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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**59.255.150,64**	**79,12%**	**6.726.784,53**	**8,98%**	**8.908.714,00**	**11,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	231.500,00	0,90%	25.886.290,00	100,90%	20.721.238,30	80,05%	1.900,00	0,01%	5.163.151,70	19,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.496.509,00	16,96%	10.321.609,00	116,96%	2.477.381,82	24,00%	6.571.545,89	63,67%	1.272.681,29	12,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	757.800,00	32.972.450,17	4.351,08%	33.730.250,17	4.451,08%	33.543.423,45	99,45%	153.338,64	0,45%	33.488,08	0,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	86.344,62	87,22%	0,00	0,00%	12.655,38	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.521.166,00**	**100,00%**	**6.457.900,15**	**67,83%**	**1.176.219,50**	**12,35%**	**1.887.046,35**	**19,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	-12.197,78	-0,16%	7.681.393,22	99,84%	6.128.085,86	79,78%	8.667,81	0,11%	1.544.639,55	20,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	0,00	0,00%	1.777.975,00	100,00%	286.934,94	16,14%	1.154.411,32	64,93%	336.628,74	18,93%
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%	19.057,41	59,19%	13.140,37	40,81%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**106.144,38**	**6,78%**	**1.672.529,38**	**106,78%**	**1.343.343,00**	**80,32%**	**0,00**	**0,00%**	**329.186,38**	**19,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	86.144,38	5,62%	1.617.805,38	105,62%	1.300.827,95	80,41%	0,00	0,00%	316.977,43	19,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	41.086,05	77,09%	0,00	0,00%	12.208,95	22,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.429,00	0,00	0,00%	1.429,00	100,00%	1.429,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.086.336,10**	**3,98%**	**28.385.001,10**	**103,98%**	**14.414.330,75**	**50,78%**	**8.059.683,87**	**28,39%**	**5.910.986,48**	**20,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.086.336,10	7,91%	14.811.832,10	107,91%	11.317.507,91	76,41%	298.566,85	2,02%	3.195.757,34	21,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-160.000,00	-1,21%	13.034.092,00	98,79%	2.798.576,17	21,47%	7.535.440,56	57,81%	2.700.075,27	20,72%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	160.000,00	78,82%	363.000,00	178,82%	298.246,67	82,16%	59.214,30	16,31%	5.539,03	1,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	166.462,16	94,54%	9.614,84	5,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**254.595,13**	**3,42%**	**7.699.531,13**	**103,42%**	**5.313.439,19**	**69,01%**	**1.079.701,44**	**14,02%**	**1.306.390,50**	**16,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	254.595,13	5,94%	4.537.967,13	105,94%	3.672.148,79	80,92%	0,00	0,00%	865.818,34	19,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	34.012,00	1,55%	2.233.165,00	101,55%	846.944,78	37,93%	995.299,41	44,57%	390.920,81	17,51%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	0,00	0,00%	708.580,00	100,00%	574.526,62	81,08%	84.402,03	11,91%	49.651,35	7,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-34.012,00	-13,40%	219.819,00	86,60%	219.819,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.646.217,00**	**637.405,65**	**1,49%**	**43.283.622,65**	**101,49%**	**29.232.478,54**	**67,54%**	**7.625.263,15**	**17,62%**	**6.425.880,96**	**14,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	637.405,65	2,70%	24.267.281,65	102,70%	19.668.330,35	81,05%	0,00	0,00%	4.598.951,30	18,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	4.543.423,98	39,87%	5.205.456,88	45,68%	1.647.460,14	14,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	790.000,00	56,43%	610.000,00	43,57%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	4.220.724,21	93,17%	129.806,27	2,87%	179.469,52	3,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	10.000,00	0,59%	1.680.000,00	99,41%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**365.494,94**	**2,03%**	**18.407.055,94**	**102,03%**	**11.496.950,75**	**62,46%**	**4.905.785,78**	**26,65%**	**2.004.319,41**	**10,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	229.494,94	5,08%	4.751.509,94	105,08%	3.791.855,26	79,80%	0,00	0,00%	959.654,68	20,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	4.080.470,87	44,99%	4.080.587,55	45,00%	907.741,58	10,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-20.000,00	-1,35%	1.457.500,00	98,65%	978.500,00	67,14%	444.000,00	30,46%	35.000,00	2,40%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	156.000,00	5,51%	2.989.590,00	105,51%	2.506.468,62	83,84%	381.198,23	12,75%	101.923,15	3,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**927.281,10**	**1,26%**	**74.282.186,10**	**101,26%**	**41.135.293,84**	**55,38%**	**18.792.056,23**	**25,30%**	**14.354.836,03**	**19,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	246.928,10	7,09%	3.730.107,10	107,09%	2.715.882,85	72,81%	222.178,40	5,96%	792.045,85	21,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	42.043,13	0,17%	24.944.319,13	100,17%	14.300.095,71	57,33%	6.801.953,22	27,27%	3.842.270,20	15,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	77.382,57	0,21%	36.570.086,57	100,21%	22.980.192,84	62,84%	8.464.893,73	23,15%	5.125.000,00	14,01%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	541.481,16	96,01%	0,00	0,00%	22.518,84	3,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	597.641,28	7,08%	3.303.030,88	39,12%	4.543.001,14	53,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.712.983,00**	**702.892,15**	**1,22%**	**58.415.875,15**	**101,22%**	**32.255.307,87**	**55,22%**	**16.829.660,58**	**28,81%**	**9.330.906,70**	**15,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	666.302,15	4,47%	15.559.544,15	104,47%	12.669.606,29	81,43%	147.377,56	0,95%	2.742.560,30	17,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	0,00	0,00%	14.937.539,00	100,00%	5.544.365,30	37,12%	8.252.570,48	55,25%	1.140.603,22	7,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	286.419,00	2,43%	6.747.083,00	57,15%	4.773.019,00	40,43%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	36.590,00	0,27%	13.811.293,00	100,27%	11.806.371,02	85,48%	1.682.629,54	12,18%	322.292,44	2,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.978,00	0,00	0,00%	2.300.978,00	100,00%	1.948.546,26	84,68%	0,00	0,00%	352.431,74	15,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.024.724,00**	**229.626,00**	**1,64%**	**14.254.350,00**	**101,64%**	**11.034.777,91**	**77,41%**	**1.692.638,56**	**11,87%**	**1.526.933,53**	**10,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	229.626,00	4,16%	5.744.548,00	104,16%	4.432.443,02	77,16%	256.886,03	4,47%	1.055.218,95	18,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	0,00	0,00%	1.241.162,00	100,00%	598.484,65	48,22%	481.663,67	38,81%	161.013,68	12,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	0,00	0,00%	3.876.861,00	100,00%	2.810.350,24	72,49%	805.379,61	20,77%	261.131,15	6,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	2.593.500,00	92,90%	148.709,25	5,33%	49.569,75	1,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**412.869,46**	**0,54%**	**76.724.803,46**	**100,54%**	**47.730.213,52**	**62,21%**	**25.417.134,97**	**33,13%**	**3.577.454,97**	**4,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	390.287,58	5,40%	7.617.060,58	105,40%	5.612.039,33	73,68%	433.475,96	5,69%	1.571.545,29	20,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	22.581,88	0,10%	21.841.247,88	100,10%	16.872.942,20	77,25%	3.946.960,69	18,07%	1.021.344,99	4,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	0,00	0,00%	13.450.000,00	100,00%	2.900.000,00	21,56%	10.550.000,00	78,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	54.231,23	76,38%	16.768,77	23,62%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	0,00	0,00%	33.745.495,00	100,00%	22.291.000,76	66,06%	10.469.929,55	31,03%	984.564,69	2,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**7.692.701,23**	**7,31%**	**112.986.345,23**	**107,31%**	**86.130.458,72**	**76,23%**	**25.887.679,28**	**22,91%**	**968.207,23**	**0,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	2.816.307,10	80,76%	0,00	0,00%	670.969,13	19,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	0,00	0,00%	10.047.960,00	100,00%	5.452.128,92	54,26%	4.551.192,78	45,29%	44.638,30	0,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	0,00	0,00%	19.156.341,00	100,00%	19.156.341,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	0,00	0,00%	72.952.268,00	100,00%	51.363.181,70	70,41%	21.336.486,50	29,25%	252.599,80	0,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	7.327.500,00	48.850,00%	7.342.500,00	48.950,00%	7.342.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**27.245.980,94**	**36,08%**	**102.753.863,94**	**136,08%**	**54.282.494,95**	**52,83%**	**38.016.141,34**	**37,00%**	**10.455.227,65**	**10,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	202.992,90	8,00%	2.741.818,90	108,00%	2.448.486,12	89,30%	0,00	0,00%	293.332,78	10,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	10.507.510,30	15,07%	80.227.658,30	115,07%	40.574.493,05	50,57%	34.138.721,95	42,55%	5.514.443,30	6,87%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	16.535.477,74	508,95%	19.784.386,74	608,95%	11.259.515,78	56,91%	3.877.419,39	19,60%	4.647.451,57	23,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**331.753.040,00**	**450.925,37**	**0,14%**	**332.203.965,37**	**100,14%**	**8.937.147,59**	**2,69%**	**241.583.900,45**	**72,72%**	**81.682.917,33**	**24,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	450.925,37	6,81%	7.075.656,37	106,81%	5.214.211,61	73,69%	518.089,11	7,32%	1.343.355,65	18,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	0,00	0,00%	4.205.051,00	100,00%	3.080.992,08	73,27%	843.985,65	20,07%	280.073,27	6,66%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	625.588,90	92,00%	51.648,44	7,60%	2.762,66	0,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.243.258,00	0,00	0,00%	320.243.258,00	100,00%	16.355,00	0,01%	240.170.177,25	75,00%	80.056.725,75	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**170.009,32**	**0,15%**	**115.644.974,32**	**100,15%**	**29.468.402,20**	**25,48%**	**65.646.721,60**	**56,77%**	**20.529.850,52**	**17,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	170.009,32	5,43%	3.298.139,32	105,43%	2.695.283,49	81,72%	0,00	0,00%	602.855,83	18,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	9.085.731,53	11,01%	55.402.066,09	67,15%	18.022.637,42	21,84%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	17.687.387,18	59,28%	10.244.655,51	34,34%	1.904.357,27	6,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.252.507,21**	**1,50%**	**84.631.597,21**	**101,50%**	**23.583.211,94**	**27,87%**	**43.248.300,15**	**51,10%**	**17.800.085,12**	**21,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.252.507,21	13,98%	10.208.827,21	113,98%	8.367.899,63	81,97%	0,00	0,00%	1.840.927,58	18,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	10.033.113,31	59,55%	3.831.804,00	22,74%	2.983.317,69	17,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	0,00	0,00%	57.574.535,00	100,00%	5.182.199,00	9,00%	39.416.496,15	68,46%	12.975.839,85	22,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**347.537.973,00**	**616.588,05**	**0,18%**	**348.154.561,05**	**100,18%**	**265.588.007,16**	**76,28%**	**0,00**	**0,00%**	**82.566.553,89**	**23,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	616.588,05	0,18%	348.099.476,05	100,18%	265.532.922,16	76,28%	0,00	0,00%	82.566.553,89	23,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.945.292,00**	**396.864,78**	**8,03%**	**5.342.156,78**	**108,03%**	**3.791.436,28**	**70,97%**	**470.571,01**	**8,81%**	**1.080.149,49**	**20,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	396.864,78	9,54%	4.556.537,78	109,54%	3.556.414,71	78,05%	0,00	0,00%	1.000.123,07	21,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	214.674,02	28,06%	470.571,01	61,50%	79.873,97	10,44%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.347,55	99,26%	0,00	0,00%	152,45	0,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**121.293,38**	**1,31%**	**9.406.076,38**	**101,31%**	**7.576.633,21**	**80,55%**	**12.073,47**	**0,13%**	**1.817.369,70**	**19,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	121.293,38	1,34%	9.204.688,38	101,34%	7.389.472,68	80,28%	0,00	0,00%	1.815.215,70	19,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.160,53	92,94%	12.073,47	6,00%	2.154,00	1,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**6.936.441,50**	**47,12%**	**5.864.498,50**	**39,84%**	**1.919.066,49**	**13,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	277.769,49	8,01%	3.747.405,49	108,01%	2.976.691,90	79,43%	0,00	0,00%	770.713,59	20,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.833.873,24	40,96%	4.653.126,31	49,71%	873.741,45	9,33%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	125.876,36	7,81%	1.211.372,19	75,15%	274.611,45	17,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**218.069,23**	**6,10%**	**3.793.251,23**	**106,10%**	**2.552.097,54**	**67,28%**	**714.812,30**	**18,84%**	**526.341,39**	**13,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	218.069,23	9,10%	2.613.871,23	109,10%	2.098.071,93	80,27%	0,00	0,00%	515.799,30	19,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	316.169,68	31,99%	670.685,72	67,86%	1.524,60	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	130.002,07	71,04%	44.126,58	24,11%	8.871,35	4,85%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.853,86	98,17%	0,00	0,00%	146,14	1,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.476.333,00**	**26.534,93**	**1,80%**	**1.502.867,93**	**101,80%**	**1.230.933,92**	**81,91%**	**0,00**	**0,00%**	**271.934,01**	**18,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	1.204.433,92	81,58%	0,00	0,00%	271.934,01	18,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**864.438,51**	**1,42%**	**61.783.234,51**	**101,42%**	**26.071.803,48**	**42,20%**	**27.428.939,61**	**44,40%**	**8.282.491,42**	**13,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.126.912,07	4,92%	24.013.129,07	104,92%	17.092.237,02	71,18%	1.845.207,78	7,68%	5.075.684,27	21,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-262.473,56	-1,34%	19.385.186,44	98,66%	6.072.754,57	31,33%	10.149.324,79	52,36%	3.163.107,08	16,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.300.000,00	0,00	0,00%	15.300.000,00	100,00%	300.000,00	1,96%	15.000.000,00	98,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.606.811,89	87,63%	327.407,04	11,01%	40.700,07	1,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	107.000,00	97,27%	3.000,00	2,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**356.750,05**	**0,17%**	**206.629.899,05**	**100,17%**	**151.194.825,13**	**73,17%**	**48.478.389,01**	**23,46%**	**6.956.684,91**	**3,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	356.750,05	7,83%	4.911.803,05	107,83%	4.154.111,28	84,57%	0,00	0,00%	757.691,77	15,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	1.625.048,51	33,97%	2.567.335,12	53,66%	592.085,37	12,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	33.037.949,80	90,11%	540.853,76	1,48%	3.085.042,74	8,41%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	38.298.878,73	60,83%	22.614.984,69	35,92%	2.046.469,28	3,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	0,00	0,00%	97.294.918,00	100,00%	74.064.306,81	76,12%	22.755.215,44	23,39%	475.395,75	0,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**455.422,55**	**1,44%**	**32.135.582,55**	**101,44%**	**26.782.763,07**	**83,34%**	**4.485.565,53**	**13,96%**	**867.253,95**	**2,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	455.422,55	10,76%	4.686.025,55	110,76%	3.826.138,28	81,65%	0,00	0,00%	859.887,27	18,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-260.016,66	-5,14%	4.797.147,34	94,86%	2.456.011,95	51,20%	2.341.135,39	48,80%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	0,00	0,00%	8.198.125,00	100,00%	7.816.806,88	95,35%	373.951,44	4,56%	7.366,68	0,09%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	147.171,66	8,93%	1.500.000,00	91,07%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	112.845,00	0,89%	12.807.113,00	100,89%	12.536.634,30	97,89%	270.478,70	2,11%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**5.563.093,06**	**8,45%**	**71.400.633,06**	**108,45%**	**39.245.446,65**	**54,97%**	**27.775.403,10**	**38,90%**	**4.379.783,31**	**6,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	1.471.386,32	31,88%	6.086.617,32	131,88%	4.249.715,84	69,82%	869.845,75	14,29%	967.055,73	15,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	123.192,72	2,92%	4.348.395,72	102,92%	4.003.062,12	92,06%	164.931,48	3,79%	180.402,12	4,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	3.634.340,38	6,90%	56.294.446,38	106,90%	28.974.316,32	51,47%	24.149.950,67	42,90%	3.170.179,39	5,63%
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	334.173,64	7,75%	4.644.173,64	107,75%	1.991.352,37	42,88%	2.590.675,20	55,78%	62.146,07	1,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**371.249,39**	**5,47%**	**7.156.770,39**	**105,47%**	**5.657.908,58**	**79,06%**	**261.413,69**	**3,65%**	**1.237.448,12**	**17,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	371.249,39	7,18%	5.544.449,39	107,18%	4.398.355,67	79,33%	0,00	0,00%	1.146.093,72	20,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.238.552,91	77,83%	261.413,69	16,43%	91.354,40	5,74%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**1.719.099,80**	**21,02%**	**9.899.190,80**	**121,02%**	**6.202.830,86**	**62,66%**	**3.032.412,62**	**30,63%**	**663.947,32**	**6,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	203.308,48	7,19%	3.029.375,48	107,19%	2.468.462,95	81,48%	0,00	0,00%	560.912,53	18,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	0,00	0,00%	1.404.024,00	100,00%	168.100,40	11,97%	1.142.838,25	81,40%	93.085,35	6,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	1.070.000,00	75,35%	350.000,00	24,65%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	2.496.267,51	61,70%	1.539.574,37	38,05%	9.949,44	0,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**3.581.832,22**	**51,42%**	**885.113,77**	**12,71%**	**2.498.922,35**	**35,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	2.033.625,13	84,35%	0,00	0,00%	377.343,21	15,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	48.207,09	5,05%	885.113,77	92,69%	21.579,14	2,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	1.500.000,00	41,67%	0,00	0,00%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**3.696.103,35**	**22,43%**	**12.585.668,00**	**76,38%**	**196.500,88**	**1,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	86.433,23	11,81%	818.179,23	111,81%	644.651,57	78,79%	0,00	0,00%	173.527,66	21,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	395.358,78	78,44%	85.668,00	17,00%	22.973,22	4,56%
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%	2.456.093,00	16,42%	12.500.000,00	83,58%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**375.109,28**	**5,98%**	**6.650.762,28**	**105,98%**	**4.916.757,21**	**73,93%**	**582.021,51**	**8,75%**	**1.151.983,56**	**17,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	375.109,28	7,14%	5.630.012,28	107,14%	4.609.736,11	81,88%	0,00	0,00%	1.020.276,17	18,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	307.021,10	30,08%	582.021,51	57,02%	131.707,39	12,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**1.637.016,99**	**76,79%**	**136.502,16**	**6,40%**	**358.419,04**	**16,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	101.601,19	6,20%	1.741.038,19	106,20%	1.421.437,61	81,64%	0,00	0,00%	319.600,58	18,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	215.579,38	55,15%	136.502,16	34,92%	38.818,46	9,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**912.592,30**	**11,00%**	**9.210.430,30**	**111,00%**	**7.603.365,26**	**82,55%**	**0,00**	**0,00%**	**1.607.065,04**	**17,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	912.592,30	11,00%	9.210.430,30	111,00%	7.603.365,26	82,55%	0,00	0,00%	1.607.065,04	17,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**801.173,38**	**2,83%**	**29.140.979,38**	**102,83%**	**22.588.289,94**	**77,51%**	**3.182.956,74**	**10,92%**	**3.369.732,70**	**11,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	801.173,38	4,63%	18.094.069,38	104,63%	14.221.949,68	78,60%	1.246.277,30	6,89%	2.625.842,40	14,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	0,00	0,00%	9.556.130,00	100,00%	8.348.690,26	87,36%	463.549,44	4,85%	743.890,30	7,78%
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 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**165.655,79**	**6,75%**	**2.619.494,79**	**106,75%**	**1.461.929,17**	**55,81%**	**895.611,11**	**34,19%**	**261.954,51**	**10,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	165.655,79	11,48%	1.608.883,79	111,48%	1.399.160,97	86,96%	0,00	0,00%	209.722,82	13,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	0,00	0,00%	1.010.611,00	100,00%	62.768,20	6,21%	895.611,11	88,62%	52.231,69	5,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**640.348,90**	**1,72%**	**37.878.320,90**	**101,72%**	**29.503.014,39**	**77,89%**	**5.627.777,84**	**14,86%**	**2.747.528,67**	**7,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	6.110.549,11	81,26%	0,00	0,00%	1.409.190,93	18,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	95.795,86	0,59%	16.223.580,86	100,59%	13.023.106,48	80,27%	2.093.720,80	12,91%	1.106.753,58	6,82%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-98.000,00	-0,69%	14.135.000,00	99,31%	10.369.358,80	73,36%	3.534.057,04	25,00%	231.584,16	1,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**222.172,06**	**7,46%**	**3.200.209,06**	**107,46%**	**2.158.929,44**	**67,46%**	**551.853,42**	**17,24%**	**489.426,20**	**15,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	222.172,06	10,06%	2.430.609,06	110,06%	1.941.182,86	79,86%	0,00	0,00%	489.426,20	20,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.600,00	59,84%	40.000,00	40,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	158.146,58	23,60%	511.853,42	76,40%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.396.958,09**	**3,22%**	**44.717.222,09**	**103,22%**	**18.196.692,11**	**40,69%**	**17.059.406,34**	**38,15%**	**9.461.123,64**	**21,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.396.958,09	10,19%	15.109.701,09	110,19%	10.415.437,24	68,93%	1.447.651,42	9,58%	3.246.612,43	21,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	6.633.178,42	23,54%	15.395.258,95	54,63%	6.152.835,63	21,83%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.148.076,45	95,82%	3.439,97	0,29%	46.675,58	3,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	213.056,00	93,42%	15.000,00	6,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**473.319,46**	**8,71%**	**5.906.622,46**	**108,71%**	**4.547.086,43**	**76,98%**	**282.061,00**	**4,78%**	**1.077.475,03**	**18,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	473.319,46	9,59%	5.410.242,46	109,59%	4.349.480,62	80,39%	0,00	0,00%	1.060.761,84	19,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	197.605,81	39,81%	282.061,00	56,82%	16.713,19	3,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.318.360,00**	**595.526,84**	**11,20%**	**5.913.886,84**	**111,20%**	**4.764.858,70**	**80,57%**	**0,00**	**0,00%**	**1.149.028,14**	**19,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	595.526,84	11,20%	5.913.886,84	111,20%	4.764.858,70	80,57%	0,00	0,00%	1.149.028,14	19,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**2.633.711,20**	**9,79%**	**29.545.054,20**	**109,79%**	**24.037.860,47**	**81,36%**	**180.438,48**	**0,61%**	**5.326.755,25**	**18,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	2.633.711,20	9,98%	29.034.651,20	109,98%	23.713.865,33	81,67%	0,00	0,00%	5.320.785,87	18,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	323.995,14	63,48%	180.438,48	35,35%	5.969,38	1,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.383.808,46**	**3,63%**	**39.545.547,46**	**103,63%**	**24.421.351,49**	**61,75%**	**8.012.114,95**	**20,26%**	**7.112.081,02**	**17,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.383.808,46	5,33%	27.334.297,46	105,33%	22.562.474,02	82,54%	0,00	0,00%	4.771.823,44	17,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.858.877,47	15,22%	8.012.114,95	65,61%	2.340.257,58	19,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**182.686.953,67**	**54,46%**	**518.145.787,67**	**154,46%**	**237.647.860,75**	**45,87%**	**265.662.358,27**	**51,27%**	**14.835.568,65**	**2,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	757.882,19	5,11%	15.581.898,19	105,11%	11.243.334,88	72,16%	1.334.302,78	8,56%	3.004.260,53	19,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.064.445,80	95,56%	6.271.363,80	195,56%	2.039.558,06	32,52%	4.093.158,12	65,27%	138.647,62	2,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.178.613,14	5,69%	57.627.377,27	78,41%	11.692.660,50	15,91%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	0,00	0,00%	3.695.868,00	100,00%	2.351.716,41	63,63%	1.344.151,59	36,37%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	102.988.686,77	35,38%	394.098.006,77	135,38%	192.834.638,26	48,93%	201.263.368,51	51,07%	0,00	0,00%
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 31-03-2024

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**	**798.039,42**	**3,56%**	**23.223.507,42**	**103,56%**	**17.717.382,40**	**76,29%**	**2.479.846,67**	**10,68%**	**3.026.278,35**	**13,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	798.039,42	6,62%	12.861.941,42	106,62%	10.347.756,62	80,45%	111.614,56	0,87%	2.402.570,24	18,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.659.714,90	51,63%	2.082.437,41	40,42%	409.558,69	7,95%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	4.667.910,88	90,38%	285.794,70	5,53%	211.149,42	4,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	42.000,00	93,33%	0,00	0,00%	3.000,00	6,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**232.532.171,00**	**61.680.543,65**	**26,53%**	**294.212.714,65**	**126,53%**	**75.074.700,00**	**25,52%**	**193.979.287,01**	**65,93%**	**25.158.727,64**	**8,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	572.067,08	4,96%	12.097.919,08	104,96%	10.030.397,78	82,91%	14.706,85	0,12%	2.052.814,45	16,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	0,00	0,00%	8.234.112,00	100,00%	4.526.067,62	54,97%	3.268.947,79	39,70%	439.096,59	5,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	23.706.200,95	19,34%	146.271.813,95	119,34%	49.837.765,66	34,07%	77.295.641,92	52,84%	19.138.406,37	13,08%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	37.402.275,62	41,46%	127.608.869,62	141,46%	10.680.468,94	8,37%	113.399.990,45	88,87%	3.528.410,23	2,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**284.224.326,00**	**253.913,96**	**0,09%**	**284.478.239,96**	**100,09%**	**66.083.967,16**	**23,23%**	**212.772.080,71**	**74,79%**	**5.622.192,09**	**1,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	253.913,96	8,17%	3.361.577,96	108,17%	2.603.452,19	77,45%	79.013,32	2,35%	679.112,45	20,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	10.528.561,49	79,21%	2.190.307,27	16,48%	572.781,24	4,31%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	0,00	0,00%	267.825.012,00	100,00%	52.951.953,48	19,77%	210.502.760,12	78,60%	4.370.298,40	1,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**281.093,97**	**0,55%**	**51.730.387,97**	**100,55%**	**22.184.044,25**	**42,88%**	**27.117.661,41**	**52,42%**	**2.428.682,31**	**4,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	281.093,97	5,19%	5.702.187,97	105,19%	4.593.588,44	80,56%	59.341,53	1,04%	1.049.258,00	18,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	708.553,58	65,71%	271.295,11	25,16%	98.424,31	9,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.404.000,00	0,00	0,00%	1.404.000,00	100,00%	1.373.469,57	97,83%	30.530,43	2,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00	100,00%	878.501,27	99,83%	1.498,73	0,17%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.665.927,00	0,00	0,00%	42.665.927,00	100,00%	14.629.931,39	34,29%	26.754.995,61	62,71%	1.281.000,00	3,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**106.251.554,00**	**2.666.132,12**	**2,51%**	**108.917.686,12**	**102,51%**	**78.817.692,75**	**72,36%**	**10.770.502,94**	**9,89%**	**19.329.490,43**	**17,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	2.666.132,12	3,40%	81.069.104,12	103,40%	65.265.398,71	80,51%	2.816.004,66	3,47%	12.987.700,75	16,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	7.540.453,37	35,46%	7.795.372,02	36,66%	5.929.044,61	27,88%
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%	46.355,24	51,05%	44.211,37	48,68%	245,39	0,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.098.137,43	90,62%	114.914,89	2,04%	412.499,68	7,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.434,28**	**4,91%**	**607.147,28**	**104,91%**	**497.768,83**	**81,98%**	**9.183,80**	**1,51%**	**100.194,65**	**16,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.434,28	6,14%	491.589,28	106,14%	391.394,63	79,62%	0,00	0,00%	100.194,65	20,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	106.374,20	92,05%	9.183,80	7,95%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**7.424.033,18**	**5,14%**	**151.862.535,18**	**105,14%**	**31.169.758,07**	**20,52%**	**104.194.304,83**	**68,61%**	**16.498.472,28**	**10,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	296.725,41	6,20%	5.085.600,41	106,20%	3.818.646,87	75,09%	369.551,27	7,27%	897.402,27	17,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	447.536,88	61,36%	205.175,96	28,13%	76.627,16	10,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	273.976,60	91,33%	0,00	0,00%	26.023,40	8,67%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	7.127.307,77	5,14%	145.747.594,77	105,14%	26.629.597,72	18,27%	103.619.577,60	71,10%	15.498.419,45	10,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**483.199,61**	**0,04%**	**1.279.156.876,61**	**100,04%**	**931.243.512,39**	**72,80%**	**46.140.010,11**	**3,61%**	**301.773.354,11**	**23,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	138.270,30	0,01%	1.165.136.194,30	100,01%	893.097.467,61	76,65%	0,00	0,00%	272.038.726,69	23,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	36.646.044,78	32,57%	46.140.010,11	41,01%	29.734.627,42	26,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**2.469.278,94**	**0,19%**	**1.327.405.946,94**	**100,19%**	**973.098.947,46**	**73,31%**	**11.016.083,67**	**0,83%**	**343.290.915,81**	**25,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	1.453.246,85	0,12%	1.237.578.746,85	100,12%	936.611.945,60	75,68%	128.242,15	0,01%	300.838.559,10	24,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	36.326.857,86	40,51%	10.887.841,52	12,14%	42.452.356,71	47,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	10.144,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**166.444,94**	**0,01%**	**1.117.067.912,94**	**100,01%**	**78.304.048,42**	**7,01%**	**778.675.848,80**	**69,71%**	**260.088.015,72**	**23,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	166.444,94	7,69%	2.329.775,94	107,69%	1.732.618,19	74,37%	132.479,29	5,69%	464.678,46	19,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	361.127,80	97,35%	0,00	0,00%	9.825,20	2,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	68.535.302,00	6,21%	778.543.369,51	70,50%	257.163.956,49	23,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.124.556,00	0,00	0,00%	10.124.556,00	100,00%	7.675.000,43	75,81%	0,00	0,00%	2.449.555,57	24,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**284.446,46**	**2,69%**	**10.847.607,46**	**102,69%**	**7.751.520,79**	**71,46%**	**1.068.925,73**	**9,85%**	**2.027.160,94**	**18,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	284.446,46	100,00%	284.446,46	0	277.208,95	97,46%	0,00	0,00%	7.237,51	2,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	0,00	0,00%	6.674.909,00	100,00%	3.891.195,26	58,30%	830.541,78	12,44%	1.953.171,96	29,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	3.583.116,58	92,15%	238.383,95	6,13%	66.751,47	1,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**442.567,90**	**0,43%**	**104.266.846,90**	**100,43%**	**79.929.034,19**	**76,66%**	**777.502,21**	**0,75%**	**23.560.310,50**	**22,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	442.567,90	0,45%	99.579.590,90	100,45%	77.293.565,16	77,62%	36.076,09	0,04%	22.249.949,65	22,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	0,00	0,00%	4.687.256,00	100,00%	2.635.469,03	56,23%	741.426,12	15,82%	1.310.360,85	27,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**2.440.000,00**	**8,77%**	**30.270.629,00**	**108,77%**	**20.260.402,70**	**66,93%**	**2.312.649,06**	**7,64%**	**7.697.577,24**	**25,43%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	2.440.000,00	8,81%	30.136.966,00	108,81%	20.126.739,70	66,78%	2.312.649,06	7,67%	7.697.577,24	25,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.998.497,00**	**0,00**	**0,00%**	**114.998.497,00**	**100,00%**	**95.795.426,33**	**83,30%**	**0,00**	**0,00%**	**19.203.070,67**	**16,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	0,00	0,00%	114.998.497,00	100,00%	95.795.426,33	83,30%	0,00	0,00%	19.203.070,67	16,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.669.700,00**	**255.735,43**	**0,49%**	**52.925.435,43**	**100,49%**	**36.151.288,42**	**68,31%**	**9.379.322,08**	**17,72%**	**7.394.824,93**	**13,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	255.735,43	2,60%	10.093.799,43	102,60%	8.150.340,58	80,75%	75.548,81	0,75%	1.867.910,04	18,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	0,00	0,00%	41.019.525,00	100,00%	26.250.436,84	63,99%	9.242.173,27	22,53%	5.526.914,89	13,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	250.511,00	80,26%	61.600,00	19,74%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**371.210.976,00**	**1.162.837,55**	**0,31%**	**372.373.813,55**	**100,31%**	**277.889.068,29**	**74,63%**	**111.207,07**	**0,03%**	**94.373.538,19**	**25,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	1.162.837,55	0,31%	372.373.813,55	100,31%	277.889.068,29	74,63%	111.207,07	0,03%	94.373.538,19	25,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**7.658.734,47**	**0,48%**	**1.586.867.855,47**	**100,48%**	**1.182.958.692,76**	**74,55%**	**80.707.749,70**	**5,09%**	**323.201.413,01**	**20,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	623.734,47	18,67%	3.964.472,47	118,67%	3.021.036,50	76,20%	174.145,30	4,39%	769.290,67	19,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	250.000,00	16,10%	1.802.373,00	116,10%	643.698,52	35,71%	1.086.304,85	60,27%	72.369,63	4,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	6.785.000,00	0,43%	1.581.101.010,00	100,43%	1.179.293.957,74	74,59%	79.447.299,55	5,02%	322.359.752,71	20,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**9.149.666,45**	**33,89%**	**9.787.275,52**	**36,25%**	**8.063.410,03**	**29,86%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	9.149.666,45	33,89%	9.787.275,52	36,25%	8.063.410,03	29,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**306.190,34**	**0,19%**	**160.377.188,34**	**100,19%**	**84.490.206,18**	**52,68%**	**74.389.154,45**	**46,38%**	**1.497.827,71**	**0,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	306.190,34	7,93%	4.169.445,34	107,93%	2.681.249,08	64,31%	543.253,99	13,03%	944.942,27	22,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	0,00	0,00%	2.851.990,00	100,00%	1.315.782,28	46,14%	1.341.541,11	47,04%	194.666,61	6,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	0,00	0,00%	6.643.500,00	100,00%	741.500,00	11,16%	5.902.000,00	88,84%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	0,00	0,00%	146.403.504,00	100,00%	79.751.674,65	54,47%	66.602.359,35	45,49%	49.470,00	0,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	308.749,00	0,00	0,00%	308.749,00	100,00%	0,17	0,00%	0,00	0,00%	308.748,83	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.805.695,00**	**-1.071.403,68**	**-9,08%**	**10.734.291,32**	**90,92%**	**9.282.292,25**	**86,47%**	**459.854,37**	**4,28%**	**992.144,70**	**9,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	326.311,32	10,13%	3.548.239,32	110,13%	2.906.735,34	81,92%	0,36	0,00%	641.503,62	18,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	-1.397.715,00	-39,63%	2.129.125,00	60,37%	1.833.479,96	86,11%	293.226,17	13,77%	2.418,87	0,11%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	0,00	0,00%	5.056.927,00	100,00%	4.542.076,95	89,82%	166.627,84	3,30%	348.222,21	6,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**802.467,78**	**7,04%**	**12.208.073,78**	**107,04%**	**9.247.118,00**	**75,75%**	**949.040,70**	**7,77%**	**2.011.915,08**	**16,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	802.467,78	9,86%	8.942.021,78	109,86%	7.125.706,32	79,69%	71.552,38	0,80%	1.744.763,08	19,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	0,00	0,00%	1.488.171,00	100,00%	1.125.545,82	75,63%	95.473,18	6,42%	267.152,00	17,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.726,00	0,00	0,00%	653.726,00	100,00%	653.726,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	369.723,00	0,00	0,00%	369.723,00	100,00%	342.135,00	92,54%	27.588,00	7,46%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	0,00	0,00%	754.432,00	100,00%	4,86	0,00%	754.427,14	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.292.760,73**	**30,76%**	**5.496.107,73**	**130,76%**	**4.034.087,97**	**73,40%**	**624.607,37**	**11,36%**	**837.412,39**	**15,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	11.435,73	2,89%	407.697,73	102,89%	323.138,11	79,26%	0,00	0,00%	84.559,62	20,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	2.422.347,33	75,86%	18.159,23	0,57%	752.852,77	23,58%
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%	1.288.602,53	71,57%	511.837,47	28,43%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**962.189,05**	**1,52%**	**64.099.800,05**	**101,52%**	**25.480.345,20**	**39,75%**	**31.526.534,45**	**49,18%**	**7.092.920,40**	**11,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	962.189,05	6,53%	15.702.933,05	106,53%	12.856.800,68	81,88%	79.954,63	0,51%	2.766.177,74	17,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-872.414,58	-6,93%	11.722.676,42	93,07%	2.210.292,29	18,85%	8.168.287,01	69,68%	1.344.097,12	11,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	1.785.540,81	25,38%	4.576.492,67	65,04%	674.308,70	9,58%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-600.000,00	-8,45%	6.500.205,00	91,55%	5.324.103,79	81,91%	985.084,76	15,15%	191.016,45	2,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	3.303.607,63	14,28%	17.716.715,38	76,57%	2.117.320,39	9,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**748.815,42**	**1,66%**	**45.900.990,42**	**101,66%**	**14.416.027,96**	**31,41%**	**24.603.225,22**	**53,60%**	**6.881.737,24**	**14,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	495.405,78	6,36%	8.288.576,78	106,36%	6.583.045,20	79,42%	98.082,15	1,18%	1.607.449,43	19,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	0,00	0,00%	5.562.186,00	100,00%	1.482.753,21	26,66%	3.139.010,74	56,43%	940.422,05	16,91%
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	128.076,32	0,47%	27.571.374,32	100,47%	5.373.967,37	19,49%	17.954.762,08	65,12%	4.242.644,87	15,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	125.333,32	3,38%	3.838.853,32	103,38%	396.262,18	10,32%	3.351.370,25	87,30%	91.220,89	2,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**637.407,05**	**1,73%**	**37.416.348,05**	**101,73%**	**15.648.244,06**	**41,82%**	**18.029.652,47**	**48,19%**	**3.738.451,52**	**9,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	637.407,05	7,21%	9.477.035,05	107,21%	7.095.132,17	74,87%	548.075,05	5,78%	1.833.827,83	19,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	0,00	0,00%	4.476.227,00	100,00%	1.461.199,40	32,64%	2.420.995,79	54,09%	594.031,81	13,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	3.487.500,00	75,00%	0,00	0,00%	1.162.500,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	234.285,09	26,34%	618.651,58	69,54%	36.649,33	4,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	0,00	0,00%	17.923.500,00	100,00%	3.370.127,40	18,80%	14.441.930,05	80,58%	111.442,55	0,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.504.398,01**	**4,64%**	**33.899.844,01**	**104,64%**	**19.232.912,04**	**56,73%**	**7.816.174,19**	**23,06%**	**6.850.757,78**	**20,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.504.398,01	8,55%	19.091.170,01	108,55%	15.010.611,64	78,63%	198.542,38	1,04%	3.882.015,99	20,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	0,00	0,00%	14.040.826,00	100,00%	3.637.639,80	25,91%	7.589.066,71	54,05%	2.814.119,49	20,04%
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%	388.359,48	92,94%	28.565,10	6,84%	923,42	0,22%
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%	97.000,00	97,00%	0,00	0,00%	3.000,00	3,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**927.165,95**	**1,32%**	**71.118.666,95**	**101,32%**	**23.173.009,97**	**32,58%**	**42.044.381,87**	**59,12%**	**5.901.275,11**	**8,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	579.007,86	5,32%	11.472.827,86	105,32%	8.987.968,12	78,34%	118.335,18	1,03%	2.366.524,56	20,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	0,00	0,00%	7.556.358,00	100,00%	4.206.502,99	55,67%	3.169.179,57	41,94%	180.675,44	2,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	0,00	0,00%	7.710.188,00	100,00%	7.455.942,76	96,70%	156.516,09	2,03%	97.729,15	1,27%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-14.500,00	-0,16%	9.131.760,00	99,84%	2.318.414,02	25,39%	6.339.264,02	69,42%	474.081,96	5,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	362.658,09	1,04%	35.247.533,09	101,04%	204.182,08	0,58%	32.261.087,01	91,53%	2.782.264,00	7,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**297.103,31**	**11,11%**	**2.971.153,31**	**111,11%**	**2.167.814,99**	**72,96%**	**324.649,61**	**10,93%**	**478.688,71**	**16,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	180.713,31	7,83%	2.488.763,31	107,83%	2.037.817,25	81,88%	0,00	0,00%	450.946,06	18,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	116.390,00	31,80%	482.390,00	131,80%	129.997,74	26,95%	324.649,61	67,30%	27.742,65	5,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.873.003,00**	**447.967,12**	**1,41%**	**32.320.970,12**	**101,41%**	**20.183.713,95**	**62,45%**	**7.265.986,47**	**22,48%**	**4.871.269,70**	**15,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	447.967,12	2,67%	17.226.959,12	102,67%	14.042.716,31	81,52%	220.035,28	1,28%	2.964.207,53	17,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	0,00	0,00%	13.510.411,00	100,00%	4.574.039,63	33,86%	7.029.509,10	52,03%	1.906.862,27	14,11%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.421.358,01	98,84%	16.442,09	1,14%	199,90	0,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	145.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**24.162.203,00**	**1.823.996,68**	**7,55%**	**25.986.199,68**	**107,55%**	**21.570.795,86**	**83,01%**	**76.499,26**	**0,29%**	**4.338.904,56**	**16,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	1.823.996,68	7,61%	25.797.197,68	107,61%	21.460.116,78	83,19%	0,00	0,00%	4.337.080,90	16,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	0,00	0,00%	189.002,00	100,00%	110.679,08	58,56%	76.499,26	40,48%	1.823,66	0,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**3.996.600,58**	**73,73%**	**547.994,56**	**10,11%**	**876.045,91**	**16,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	3.905.865,30	82,53%	0,00	0,00%	826.924,75	17,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	90.735,28	30,06%	161.994,56	53,67%	49.121,16	16,27%
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 31-03-2024

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**	**405.690,20**	**2,00%**	**20.701.138,20**	**102,00%**	**16.371.336,89**	**79,08%**	**2.791.470,01**	**13,48%**	**1.538.331,30**	**7,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	405.690,20	5,27%	8.108.617,20	105,27%	7.175.044,13	88,49%	5.762,07	0,07%	927.811,00	11,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	0,00	0,00%	2.400.952,00	100,00%	1.705.993,86	71,05%	84.437,84	3,52%	610.520,30	25,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	2.693.270,10	98,87%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**187.604.891,00**	**965.695,03**	**0,51%**	**188.570.586,03**	**100,51%**	**83.244.719,28**	**44,15%**	**96.109.260,03**	**50,97%**	**9.216.606,72**	**4,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.111.362,41	3,16%	36.235.672,41	103,16%	29.676.900,84	81,90%	17.465,46	0,05%	6.541.306,11	18,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-145.667,38	-0,10%	149.166.632,62	99,90%	50.656.682,96	33,96%	96.007.872,46	64,36%	2.502.077,20	1,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	2.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	0,00	0,00%	1.015.700,00	100,00%	758.554,48	74,68%	83.922,11	8,26%	173.223,41	17,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**-469.112,89**	**-0,50%**	**92.917.948,11**	**99,50%**	**14.763.089,79**	**15,89%**	**58.134.796,39**	**62,57%**	**20.020.061,93**	**21,55%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-4.000,00	0,00%	91.206.560,00	100,00%	13.498.127,47	14,80%	57.688.370,60	63,25%	20.020.061,93	21,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	600.000,00	61,22%	380.000,00	38,78%	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 31-03-2024

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**	**1.477.868,26**	**7,76%**	**20.512.487,26**	**107,76%**	**15.595.475,11**	**76,03%**	**1.153.960,66**	**5,63%**	**3.763.051,49**	**18,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	586.704,45	3,84%	15.863.872,45	103,84%	12.426.626,95	78,33%	0,00	0,00%	3.437.245,50	21,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.769.930,91	60,95%	811.328,99	27,94%	322.654,10	11,11%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.398.917,25	80,18%	342.631,67	19,64%	3.151,89	0,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**12.374.668,43**	**2,62%**	**484.371.594,43**	**102,62%**	**146.520.708,04**	**30,25%**	**240.534.074,20**	**49,66%**	**97.316.812,19**	**20,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	281.695,00	6,52%	4.602.441,00	106,52%	3.572.391,36	77,62%	0,00	0,00%	1.030.049,64	22,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	110.354.067,62	25,39%	228.066.086,83	52,46%	96.286.762,55	22,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.698.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	8.653.624,30	31,35%	36.257.044,30	131,35%	29.530.262,89	81,45%	6.726.781,41	18,55%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.504.349,13	97,27%	7.107.192,13	197,27%	1.365.986,17	19,22%	5.741.205,96	80,78%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**-1.085.821,30**	**-0,32%**	**337.148.365,70**	**99,68%**	**19.406.594,21**	**5,76%**	**245.277.162,01**	**72,75%**	**72.464.609,48**	**21,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	263.108,52	6,03%	4.627.274,52	106,03%	3.629.868,35	78,45%	0,00	0,00%	997.406,17	21,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	6.535.853,86	2,06%	240.694.514,04	75,79%	70.337.692,10	22,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	0,00	0,00%	6.065.000,00	100,00%	1.160.000,00	19,13%	3.950.000,00	65,13%	955.000,00	15,75%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	8.080.872,00	92,98%	435.542,53	5,01%	174.511,21	2,01%
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 31-03-2024

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**	**3.109.086,29**	**0,49%**	**641.305.207,29**	**100,49%**	**97.051.997,56**	**15,13%**	**431.567.875,79**	**67,30%**	**112.685.333,94**	**17,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	899.755,39	8,04%	12.089.292,39	108,04%	9.428.337,86	77,99%	0,00	0,00%	2.660.954,53	22,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	2.209.100,00	1,26%	177.025.100,00	101,26%	85.952.756,99	48,55%	68.549.946,20	38,72%	22.522.396,81	12,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	0,00	0,00%	452.190.584,00	100,00%	1.670.902,44	0,37%	363.017.698,96	80,28%	87.501.982,60	19,35%
6. INVERSIONES REALES	0,00	230,90	100,00%	230,90	0	0,27	0,12%	230,63	99,88%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**411.640,05**	**2,21%**	**19.015.748,05**	**102,21%**	**12.308.769,72**	**64,73%**	**3.811.776,80**	**20,05%**	**2.895.201,53**	**15,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	211.640,05	1,94%	11.124.322,05	101,94%	8.959.503,19	80,54%	0,00	0,00%	2.164.818,86	19,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	200.000,00	5,14%	4.090.242,00	105,14%	1.527.514,24	37,35%	2.081.737,96	50,90%	480.989,80	11,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	1.223.302,03	89,96%	6.750,00	0,50%	129.759,27	9,54%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	148.450,26	7,45%	1.723.288,84	86,54%	119.633,60	6,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**789.159,93**	**1,95%**	**41.324.643,93**	**101,95%**	**13.563.132,45**	**32,82%**	**18.515.031,45**	**44,80%**	**9.246.480,03**	**22,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	272.649,43	6,97%	4.184.072,43	106,97%	3.339.108,45	79,81%	0,00	0,00%	844.963,98	20,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	-36.867,00	-0,20%	18.690.016,00	99,80%	6.038.791,91	32,31%	10.071.262,31	53,89%	2.579.961,78	13,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	516.510,50	3,69%	14.502.864,50	103,69%	1.251.818,67	8,63%	7.621.690,24	52,55%	5.629.355,59	38,82%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	36.867,00	0,94%	3.947.691,00	100,94%	2.933.413,42	74,31%	822.078,90	20,82%	192.198,68	4,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.072.597,00**	**44.140.031,73**	**24,38%**	**225.212.628,73**	**124,38%**	**151.914.789,40**	**67,45%**	**66.913.136,38**	**29,71%**	**6.384.702,95**	**2,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	1.039.614,16	9,38%	12.126.130,16	109,38%	9.886.333,44	81,53%	0,00	0,00%	2.239.796,72	18,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-10.000,00	-0,03%	37.126.807,00	99,97%	22.074.950,45	59,46%	12.790.107,75	34,45%	2.261.748,80	6,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	43.106.904,61	34,43%	168.319.178,61	134,43%	112.367.170,30	66,76%	54.068.850,88	32,12%	1.883.157,43	1,12%
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%	5.672.512,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.190.547,92**	**0,58%**	**207.026.306,92**	**100,58%**	**27.770.489,24**	**13,41%**	**131.581.283,83**	**63,56%**	**47.674.533,85**	**23,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	804.502,92	6,77%	12.685.123,92	106,77%	9.808.649,97	77,32%	0,00	0,00%	2.876.473,95	22,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-5.443.954,00	-7,03%	71.967.183,00	92,97%	10.105.111,34	14,04%	46.163.601,43	64,15%	15.698.470,23	21,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	1.199,00	0,00%	116.145.200,00	100,00%	1.633.700,00	1,41%	85.416.925,76	73,54%	29.094.574,24	25,05%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	394.227,93	98,56%	756,64	0,19%	5.015,43	1,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.828.800,00	100,00%	5.828.800,00	0	5.828.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**5.906.310,21**	**8,92%**	**72.095.236,21**	**108,92%**	**36.936.552,45**	**51,23%**	**27.408.342,58**	**38,02%**	**7.750.341,18**	**10,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	5.411.310,21	21,27%	30.857.193,21	121,27%	17.398.810,61	56,38%	7.012.311,33	22,73%	6.446.071,27	20,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	495.000,00	2,06%	24.511.375,00	102,06%	14.279.377,85	58,26%	8.957.006,21	36,54%	1.274.990,94	5,20%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	0,00	0,00%	5.227.272,00	100,00%	4.925.234,99	94,22%	286.258,04	5,48%	15.778,97	0,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	0,00	0,00%	11.349.396,00	100,00%	183.129,00	1,61%	11.152.767,00	98,27%	13.500,00	0,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.251.242,00**	**716.333,48**	**5,03%**	**14.967.575,48**	**105,03%**	**8.280.984,61**	**55,33%**	**5.613.442,00**	**37,50%**	**1.073.148,87**	**7,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	716.333,48	15,86%	5.234.132,48	115,86%	4.161.077,16	79,50%	0,00	0,00%	1.073.055,32	20,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-4.444,83	-0,08%	5.228.997,17	99,92%	4.115.461,62	78,70%	1.113.442,00	21,29%	93,55	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.001,00	0,00	0,00%	4.500.001,00	100,00%	1,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.444,83	100,00%	4.444,83	0	4.444,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**228.407.926,58**	**84,60%**	**498.406.876,58**	**184,60%**	**205.374.428,97**	**41,21%**	**262.508.861,87**	**52,67%**	**30.523.585,74**	**6,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	629.439,93	2,95%	21.969.604,93	102,95%	17.487.997,18	79,60%	0,00	0,00%	4.481.607,75	20,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.629.729,28	2,80%	59.739.056,28	102,80%	24.711.320,38	41,37%	32.092.183,36	53,72%	2.935.552,54	4,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	226.148.757,37	120,69%	413.528.215,37	220,69%	161.080.442,86	38,95%	229.410.740,56	55,48%	23.037.031,95	5,57%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.094.668,55	66,08%	1.005.937,95	31,73%	69.393,50	2,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**53.372.983,64**	**16,25%**	**381.856.584,64**	**116,25%**	**157.395.895,75**	**41,22%**	**198.779.767,86**	**52,06%**	**25.680.921,03**	**6,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	2.311.872,21	4,12%	58.458.982,21	104,12%	45.172.889,78	77,27%	2.359.923,25	4,04%	10.926.169,18	18,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	187.248,31	2,26%	8.481.069,31	102,26%	4.832.361,83	56,98%	2.870.706,80	33,85%	778.000,68	9,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	50.853.672,09	19,83%	307.291.360,09	119,83%	101.457.649,93	33,02%	191.991.210,44	62,48%	13.842.499,72	4,50%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	20.191,03	0,28%	7.325.173,03	100,28%	5.932.994,21	80,99%	1.257.927,37	17,17%	134.251,45	1,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**138.994,13**	**1,53%**	**9.209.901,13**	**101,53%**	**6.407.367,99**	**69,57%**	**964.886,79**	**10,48%**	**1.837.646,35**	**19,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	138.994,13	1,81%	7.823.319,13	101,81%	5.854.903,99	74,84%	380.845,42	4,87%	1.587.569,72	20,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	351.144,00	86,22%	541,37	0,13%	55.576,63	13,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	573.375,00	75,00%	191.125,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	201.320,00	0,00	0,00%	201.320,00	100,00%	201.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	10.125,00	75,00%	3.375,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**323.397,51**	**0,89%**	**36.632.657,51**	**100,89%**	**14.259.045,08**	**38,92%**	**14.585.094,75**	**39,81%**	**7.788.517,68**	**21,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	323.397,51	2,67%	12.422.941,51	102,67%	9.388.482,36	75,57%	359.923,29	2,90%	2.674.535,86	21,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	4.743.162,72	19,85%	14.057.608,46	58,82%	5.097.892,82	21,33%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	167.563,00	91,24%	16.089,00	8,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.974.627.396,00**	**100,00%**	**3.663.682.049,18**	**92,18%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**307.153.059,20**	**7,73%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	812.836.185,65	84,61%	0,00	0,00%	147.834.258,35	15,39%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	2.850.845.863,53	94,59%	3.792.287,62	0,13%	159.318.800,85	5,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-88.182.494,54**	**-11,50%**	**678.758.684,46**	**88,50%**	**602.098.088,59**	**88,71%**	**57.375.000,00**	**8,45%**	**19.285.595,87**	**2,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-62.332.494,54	-14,69%	362.114.967,46	85,31%	361.954.371,59	99,96%	0,00	0,00%	160.595,87	0,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	-25.850.000,00	-9,72%	240.143.717,00	90,28%	240.143.717,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000,00	0,00	0,00%	76.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	57.375.000,00	75,00%	19.125.000,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**22.007,52**	**0,14%**	**16.153.828,52**	**100,14%**	**8.637.752,58**	**53,47%**	**4.493.972,63**	**27,82%**	**3.022.103,31**	**18,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	22.007,52	0,32%	6.924.536,52	100,32%	5.376.115,90	77,64%	0,00	0,00%	1.548.420,62	22,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	3.261.636,68	35,34%	4.493.972,63	48,69%	1.473.682,69	15,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%**	**1.089.409,81**	**26,21%**	**2.380.144,71**	**57,26%**	**686.893,78**	**16,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	524,30	0,04%	1.225.517,30	100,04%	922.532,36	75,28%	0,00	0,00%	302.984,94	24,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	166.877,45	5,69%	2.380.144,71	81,21%	383.908,84	13,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**-5.335,34**	**-0,01%**	**65.503.962,66**	**99,99%**	**44.306.723,85**	**67,64%**	**7.170.262,04**	**10,95%**	**14.026.976,77**	**21,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	-5.335,34	-0,01%	53.653.790,66	99,99%	41.574.212,19	77,49%	0,00	0,00%	12.079.578,47	22,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	2.732.511,66	23,06%	7.170.262,04	60,51%	1.947.398,30	16,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**-2.577.010,75**	**-1,06%**	**239.753.558,25**	**98,94%**	**155.545.712,07**	**64,88%**	**28.655.063,82**	**11,95%**	**55.552.782,36**	**23,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	-2.377.010,75	-1,23%	190.426.591,25	98,77%	143.241.284,40	75,22%	0,00	0,00%	47.185.306,85	24,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	12.304.427,67	24,94%	28.655.063,82	58,09%	8.367.475,51	16,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**2.357.596,30**	**3,79%**	**64.560.973,30**	**103,79%**	**44.872.723,20**	**69,50%**	**6.079.707,61**	**9,42%**	**13.608.542,49**	**21,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	2.357.596,30	4,50%	54.753.631,30	104,50%	42.475.724,40	77,58%	0,00	0,00%	12.277.906,90	22,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	2.396.998,80	24,44%	6.079.707,61	61,99%	1.330.635,59	13,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**1.045.405,11**	**0,81%**	**129.481.688,11**	**100,81%**	**84.544.871,79**	**65,29%**	**34.652.757,34**	**26,76%**	**10.284.058,98**	**7,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	1.045.405,11	2,25%	47.478.592,11	102,25%	35.356.115,80	74,47%	4.753.495,57	10,01%	7.368.980,74	15,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	972.345,66	22,45%	2.798.637,48	64,61%	560.591,86	12,94%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	33.391,52	66,78%	0,00	0,00%	16.608,48	33,22%
6. INVERSIONES REALES	77.007.362,00	0,00	0,00%	77.007.362,00	100,00%	47.624.087,66	61,84%	27.100.624,29	35,19%	2.282.650,05	2,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	558.931,15	91,01%	0,00	0,00%	55.227,85	8,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**43.227.973,00**	**183.754,04**	**0,43%**	**43.411.727,04**	**100,43%**	**19.576.359,72**	**45,09%**	**16.101.395,83**	**37,09%**	**7.733.971,49**	**17,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	183.754,04	1,37%	13.640.306,04	101,37%	10.392.050,89	76,19%	25.846,33	0,19%	3.222.408,82	23,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	8.960.864,65	30,34%	16.075.549,50	54,43%	4.499.923,85	15,24%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	195.461,18	95,81%	0,00	0,00%	8.538,82	4,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	27.983,00	90,03%	0,00	0,00%	3.100,00	9,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**455.213,36**	**1,99%**	**23.284.122,36**	**101,99%**	**16.101.753,53**	**69,15%**	**4.229.929,59**	**18,17%**	**2.952.439,24**	**12,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	455.213,36	4,71%	10.123.348,36	104,71%	8.159.865,46	80,60%	219.249,11	2,17%	1.744.233,79	17,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	1.667.062,66	32,05%	2.951.106,38	56,74%	582.712,96	11,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	0,00	0,00%	6.892.570,00	100,00%	5.210.503,41	75,60%	1.059.574,10	15,37%	622.492,49	9,03%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	0,00	0,00%	46.600,00	100,00%	46.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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**	**110.413.452,04**	**5,57%**	**2.092.459.455,04**	**105,57%**	**1.703.285.762,50**	**81,40%**	**16.344.425,00**	**0,78%**	**372.829.267,54**	**17,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	375.518,15	3,93%	9.927.712,15	103,93%	8.127.099,54	81,86%	0,00	0,00%	1.800.612,61	18,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	3.173.384,40	31,21%	5.695.711,73	56,01%	1.299.847,01	12,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	110.035.729,75	5,62%	2.068.028.445,75	105,62%	1.690.107.085,32	81,73%	8.475.169,56	0,41%	369.446.190,87	17,86%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.878.192,53	69,69%	534.173,42	19,82%	282.617,05	10,49%
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%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**111.724,17**	**1,45%**	**7.838.860,17**	**101,45%**	**6.113.101,02**	**77,98%**	**523.573,30**	**6,68%**	**1.202.185,85**	**15,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	111.724,17	1,96%	5.799.879,17	101,96%	4.791.783,53	82,62%	0,00	0,00%	1.008.095,64	17,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	530.060,49	42,48%	523.573,30	41,96%	194.090,21	15,56%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	776.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.037.471,00**	**445.816,24**	**1,71%**	**26.483.287,24**	**101,71%**	**18.075.917,17**	**68,25%**	**4.655.559,38**	**17,58%**	**3.751.810,69**	**14,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	445.816,24	3,41%	13.538.697,24	103,41%	10.728.931,73	79,25%	32.506,30	0,24%	2.777.259,21	20,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	2.608.368,43	44,82%	2.476.319,75	42,55%	734.901,82	12,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	654.048,88	58,40%	422.378,40	37,71%	43.572,72	3,89%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	0,00	0,00%	5.990.000,00	100,00%	4.072.568,13	67,99%	1.724.354,93	28,79%	193.076,94	3,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	12.000,00	80,00%	0,00	0,00%	3.000,00	20,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**992.541,02**	**0,55%**	**183.005.021,02**	**100,55%**	**111.849.887,60**	**61,12%**	**53.467.536,79**	**29,22%**	**17.687.596,63**	**9,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	992.541,02	3,31%	30.977.722,02	103,31%	24.909.316,47	80,41%	0,00	0,00%	6.068.405,55	19,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	0,00	0,00%	52.042.500,00	100,00%	24.753.991,20	47,56%	20.826.063,13	40,02%	6.462.445,67	12,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	679.087,50	97,97%	0,00	0,00%	14.079,50	2,03%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	0,00	0,00%	98.177.464,00	100,00%	60.572.024,01	61,70%	32.641.473,66	33,25%	4.963.966,33	5,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	71.081,00	92,22%	0,00	0,00%	6.000,00	7,78%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	864.387,42	83,35%	0,00	0,00%	172.699,58	16,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-03-2024

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%