25,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.650.000,00 | 100,00% | 2.325.000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 2.325.000,00 | 50,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 889.586,00 | 0,00 | 0,00% | 889.586,00 | 100,00% | 234.285,09 | 26,34% | 476.959,98 | 53,62% | 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% | 1.605.547,02 | 6,81% | 21.418.420,99 | 90,82% | 558.443,23 | 2,37% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **32.395.446,00** | **1.789.217,11** | **5,52%** | **34.184.663,11** | **105,52%** | **13.821.590,02** | **40,43%** | **6.468.778,18** | **18,92%** | **13.894.294,91** | **40,64%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 17.586.772,00 | 1.566.932,71 | 8,91% | 19.153.704,71 | 108,91% | 10.009.470,62 | 52,26% | 452.720,94 | 2,36% | 8.691.513,15 | 45,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.040.826,00 | 222.284,40 | 1,58% | 14.263.110,40 | 101,58% | 3.307.170,73 | 23,19% | 5.960.542,07 | 41,79% | 4.995.397,60 | 35,02% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | 99.301,12 | 99,30% | 0,00 | 0,00% | 698,88 | 0,70% |
| 6. INVERSIONES REALES | 417.848,00 | 0,00 | 0,00% | 417.848,00 | 100,00% | 323.457,55 | 77,41% | 55.515,17 | 13,29% | 38.875,28 | 9,30% |
| 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 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **70.191.501,00** | **-3.304.170,90** | **-4,71%** | **66.887.330,10** | **95,29%** | **15.662.554,97** | **23,42%** | **41.542.573,95** | **62,11%** | **9.682.201,18** | **14,48%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.893.820,00 | -3.652.328,99 | -33,53% | 7.241.491,01 | 66,47% | 2.695.109,71 | 37,22% | 215.735,65 | 2,98% | 4.330.645,65 | 59,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.556.358,00 | -66.087,75 | -0,87% | 7.490.270,25 | 99,13% | 2.671.159,17 | 35,66% | 3.542.433,11 | 47,29% | 1.276.677,97 | 17,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.710.188,00 | 0,00 | 0,00% | 7.710.188,00 | 100,00% | 7.612.458,85 | 98,73% | 0,00 | 0,00% | 97.729,15 | 1,27% |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.146.260,00 | -14.500,00 | -0,16% | 9.131.760,00 | 99,84% | 2.306.223,27 | 25,25% | 5.630.652,32 | 61,66% | 1.194.884,41 | 13,08% |
| 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 30-06-2024

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%** | **1.493.200,42** | **52,67%** | **202.101,86** | **7,13%** | **1.139.461,03** | **40,20%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.308.050,00 | 160.713,31 | 6,96% | 2.468.763,31 | 106,96% | 1.479.696,53 | 59,94% | 0,00 | 0,00% | 989.066,78 | 40,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.000,00 | 0,00 | 0,00% | 366.000,00 | 100,00% | 13.503,89 | 3,69% | 202.101,86 | 55,22% | 150.394,25 | 41,09% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **679.971,49** | **2,13%** | **32.552.974,49** | **102,13%** | **15.481.872,74** | **47,56%** | **6.057.065,45** | **18,61%** | **11.014.036,30** | **33,83%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.778.992,00 | 729.971,49 | 4,35% | 17.508.963,49 | 104,35% | 10.288.592,30 | 58,76% | 383.648,36 | 2,19% | 6.836.722,83 | 39,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.510.411,00 | -50.000,00 | -0,37% | 13.460.411,00 | 99,63% | 3.713.235,15 | 27,59% | 5.606.649,57 | 41,65% | 4.140.526,28 | 30,76% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.438.000,00 | 100,00% | 1.342.445,29 | 93,36% | 66.767,52 | 4,64% | 28.787,19 | 2,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 145.600,00 | 0,00 | 0,00% | 145.600,00 | 100,00% | 137.600,00 | 94,51% | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 5,49% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **2.399.210,52** | **9,93%** | **26.561.413,52** | **109,93%** | **17.050.340,61** | **64,19%** | **74.996,44** | **0,28%** | **9.436.076,47** | **35,53%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.973.201,00 | 2.399.210,52 | 10,01% | 26.372.411,52 | 110,01% | 16.942.497,55 | 64,24% | 0,00 | 0,00% | 9.429.913,97 | 35,76% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.002,00 | 0,00 | 0,00% | 189.002,00 | 100,00% | 107.843,06 | 57,06% | 74.996,44 | 39,68% | 6.162,50 | 3,26% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **2.917.732,34** | **53,83%** | **557.373,19** | **10,28%** | **1.945.535,52** | **35,89%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.358.266,00 | 374.524,05 | 8,59% | 4.732.790,05 | 108,59% | 2.859.613,17 | 60,42% | 0,00 | 0,00% | 1.873.176,88 | 39,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 58.119,17 | 19,25% | 171.373,19 | 56,77% | 72.358,64 | 23,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-1.342.922,70** | **-6,62%** | **18.952.525,30** | **93,38%** | **12.290.770,23** | **64,85%** | **2.045.225,77** | **10,79%** | **4.616.529,30** | **24,36%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.702.927,00 | -1.324.922,70 | -17,20% | 6.378.004,30 | 82,80% | 4.283.292,91 | 67,16% | 4.750,09 | 0,07% | 2.089.961,30 | 32,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.400.952,00 | -18.000,00 | -0,75% | 2.382.952,00 | 99,25% | 517.178,42 | 21,70% | 1.212.594,22 | 50,89% | 653.179,36 | 27,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% | 98.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 91,84% | 8.000,00 | 8,16% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.724.127,00 | 0,00 | 0,00% | 2.724.127,00 | 100,00% | 30.856,90 | 1,13% | 819.881,46 | 30,10% | 1.873.388,64 | 68,77% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.369.442,00 | 0,00 | 0,00% | 7.369.442,00 | 100,00% | 7.369.442,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **538.066,90** | **0,29%** | **188.142.957,90** | **100,29%** | **37.599.653,22** | **19,98%** | **127.766.102,40** | **67,91%** | **22.777.202,28** | **12,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 35.124.310,00 | 895.884,28 | 2,55% | 36.020.194,28 | 102,55% | 21.480.865,99 | 59,64% | 15.452,85 | 0,04% | 14.523.875,44 | 40,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 149.312.300,00 | -365.328,76 | -0,24% | 148.946.971,24 | 99,76% | 14.428.031,35 | 9,69% | 126.504.676,27 | 84,93% | 8.014.263,62 | 5,38% |
| 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% | 288.174,88 | 28,16% | 495.973,28 | 48,47% | 239.063,22 | 23,36% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **93.387.061,00** | **-1.569.112,89** | **-1,68%** | **91.817.948,11** | **98,32%** | **4.180.446,28** | **4,55%** | **44.725.554,08** | **48,71%** | **42.911.947,75** | **46,74%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 91.210.560,00 | -1.104.000,00 | -1,21% | 90.106.560,00 | 98,79% | 3.515.483,96 | 3,90% | 43.679.128,29 | 48,47% | 42.911.947,75 | 47,62% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 980.000,00 | 0,00 | 0,00% | 980.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 980.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 664.961,00 | 0,00 | 0,00% | 664.961,00 | 100,00% | 664.961,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 531.540,00 | -465.112,89 | -87,50% | 66.427,11 | 12,50% | 1,32 | 0,00% | 66.425,79 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.034.619,00** | **1.307.524,39** | **6,87%** | **20.342.143,39** | **106,87%** | **10.603.518,29** | **52,13%** | **1.021.356,23** | **5,02%** | **8.717.268,87** | **42,85%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.277.168,00 | 416.360,58 | 2,73% | 15.693.528,58 | 102,73% | 7.917.581,84 | 50,45% | 0,00 | 0,00% | 7.775.946,74 | 49,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.913.914,00 | -10.000,00 | -0,34% | 2.903.914,00 | 99,66% | 1.345.750,36 | 46,34% | 853.620,86 | 29,40% | 704.542,78 | 24,26% |
| 6. INVERSIONES REALES | 843.537,00 | 901.163,81 | 106,83% | 1.744.700,81 | 206,83% | 1.340.186,09 | 76,81% | 167.735,37 | 9,61% | 236.779,35 | 13,57% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **471.996.926,00** | **16.981.992,48** | **3,60%** | **488.978.918,48** | **103,60%** | **46.190.223,83** | **9,45%** | **239.776.996,08** | **49,04%** | **203.011.698,57** | **41,52%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.320.746,00 | 230.011,74 | 5,32% | 4.550.757,74 | 105,32% | 2.270.788,96 | 49,90% | 0,00 | 0,00% | 2.279.968,78 | 50,10% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 434.771.917,00 | -65.000,00 | -0,01% | 434.706.917,00 | 99,99% | 10.196.421,67 | 2,35% | 225.028.729,02 | 51,77% | 199.481.766,31 | 45,89% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.698.000,00 | 100,00% | 1.053.083,65 | 62,02% | 395.700,17 | 23,30% | 249.216,18 | 14,68% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.603.420,00 | 13.167.566,96 | 47,70% | 40.770.986,96 | 147,70% | 31.158.878,73 | 76,42% | 8.611.360,93 | 21,12% | 1.000.747,30 | 2,45% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.602.843,00 | 3.649.413,78 | 101,29% | 7.252.256,78 | 201,29% | 1.511.050,82 | 20,84% | 5.741.205,96 | 79,16% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-26.647,15** | **-0,01%** | **338.207.539,85** | **99,99%** | **18.968.591,44** | **5,61%** | **167.089.635,11** | **49,40%** | **152.149.313,30** | **44,99%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.364.166,00 | 222.282,67 | 5,09% | 4.586.448,67 | 105,09% | 2.337.933,14 | 50,97% | 0,00 | 0,00% | 2.248.515,53 | 49,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 317.574.060,00 | -6.000,00 | 0,00% | 317.568.060,00 | 100,00% | 8.584.291,08 | 2,70% | 160.456.497,50 | 50,53% | 148.527.271,42 | 46,77% |
| 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% | 8.036.767,22 | 92,47% | 236.032,17 | 2,72% | 418.126,35 | 4,81% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.870.356,00 | -1.673.250,56 | -89,46% | 197.105,44 | 10,54% | 0,00 | 0,00% | 197.105,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **33.384.942,64** | **5,23%** | **671.581.063,64** | **105,23%** | **24.178.649,92** | **3,60%** | **356.406.022,52** | **53,07%** | **290.996.391,20** | **43,33%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.189.537,00 | 3.218.999,07 | 28,77% | 14.408.536,07 | 128,77% | 8.521.120,23 | 59,14% | 0,00 | 0,00% | 5.887.415,84 | 40,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 174.816.000,00 | 2.652.771,21 | 1,52% | 177.468.771,21 | 101,52% | 4.475.194,15 | 2,52% | 114.117.885,90 | 64,30% | 58.875.691,16 | 33,18% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 452.190.584,00 | 18.000.000,00 | 3,98% | 470.190.584,00 | 103,98% | 1.669.393,81 | 0,36% | 242.287.905,99 | 51,53% | 226.233.284,20 | 48,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 9.513.172,36 | 100,00% | 9.513.172,36 | 0 | 9.512.941,73 | 100,00% | 230,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **18.604.108,00** | **-127.437,50** | **-0,68%** | **18.476.670,50** | **99,32%** | **7.951.460,67** | **43,04%** | **3.890.494,98** | **21,06%** | **6.634.714,85** | **35,91%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.912.682,00 | -345.587,50 | -3,17% | 10.567.094,50 | 96,83% | 5.615.572,70 | 53,14% | 0,00 | 0,00% | 4.951.521,80 | 46,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.890.242,00 | 218.150,00 | 5,61% | 4.108.392,00 | 105,61% | 1.173.565,14 | 28,57% | 1.656.780,04 | 40,33% | 1.278.046,82 | 31,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.469.000,00 | -109.188,70 | -7,43% | 1.359.811,30 | 92,57% | 1.063.302,03 | 78,19% | 106.750,00 | 7,85% | 189.759,27 | 13,95% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.882.184,00 | 109.188,70 | 5,80% | 1.991.372,70 | 105,80% | 99.020,80 | 4,97% | 1.676.964,94 | 84,21% | 215.386,96 | 10,82% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **27.518.150,15** | **46,91%** | **17.061.127,38** | **29,08%** | **14.083.925,44** | **24,01%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.911.423,00 | 150.287,39 | 3,84% | 4.061.710,39 | 103,84% | 2.170.338,65 | 53,43% | 0,00 | 0,00% | 1.891.371,74 | 46,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.726.883,00 | 758.393,00 | 4,05% | 19.485.276,00 | 104,05% | 5.478.132,35 | 28,11% | 8.202.956,12 | 42,10% | 5.804.187,53 | 29,79% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.986.354,00 | 18.172.431,58 | 129,93% | 32.158.785,58 | 229,93% | 17.937.739,75 | 55,78% | 8.293.130,24 | 25,79% | 5.927.915,59 | 18,43% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.910.824,00 | -953.393,00 | -24,38% | 2.957.431,00 | 75,62% | 1.931.939,40 | 65,32% | 565.041,02 | 19,11% | 460.450,58 | 15,57% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **31.272.179,47** | **17,27%** | **212.344.776,47** | **117,27%** | **110.033.880,71** | **51,82%** | **29.883.889,30** | **14,07%** | **72.427.006,46** | **34,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.086.516,00 | 458.953,41 | 4,14% | 11.545.469,41 | 104,14% | 6.617.360,04 | 57,32% | 0,00 | 0,00% | 4.928.109,37 | 42,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.136.807,00 | -12.982.569,00 | -34,96% | 24.154.238,00 | 65,04% | 8.857.069,65 | 36,67% | 9.992.857,02 | 41,37% | 5.304.311,33 | 21,96% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.212.274,00 | 43.792.282,10 | 34,97% | 169.004.556,10 | 134,97% | 87.776.628,77 | 51,94% | 19.036.854,53 | 11,26% | 62.191.072,80 | 36,80% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.968.000,00 | 100,00% | 1.913.822,25 | 97,25% | 54.177,75 | 2,75% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.669.000,00 | 3.512,96 | 0,06% | 5.672.512,96 | 100,06% | 4.869.000,00 | 85,83% | 800.000,00 | 14,10% | 3.512,96 | 0,06% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **11.536.963,48** | **5,60%** | **217.372.722,48** | **105,60%** | **25.939.621,61** | **11,93%** | **93.260.380,23** | **42,90%** | **98.172.720,64** | **45,16%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.880.621,00 | 1.235.430,68 | 10,40% | 13.116.051,68 | 110,40% | 6.757.343,10 | 51,52% | 0,00 | 0,00% | 6.358.708,58 | 48,48% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.411.137,00 | -4.563.466,20 | -5,90% | 72.847.670,80 | 94,10% | 6.103.976,44 | 8,38% | 34.224.233,97 | 46,98% | 32.519.460,39 | 44,64% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.144.001,00 | 2.136.199,00 | 1,84% | 118.280.200,00 | 101,84% | 30.924,51 | 0,03% | 59.020.463,74 | 49,90% | 59.228.811,75 | 50,08% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 6.900.000,00 | 1.725,00% | 7.300.000,00 | 1.825,00% | 7.218.577,56 | 98,88% | 15.682,52 | 0,21% | 65.739,92 | 0,90% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.828.800,00 | 100,00% | 5.828.800,00 | 0 | 5.828.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-4.855.505,12** | **-7,34%** | **61.333.420,88** | **92,66%** | **18.186.690,63** | **29,65%** | **11.841.485,11** | **19,31%** | **31.305.245,14** | **51,04%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.445.883,00 | 4.012.502,04 | 15,77% | 29.458.385,04 | 115,77% | 9.395.185,20 | 31,89% | 6.025.222,96 | 20,45% | 14.037.976,88 | 47,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.016.375,00 | -8.868.007,16 | -36,92% | 15.148.367,84 | 63,08% | 3.578.852,31 | 23,63% | 5.514.944,40 | 36,41% | 6.054.571,13 | 39,97% |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 5.227.272,00 | 100,00% | 4.896.929,97 | 93,68% | 301.317,75 | 5,76% | 29.024,28 | 0,56% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 11.349.396,00 | 0,00 | 0,00% | 11.349.396,00 | 100,00% | 169.999,00 | 1,50% | 0,00 | 0,00% | 11.179.397,00 | 98,50% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.330.945,47** | **9,34%** | **15.582.187,47** | **109,34%** | **5.811.615,95** | **37,30%** | **7.263.376,22** | **46,61%** | **2.507.195,30** | **16,09%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.517.799,00 | 1.330.945,47 | 29,46% | 5.848.744,47 | 129,46% | 3.361.041,44 | 57,47% | 0,00 | 0,00% | 2.487.703,03 | 42,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.233.442,00 | -41.944,83 | -0,80% | 5.191.497,17 | 99,20% | 2.412.902,40 | 46,48% | 2.763.376,22 | 53,23% | 15.218,55 | 0,29% |
| 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 30-06-2024

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** | **228.093.713,62** | **84,48%** | **498.092.663,62** | **184,48%** | **223.560.452,72** | **44,88%** | **199.040.262,76** | **39,96%** | **75.491.948,14** | **15,16%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 21.340.165,00 | 565.226,97 | 2,65% | 21.905.391,97 | 102,65% | 11.910.879,45 | 54,37% | 597,63 | 0,00% | 9.993.914,89 | 45,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 58.109.327,00 | 1.629.729,28 | 2,80% | 59.739.056,28 | 102,80% | 22.331.141,15 | 37,38% | 29.762.285,75 | 49,82% | 7.645.629,38 | 12,80% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 187.379.458,00 | 225.898.757,37 | 120,56% | 413.278.215,37 | 220,56% | 187.550.857,47 | 45,38% | 168.124.928,27 | 40,68% | 57.602.429,63 | 13,94% |
| 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 30-06-2024

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** | **74.417.642,99** | **22,65%** | **402.901.243,99** | **122,65%** | **149.334.677,49** | **37,06%** | **191.006.735,19** | **47,41%** | **62.559.831,31** | **15,53%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 56.147.110,00 | 3.830.105,61 | 6,82% | 59.977.215,61 | 106,82% | 32.625.799,18 | 54,40% | 3.060.383,15 | 5,10% | 24.291.033,28 | 40,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.293.821,00 | 756.667,56 | 9,12% | 9.050.488,56 | 109,12% | 4.349.103,93 | 48,05% | 2.866.452,30 | 31,67% | 1.834.932,33 | 20,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.437.688,00 | 65.937.344,85 | 25,71% | 322.375.032,85 | 125,71% | 103.076.122,08 | 31,97% | 183.258.479,58 | 56,85% | 36.040.431,19 | 11,18% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.304.982,00 | 3.893.524,97 | 53,30% | 11.198.506,97 | 153,30% | 9.283.652,30 | 82,90% | 1.521.420,16 | 13,59% | 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 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.070.907,00** | **127.811,17** | **1,41%** | **9.198.718,17** | **101,41%** | **4.486.177,47** | **48,77%** | **659.873,87** | **7,17%** | **4.052.666,83** | **44,06%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.684.325,00 | 127.811,17 | 1,66% | 7.812.136,17 | 101,66% | 3.999.057,84 | 51,19% | 270.873,85 | 3,47% | 3.542.204,48 | 45,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 407.262,00 | 0,00 | 0,00% | 407.262,00 | 100,00% | 295.402,96 | 72,53% | 0,02 | 0,00% | 111.859,02 | 27,47% |
| 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% | 191.716,67 | 95,23% | 0,00 | 0,00% | 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 30-06-2024

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** | **696.989,50** | **1,92%** | **37.006.249,50** | **101,92%** | **10.323.359,48** | **27,90%** | **10.565.742,58** | **28,55%** | **16.117.147,44** | **43,55%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.099.544,00 | 696.989,50 | 5,76% | 12.796.533,50 | 105,76% | 6.603.581,65 | 51,60% | 499.753,75 | 3,91% | 5.693.198,10 | 44,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.898.664,00 | 0,00 | 0,00% | 23.898.664,00 | 100,00% | 3.592.436,64 | 15,03% | 9.913.225,83 | 41,48% | 10.393.001,53 | 43,49% |
| 6. INVERSIONES REALES | 127.400,00 | 0,00 | 0,00% | 127.400,00 | 100,00% | 127.341,19 | 99,95% | 0,00 | 0,00% | 58,81 | 0,05% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 152.763,00 | 83,18% | 30.889,00 | 16,82% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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%** | **1.234.817.170,90** | **31,07%** | **3.792.287,62** | **0,10%** | **2.736.017.937,48** | **68,84%** |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 960.670.444,00 | 0,00 | 0,00% | 960.670.444,00 | 100,00% | 393.138.462,26 | 40,92% | 0,00 | 0,00% | 567.531.981,74 | 59,08% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 3.013.956.952,00 | 0,00 | 0,00% | 3.013.956.952,00 | 100,00% | 841.678.708,64 | 27,93% | 3.792.287,62 | 0,13% | 2.168.485.955,74 | 71,95% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **766.941.179,00** | **442.855.935,45** | **57,74%** | **1.209.797.114,45** | **157,74%** | **1.133.050.051,79** | **93,66%** | **31.875.000,00** | **2,63%** | **44.872.062,66** | **3,71%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 424.447.462,00 | -80.457.208,77 | -18,96% | 343.990.253,23 | 81,04% | 343.743.190,57 | 99,93% | 0,00 | 0,00% | 247.062,66 | 0,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 265.993.717,00 | 523.313.144,22 | 196,74% | 789.306.861,22 | 296,74% | 789.306.861,22 | 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% | 31.875.000,00 | 41,67% | 44.625.000,00 | 58,33% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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 30-06-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **16.131.821,00** | **29.642,60** | **0,18%** | **16.161.463,60** | **100,18%** | **5.969.468,99** | **36,94%** | **3.037.845,50** | **18,80%** | **7.154.149,11** | **44,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.902.529,00 | 29.642,60 | 0,43% | 6.932.171,60 | 100,43% | 3.421.278,42 | 49,35% | 0,00 | 0,00% | 3.510.893,18 | 50,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.229.292,00 | 0,00 | 0,00% | 9.229.292,00 | 100,00% | 2.548.190,57 | 27,61% | 3.037.845,50 | 32,92% | 3.643.255,93 | 39,47% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.955.924,00** | **200.524,30** | **5,07%** | **4.156.448,30** | **105,07%** | **1.082.899,88** | **26,05%** | **1.510.180,12** | **36,33%** | **1.563.368,30** | **37,61%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.224.993,00 | 524,30 | 0,04% | 1.225.517,30 | 100,04% | 547.682,32 | 44,69% | 0,00 | 0,00% | 677.834,98 | 55,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.730.931,00 | 200.000,00 | 7,32% | 2.930.931,00 | 107,32% | 535.217,56 | 18,26% | 1.510.180,12 | 51,53% | 885.533,32 | 30,21% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-31.364,11** | **-0,05%** | **65.477.933,89** | **99,95%** | **29.443.107,66** | **44,97%** | **5.190.539,96** | **7,93%** | **30.844.286,27** | **47,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 53.659.126,00 | -31.364,11 | -0,06% | 53.627.761,89 | 99,94% | 27.072.146,54 | 50,48% | 0,00 | 0,00% | 26.555.615,35 | 49,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.850.172,00 | 0,00 | 0,00% | 11.850.172,00 | 100,00% | 2.370.961,12 | 20,01% | 5.190.539,96 | 43,80% | 4.288.670,92 | 36,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **-3.281.881,49** | **-1,35%** | **239.048.687,51** | **98,65%** | **94.553.545,30** | **39,55%** | **18.967.083,08** | **7,93%** | **125.528.059,13** | **52,51%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 192.803.602,00 | -3.081.881,49 | -1,60% | 189.721.720,51 | 98,40% | 83.363.584,28 | 43,94% | 0,00 | 0,00% | 106.358.136,23 | 56,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 49.526.967,00 | -200.000,00 | -0,40% | 49.326.967,00 | 99,60% | 11.189.961,02 | 22,69% | 18.967.083,08 | 38,45% | 19.169.922,90 | 38,86% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **62.203.377,00** | **2.367.468,91** | **3,81%** | **64.570.845,91** | **103,81%** | **28.241.031,08** | **43,74%** | **4.149.205,49** | **6,43%** | **32.180.609,34** | **49,84%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 52.396.035,00 | 2.367.468,91 | 4,52% | 54.763.503,91 | 104,52% | 25.896.602,91 | 47,29% | 0,00 | 0,00% | 28.866.901,00 | 52,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.807.342,00 | 0,00 | 0,00% | 9.807.342,00 | 100,00% | 2.344.428,17 | 23,90% | 4.149.205,49 | 42,31% | 3.313.708,34 | 33,79% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **2.395.547,99** | **1,87%** | **130.831.830,99** | **101,87%** | **58.553.509,60** | **44,75%** | **45.783.658,23** | **34,99%** | **26.494.663,16** | **20,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 46.433.187,00 | 2.395.547,99 | 5,16% | 48.828.734,99 | 105,16% | 14.579.688,90 | 29,86% | 18.853.815,98 | 38,61% | 15.395.230,11 | 31,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.331.575,00 | 0,00 | 0,00% | 4.331.575,00 | 100,00% | 1.082.258,75 | 24,99% | 1.762.999,65 | 40,70% | 1.486.316,60 | 34,31% |
| 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% | 42.356.798,17 | 55,00% | 25.166.842,60 | 32,68% | 9.483.721,23 | 12,32% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 614.159,00 | 0,00 | 0,00% | 614.159,00 | 100,00% | 507.612,26 | 82,65% | 0,00 | 0,00% | 106.546,74 | 17,35% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **1.606.285,68** | **3,72%** | **44.834.258,68** | **103,72%** | **10.068.663,86** | **22,46%** | **15.099.802,47** | **33,68%** | **19.665.792,35** | **43,86%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.456.552,00 | 1.606.285,68 | 11,94% | 15.062.837,68 | 111,94% | 7.482.528,72 | 49,68% | 120.520,85 | 0,80% | 7.459.788,11 | 49,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29.536.338,00 | 0,00 | 0,00% | 29.536.338,00 | 100,00% | 2.418.610,96 | 8,19% | 14.979.281,62 | 50,71% | 12.138.445,42 | 41,10% |
| 6. INVERSIONES REALES | 204.000,00 | 0,00 | 0,00% | 204.000,00 | 100,00% | 142.541,18 | 69,87% | 0,00 | 0,00% | 61.458,82 | 30,13% |
| 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 30-06-2024

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%** | **10.036.276,27** | **41,99%** | **6.265.928,86** | **26,22%** | **7.598.419,08** | **31,79%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.668.135,00 | 458.073,36 | 4,74% | 10.126.208,36 | 104,74% | 6.044.332,85 | 59,69% | 110.035,43 | 1,09% | 3.971.840,08 | 39,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.200.882,00 | 0,00 | 0,00% | 5.200.882,00 | 100,00% | 1.046.018,92 | 20,11% | 2.373.266,16 | 45,63% | 1.781.596,92 | 34,26% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.892.570,00 | 613.641,85 | 8,90% | 7.506.211,85 | 108,90% | 1.894.196,20 | 25,24% | 3.782.627,27 | 50,39% | 1.829.388,38 | 24,37% |
| 6. INVERSIONES REALES | 46.600,00 | 0,00 | 0,00% | 46.600,00 | 100,00% | 43.006,30 | 92,29% | 0,00 | 0,00% | 3.593,70 | 7,71% |
| 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 30-06-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **126.543.864,96** | **6,38%** | **2.108.589.867,96** | **106,38%** | **1.161.894.902,21** | **55,10%** | **10.510.315,81** | **0,50%** | **936.184.649,94** | **44,40%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.552.194,00 | 438.065,46 | 4,59% | 9.990.259,46 | 104,59% | 6.040.522,49 | 60,46% | 0,00 | 0,00% | 3.949.736,97 | 39,54% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.166.739,00 | 2.204,14 | 0,02% | 10.168.943,14 | 100,02% | 2.898.184,72 | 28,50% | 4.204.067,22 | 41,34% | 3.066.691,20 | 30,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.957.992.716,00 | 126.103.595,36 | 6,44% | 2.084.096.311,36 | 106,44% | 1.151.060.337,86 | 55,23% | 4.276.064,15 | 0,21% | 928.759.909,35 | 44,56% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.694.983,00 | 0,00 | 0,00% | 2.694.983,00 | 100,00% | 1.895.856,43 | 70,35% | 393.814,15 | 14,61% | 405.312,42 | 15,04% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.624.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.624.000,00 | 100,00% | 0,71 | 0,00% | 1.623.999,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 12.371,00 | 80,48% | 3.000,00 | 19,52% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **113.154,17** | **1,46%** | **7.840.290,17** | **101,46%** | **4.673.468,42** | **59,61%** | **523.791,27** | **6,68%** | **2.643.030,48** | **33,71%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.688.155,00 | 113.154,17 | 1,99% | 5.801.309,17 | 101,99% | 3.546.913,30 | 61,14% | 0,00 | 0,00% | 2.254.395,87 | 38,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.247.724,00 | 0,00 | 0,00% | 1.247.724,00 | 100,00% | 476.951,46 | 38,23% | 390.937,93 | 31,33% | 379.834,61 | 30,44% |
| 6. INVERSIONES REALES | 776.000,00 | 0,00 | 0,00% | 776.000,00 | 100,00% | 636.146,66 | 81,98% | 132.853,34 | 17,12% | 7.000,00 | 0,90% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 13.457,00 | 88,20% | 0,00 | 0,00% | 1.800,00 | 11,80% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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** | **447.466,18** | **1,72%** | **26.484.937,18** | **101,72%** | **11.840.815,50** | **44,71%** | **5.610.606,70** | **21,18%** | **9.033.514,98** | **34,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.092.881,00 | 447.466,18 | 3,42% | 13.540.347,18 | 103,42% | 7.349.092,82 | 54,28% | 22.803,11 | 0,17% | 6.168.451,25 | 45,56% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.819.590,00 | 0,00 | 0,00% | 5.819.590,00 | 100,00% | 1.657.482,61 | 28,48% | 2.259.500,47 | 38,83% | 1.902.606,92 | 32,69% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.120.000,00 | 100,00% | 19.048,88 | 1,70% | 1.014.709,69 | 90,60% | 86.241,43 | 7,70% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.990.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.990.000,00 | 100,00% | 2.810.191,19 | 46,91% | 2.313.593,43 | 38,62% | 866.215,38 | 14,46% |
| 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 30-06-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **182.012.480,00** | **1.000.145,09** | **0,55%** | **183.012.625,09** | **100,55%** | **95.474.818,37** | **52,17%** | **42.911.551,87** | **23,45%** | **44.626.254,85** | **24,38%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.985.181,00 | 1.011.591,38 | 3,37% | 30.996.772,38 | 103,37% | 17.678.957,18 | 57,03% | 0,00 | 0,00% | 13.317.815,20 | 42,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.042.500,00 | -11.446,29 | -0,02% | 52.031.053,71 | 99,98% | 18.833.184,84 | 36,20% | 15.862.147,44 | 30,49% | 17.335.721,43 | 33,32% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 693.167,00 | 0,00 | 0,00% | 693.167,00 | 100,00% | 591.538,65 | 85,34% | 0,00 | 0,00% | 101.628,35 | 14,66% |
| 6. INVERSIONES REALES | 98.177.464,00 | 0,00 | 0,00% | 98.177.464,00 | 100,00% | 57.698.121,73 | 58,77% | 27.049.404,43 | 27,55% | 13.429.937,84 | 13,68% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 68.581,00 | 88,97% | 0,00 | 0,00% | 8.500,00 | 11,03% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.037.087,00 | 0,00 | 0,00% | 1.037.087,00 | 100,00% | 604.434,97 | 58,28% | 0,00 | 0,00% | 432.652,03 | 41,72% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-06-2024

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% |