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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**54.631.711,02**	**72,95%**	**6.695.017,61**	**8,94%**	**13.563.920,54**	**18,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.654.790,00	231.500,00	0,90%	25.886.290,00	100,90%	17.368.800,49	67,10%	1.900,00	0,01%	8.515.589,51	32,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.825.100,00	1.496.509,00	16,96%	10.321.609,00	116,96%	2.155.196,27	20,88%	5.757.913,28	55,79%	2.408.499,45	23,33%
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%	32.610.959,27	96,68%	935.204,33	2,77%	184.086,57	0,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	69.992,54	70,70%	0,00	0,00%	29.007,46	29,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.521.166,00**	**72.865,26**	**0,77%**	**9.594.031,26**	**100,77%**	**5.443.097,64**	**56,73%**	**956.457,78**	**9,97%**	**3.194.475,84**	**33,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.693.591,00	60.667,48	0,79%	7.754.258,48	100,79%	5.144.404,18	66,34%	6.928,15	0,09%	2.602.926,15	33,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.777.975,00	0,00	0,00%	1.777.975,00	100,00%	259.414,11	14,59%	937.331,85	52,72%	581.229,04	32,69%
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%	12.197,78	37,88%	942,59	2,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.566.385,00**	**108.664,38**	**6,94%**	**1.675.049,38**	**106,94%**	**1.125.881,78**	**67,21%**	**0,00**	**0,00%**	**549.167,60**	**32,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.531.661,00	88.664,38	5,79%	1.620.325,38	105,79%	1.096.146,57	67,65%	0,00	0,00%	524.178,81	32,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	28.306,21	53,11%	0,00	0,00%	24.988,79	46,89%
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 31-05-2024

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**	**1.349.391,30**	**4,94%**	**28.648.056,30**	**104,94%**	**12.103.252,27**	**42,25%**	**7.116.144,60**	**24,84%**	**9.428.659,43**	**32,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.725.496,00	1.349.391,30	9,83%	15.074.887,30	109,83%	9.754.077,21	64,70%	180.896,99	1,20%	5.139.913,10	34,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.194.092,00	-160.000,00	-1,21%	13.034.092,00	98,79%	2.088.294,49	16,02%	6.687.906,41	51,31%	4.257.891,10	32,67%
6. INVERSIONES REALES	203.000,00	160.000,00	78,82%	363.000,00	178,82%	260.880,57	71,87%	84.319,04	23,23%	17.800,39	4,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	163.022,16	92,59%	13.054,84	7,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.444.936,00**	**221.938,13**	**2,98%**	**7.666.874,13**	**102,98%**	**4.203.949,57**	**54,83%**	**1.054.097,07**	**13,75%**	**2.408.827,49**	**31,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.283.372,00	221.938,13	5,18%	4.505.310,13	105,18%	3.063.827,76	68,00%	0,00	0,00%	1.441.482,37	32,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.153,00	34.012,00	1,55%	2.233.165,00	101,55%	649.337,58	29,08%	700.093,59	31,35%	883.733,83	39,57%
6. INVERSIONES REALES	708.580,00	0,00	0,00%	708.580,00	100,00%	474.796,23	67,01%	150.172,48	21,19%	83.611,29	11,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-34.012,00	-13,40%	219.819,00	86,60%	15.988,00	7,27%	203.831,00	92,73%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**519.791,98**	**1,22%**	**43.166.008,98**	**101,22%**	**23.344.075,44**	**54,08%**	**8.930.961,34**	**20,69%**	**10.890.972,20**	**25,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.629.876,00	519.791,98	2,20%	24.149.667,98	102,20%	16.557.896,87	68,56%	0,00	0,00%	7.591.771,11	31,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.480.341,00	-84.000,00	-0,73%	11.396.341,00	99,27%	3.826.979,31	33,58%	4.738.940,26	41,58%	2.830.421,43	24,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	160.000,00	12,90%	1.400.000,00	112,90%	320.000,00	22,86%	975.000,00	69,64%	105.000,00	7,50%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-76.000,00	-1,65%	4.530.000,00	98,35%	2.629.199,26	58,04%	1.537.021,08	33,93%	363.779,66	8,03%
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 31-05-2024

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**	**364.558,22**	**2,02%**	**18.406.119,22**	**102,02%**	**8.128.734,29**	**44,16%**	**5.815.570,21**	**31,60%**	**4.461.814,72**	**24,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.522.015,00	209.558,22	4,63%	4.731.573,22	104,63%	3.121.289,71	65,97%	0,00	0,00%	1.610.283,51	34,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.068.800,00	0,00	0,00%	9.068.800,00	100,00%	2.664.064,28	29,38%	3.877.851,67	42,76%	2.526.884,05	27,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500,00	-1.000,00	-0,07%	1.476.500,00	99,93%	642.500,00	43,52%	799.000,00	54,11%	35.000,00	2,37%
6. INVERSIONES REALES	2.833.590,00	156.000,00	5,51%	2.989.590,00	105,51%	1.700.880,30	56,89%	999.062,54	33,42%	289.647,16	9,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.656,00	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%	139.656,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**896.157,10**	**1,22%**	**74.251.062,10**	**101,22%**	**15.160.288,26**	**20,42%**	**27.670.277,75**	**37,27%**	**31.420.496,09**	**42,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.483.179,00	234.804,10	6,74%	3.717.983,10	106,74%	2.219.678,29	59,70%	178.390,07	4,80%	1.319.914,74	35,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.902.276,00	42.043,13	0,17%	24.944.319,13	100,17%	10.412.468,94	41,74%	6.488.500,12	26,01%	8.043.350,07	32,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.492.704,00	58.382,57	0,16%	36.551.086,57	100,16%	1.361.037,90	3,72%	18.030.143,73	49,33%	17.159.904,94	46,95%
6. INVERSIONES REALES	750.000,00	-186.000,00	-24,80%	564.000,00	75,20%	489.267,52	86,75%	0,00	0,00%	74.732,48	13,25%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.726.746,00	716.927,30	9,28%	8.443.673,30	109,28%	677.835,61	8,03%	2.973.243,83	35,21%	4.792.593,86	56,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**761.129,99**	**1,32%**	**58.474.112,99**	**101,32%**	**29.724.854,61**	**50,83%**	**14.079.431,85**	**24,08%**	**14.669.826,53**	**25,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.893.242,00	724.539,99	4,86%	15.617.781,99	104,86%	10.861.667,65	69,55%	124.738,32	0,80%	4.631.376,02	29,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.937.539,00	0,00	0,00%	14.937.539,00	100,00%	5.129.771,16	34,34%	6.219.601,16	41,64%	3.588.166,68	24,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.806.521,00	0,00	0,00%	11.806.521,00	100,00%	261.419,00	2,21%	6.758.222,00	57,24%	4.786.880,00	40,54%
6. INVERSIONES REALES	13.774.703,00	36.590,00	0,27%	13.811.293,00	100,27%	11.523.450,54	83,43%	976.870,37	7,07%	1.310.972,09	9,49%
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 31-05-2024

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**	**202.384,58**	**1,44%**	**14.227.108,58**	**101,44%**	**6.586.271,44**	**46,29%**	**4.819.166,22**	**33,87%**	**2.821.670,92**	**19,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.514.922,00	202.384,58	3,67%	5.717.306,58	103,67%	3.739.694,38	65,41%	207.414,22	3,63%	1.770.197,98	30,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.162,00	0,00	0,00%	1.241.162,00	100,00%	436.061,33	35,13%	433.237,04	34,91%	371.863,63	29,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	550.000,00	91,67%	50.000,00	8,33%
6. INVERSIONES REALES	3.876.861,00	0,00	0,00%	3.876.861,00	100,00%	1.855.515,73	47,86%	1.490.875,46	38,46%	530.469,81	13,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	555.000,00	19,88%	2.137.639,50	76,57%	99.139,50	3,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**76.311.934,00**	**8.113.681,03**	**10,63%**	**84.425.615,03**	**110,63%**	**28.848.405,77**	**34,17%**	**14.973.429,36**	**17,74%**	**40.603.779,90**	**48,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.226.773,00	368.853,58	5,10%	7.595.626,58	105,10%	4.631.937,52	60,98%	324.234,50	4,27%	2.639.454,56	34,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.818.666,00	1.515.433,42	6,95%	23.334.099,42	106,95%	13.059.267,65	55,97%	8.677.925,14	37,19%	1.596.906,63	6,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.450.000,00	0,00	0,00%	13.450.000,00	100,00%	500.000,00	3,72%	423.553,00	3,15%	12.526.447,00	93,13%
6. INVERSIONES REALES	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	100,00%	54.231,23	76,38%	16.667,75	23,48%	101,02	0,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.745.495,00	6.229.394,03	18,46%	39.974.889,03	118,46%	10.602.969,37	26,52%	5.531.048,97	13,84%	23.840.870,69	59,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.293.644,00**	**34.368.825,69**	**32,64%**	**139.662.469,69**	**132,64%**	**101.562.604,62**	**72,72%**	**33.796.075,43**	**24,20%**	**4.303.789,64**	**3,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.122.075,00	365.201,23	11,70%	3.487.276,23	111,70%	2.339.684,49	67,09%	0,00	0,00%	1.147.591,74	32,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.047.960,00	940.500,00	9,36%	10.988.460,00	109,36%	5.772.446,18	52,53%	4.529.053,83	41,22%	686.959,99	6,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.156.341,00	-3.390.500,00	-17,70%	15.765.841,00	82,30%	13.214.161,00	83,82%	2.551.680,00	16,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	72.952.268,00	26.676.124,46	36,57%	99.628.392,46	136,57%	70.443.812,95	70,71%	26.715.341,60	26,81%	2.469.237,91	2,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	9.777.500,00	65.183,33%	9.792.500,00	65.283,33%	9.792.500,00	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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**75.507.883,00**	**29.021.505,71**	**38,44%**	**104.529.388,71**	**138,44%**	**54.605.686,14**	**52,24%**	**32.292.563,73**	**30,89%**	**17.631.138,84**	**16,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.538.826,00	202.992,90	8,00%	2.741.818,90	108,00%	2.233.748,78	81,47%	0,00	0,00%	508.070,12	18,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.720.148,00	12.283.035,07	17,62%	82.003.183,07	117,62%	42.734.356,14	52,11%	27.566.673,75	33,62%	11.702.153,18	14,27%
6. INVERSIONES REALES	3.248.909,00	16.535.477,74	508,95%	19.784.386,74	608,95%	9.637.581,22	48,71%	4.725.889,98	23,89%	5.420.915,54	27,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**8.068.025,65**	**2,43%**	**161.343.543,66**	**48,57%**	**162.792.396,06**	**49,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.624.731,00	450.925,37	6,81%	7.075.656,37	106,81%	4.388.511,35	62,02%	461.583,66	6,52%	2.225.561,36	31,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.205.051,00	0,00	0,00%	4.205.051,00	100,00%	3.037.541,60	72,24%	716.888,86	17,05%	450.620,54	10,72%
6. INVERSIONES REALES	680.000,00	0,00	0,00%	680.000,00	100,00%	625.617,70	92,00%	51.619,64	7,59%	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%	160.113.451,50	50,00%	160.113.451,50	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**160.494,91**	**0,14%**	**115.635.459,91**	**100,14%**	**21.429.372,15**	**18,53%**	**58.448.163,19**	**50,55%**	**35.757.924,57**	**30,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.128.130,00	160.494,91	5,13%	3.288.624,91	105,13%	2.250.582,65	68,44%	0,00	0,00%	1.038.042,26	31,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.051.903,00	458.532,04	0,56%	82.510.435,04	100,56%	7.771.941,05	9,42%	43.279.585,22	52,45%	31.458.908,77	38,13%
6. INVERSIONES REALES	30.294.932,00	-458.532,04	-1,51%	29.836.399,96	98,49%	11.406.848,45	38,23%	15.168.577,97	50,84%	3.260.973,54	10,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.420.864,79**	**1,70%**	**84.799.954,79**	**101,70%**	**15.801.761,82**	**18,63%**	**35.936.792,75**	**42,38%**	**33.061.400,22**	**38,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.956.320,00	1.420.864,79	15,86%	10.377.184,79	115,86%	7.300.692,84	70,35%	0,00	0,00%	3.076.491,95	29,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	7.444.492,98	44,19%	3.239.766,24	19,23%	6.163.975,78	36,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.574.535,00	0,00	0,00%	57.574.535,00	100,00%	1.056.576,00	1,84%	32.697.026,51	56,79%	23.820.932,49	41,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**347.537.973,00**	**4.441.022,05**	**1,28%**	**351.978.995,05**	**101,28%**	**215.118.351,93**	**61,12%**	**0,00**	**0,00%**	**136.860.643,12**	**38,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	347.482.888,00	4.441.022,05	1,28%	351.923.910,05	101,28%	215.063.266,93	61,11%	0,00	0,00%	136.860.643,12	38,89%
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 31-05-2024

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**	**397.809,80**	**8,04%**	**5.343.101,80**	**108,04%**	**3.115.681,26**	**58,31%**	**377.662,61**	**7,07%**	**1.849.757,93**	**34,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.159.673,00	397.809,80	9,56%	4.557.482,80	109,56%	2.906.420,50	63,77%	0,00	0,00%	1.651.062,30	36,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	188.913,21	24,69%	377.662,61	49,36%	198.543,18	25,95%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.284.783,00**	**346.843,38**	**3,74%**	**9.631.626,38**	**103,74%**	**6.170.811,12**	**64,07%**	**10.435,13**	**0,11%**	**3.450.380,13**	**35,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.083.395,00	346.843,38	3,82%	9.430.238,38	103,82%	5.987.459,20	63,49%	0,00	0,00%	3.442.779,18	36,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	183.351,92	91,04%	10.435,13	5,18%	7.600,95	3,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**6.325.669,55**	**42,97%**	**4.773.123,09**	**32,43%**	**3.621.213,85**	**24,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.469.636,00	277.769,49	8,01%	3.747.405,49	108,01%	2.445.919,95	65,27%	0,00	0,00%	1.301.485,54	34,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.360.741,00	0,00	0,00%	9.360.741,00	100,00%	3.753.873,24	40,10%	3.861.929,04	41,26%	1.744.938,72	18,64%
6. INVERSIONES REALES	1.611.860,00	0,00	0,00%	1.611.860,00	100,00%	125.876,36	7,81%	911.194,05	56,53%	574.789,59	35,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.575.182,00**	**194.564,76**	**5,44%**	**3.769.746,76**	**105,44%**	**2.132.411,13**	**56,57%**	**704.412,49**	**18,69%**	**932.923,14**	**24,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.395.802,00	194.564,76	8,12%	2.590.366,76	108,12%	1.725.585,16	66,62%	0,00	0,00%	864.781,60	33,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.380,00	0,00	0,00%	988.380,00	100,00%	295.653,13	29,91%	662.412,49	67,02%	30.314,38	3,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000,00	0,00	0,00%	183.000,00	100,00%	104.128,65	56,90%	42.000,00	22,95%	36.871,35	20,15%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.044,19	88,05%	0,00	0,00%	955,81	11,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**1.057.318,95**	**70,35%**	**0,00**	**0,00%**	**445.548,98**	**29,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.449.833,00	26.534,93	1,83%	1.476.367,93	101,83%	1.030.818,95	69,82%	0,00	0,00%	445.548,98	30,18%
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 31-05-2024

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**	**645.203,22**	**1,06%**	**61.563.999,22**	**101,06%**	**22.092.565,45**	**35,89%**	**26.126.494,19**	**42,44%**	**13.344.939,58**	**21,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.886.217,00	1.129.961,18	4,94%	24.016.178,18	104,94%	13.929.454,44	58,00%	1.785.949,01	7,44%	8.300.774,73	34,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.647.660,00	-484.757,96	-2,47%	19.162.902,04	97,53%	5.922.059,34	30,90%	8.373.791,62	43,70%	4.867.051,08	25,40%
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%	1.941.051,67	65,25%	859.753,56	28,90%	174.113,77	5,85%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**206.273.149,00**	**-14.848.249,95**	**-7,20%**	**191.424.899,05**	**92,80%**	**92.838.645,70**	**48,50%**	**77.093.037,42**	**40,27%**	**21.493.215,93**	**11,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.555.053,00	151.750,05	3,33%	4.706.803,05	103,33%	3.418.600,60	72,63%	0,00	0,00%	1.288.202,45	27,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	1.624.244,35	33,95%	2.028.635,38	42,40%	1.131.589,27	23,65%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.037.950,00	3.625.896,30	10,97%	36.663.846,30	110,97%	0,00	0,00%	33.203.773,76	90,56%	3.460.072,54	9,44%
6. INVERSIONES REALES	66.586.229,00	-3.625.896,30	-5,45%	62.960.332,70	94,55%	28.611.946,99	45,44%	21.046.245,27	33,43%	13.302.140,44	21,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	-15.000.000,00	-15,42%	82.294.918,00	84,58%	59.169.323,76	71,90%	20.814.383,01	25,29%	2.311.211,23	2,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.680.160,00**	**15.449.524,28**	**48,77%**	**47.129.684,28**	**148,77%**	**27.869.110,22**	**59,13%**	**16.808.050,45**	**35,66%**	**2.452.523,61**	**5,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.230.603,00	449.524,28	10,63%	4.680.127,28	110,63%	3.265.699,99	69,78%	0,00	0,00%	1.414.427,29	30,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.057.164,00	-316.016,66	-6,25%	4.741.147,34	93,75%	2.281.899,35	48,13%	1.832.528,83	38,65%	626.719,16	13,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.198.125,00	56.000,00	0,68%	8.254.125,00	100,68%	6.726.453,60	81,49%	1.390.617,76	16,85%	137.053,64	1,66%
6. INVERSIONES REALES	1.500.000,00	147.171,66	9,81%	1.647.171,66	109,81%	58.422,98	3,55%	1.427.270,16	86,65%	161.478,52	9,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.694.268,00	15.112.845,00	119,05%	27.807.113,00	219,05%	15.536.634,30	55,87%	12.157.633,70	43,72%	112.845,00	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.837.540,00**	**1.083.237,45**	**1,65%**	**66.920.777,45**	**101,65%**	**18.983.276,48**	**28,37%**	**41.194.160,87**	**61,56%**	**6.743.340,10**	**10,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.615.231,00	2.008.647,14	43,52%	6.623.878,14	143,52%	4.152.681,66	62,69%	851.099,11	12,85%	1.620.097,37	24,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.225.203,00	606.076,29	14,34%	4.831.279,29	114,34%	3.844.240,38	79,57%	800.635,34	16,57%	186.403,57	3,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660.106,00	-1.865.659,62	-3,54%	50.794.446,38	96,46%	8.968.002,07	17,66%	37.186.478,31	73,21%	4.639.966,00	9,13%
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%	2.355.948,11	50,73%	296.873,16	6,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.785.521,00**	**650.321,34**	**9,58%**	**7.435.842,34**	**109,58%**	**5.115.678,35**	**68,80%**	**219.779,07**	**2,96%**	**2.100.384,92**	**28,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.173.200,00	650.321,34	12,57%	5.823.521,34	112,57%	3.899.325,83	66,96%	0,00	0,00%	1.924.195,51	33,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.195.352,52	75,12%	219.779,07	13,81%	176.189,41	11,07%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.180.091,00**	**2.091.346,25**	**25,57%**	**10.271.437,25**	**125,57%**	**6.308.291,26**	**61,42%**	**1.971.578,38**	**19,19%**	**1.991.567,61**	**19,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.826.067,00	175.554,93	6,21%	3.001.621,93	106,21%	2.080.111,69	69,30%	0,00	0,00%	921.510,24	30,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.024,00	400.000,00	28,49%	1.804.024,00	128,49%	603.452,04	33,45%	1.017.214,68	56,39%	183.357,28	10,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.000,00	350.000,00	32,71%	1.420.000,00	132,71%	920.000,00	64,79%	500.000,00	35,21%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	1.165.791,32	40,48%	4.045.791,32	140,48%	2.704.727,53	66,85%	454.363,70	11,23%	886.700,09	21,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.739.523,00**	**226.345,34**	**3,36%**	**6.965.868,34**	**103,36%**	**1.815.985,14**	**26,07%**	**2.370.578,04**	**34,03%**	**2.779.305,16**	**39,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.184.623,00	226.345,34	10,36%	2.410.968,34	110,36%	1.772.862,27	73,53%	0,00	0,00%	638.106,07	26,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.900,00	-1.500.000,00	-61,10%	954.900,00	38,90%	43.122,87	4,52%	870.578,04	91,17%	41.199,09	4,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43%	3.600.000,00	171,43%	0,00	0,00%	1.500.000,00	41,67%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**2.112.556,23**	**12,82%**	**13.987.238,40**	**84,88%**	**378.477,60**	**2,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	731.746,00	86.433,23	11,81%	818.179,23	111,81%	542.551,78	66,31%	0,00	0,00%	275.627,45	33,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000,00	0,00	0,00%	504.000,00	100,00%	370.004,45	73,41%	31.145,40	6,18%	102.850,15	20,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.956.093,00	0,00	0,00%	14.956.093,00	100,00%	1.000.000,00	6,69%	13.956.093,00	93,31%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.275.653,00**	**318.109,28**	**5,07%**	**6.593.762,28**	**105,07%**	**4.165.138,35**	**63,17%**	**512.026,59**	**7,77%**	**1.916.597,34**	**29,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.254.903,00	318.109,28	6,05%	5.573.012,28	106,05%	3.912.914,91	70,21%	0,00	0,00%	1.660.097,37	29,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	252.223,44	24,71%	512.026,59	50,16%	256.499,97	25,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**1.384.685,65**	**64,95%**	**111.703,48**	**5,24%**	**635.549,06**	**29,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.639.437,00	101.601,19	6,20%	1.741.038,19	106,20%	1.185.384,26	68,08%	0,00	0,00%	555.653,93	31,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	53.000,00	15,69%	390.900,00	115,69%	199.301,39	50,99%	111.703,48	28,58%	79.895,13	20,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**911.160,31**	**10,98%**	**9.208.998,31**	**110,98%**	**6.542.037,55**	**71,04%**	**0,00**	**0,00%**	**2.666.960,76**	**28,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.297.838,00	911.160,31	10,98%	9.208.998,31	110,98%	6.542.037,55	71,04%	0,00	0,00%	2.666.960,76	28,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.339.806,00**	**1.984.384,93**	**7,00%**	**30.324.190,93**	**107,00%**	**21.071.530,73**	**69,49%**	**3.014.205,78**	**9,94%**	**6.238.454,42**	**20,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.292.896,00	801.173,38	4,63%	18.094.069,38	104,63%	12.033.159,37	66,50%	1.162.428,94	6,42%	4.898.481,07	27,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.556.130,00	1.183.211,55	12,38%	10.739.341,55	112,38%	9.020.721,36	84,00%	378.646,84	3,53%	1.339.973,35	12,48%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.453.839,00**	**272.023,34**	**11,09%**	**2.725.862,34**	**111,09%**	**1.219.337,53**	**44,73%**	**1.107.098,06**	**40,61%**	**399.426,75**	**14,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.443.228,00	92.005,34	6,37%	1.535.233,34	106,37%	1.188.038,28	77,38%	0,00	0,00%	347.195,06	22,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.010.611,00	180.018,00	17,81%	1.190.629,00	117,81%	31.299,25	2,63%	1.107.098,06	92,98%	52.231,69	4,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**37.237.972,00**	**-942.862,65**	**-2,53%**	**36.295.109,35**	**97,47%**	**25.603.002,34**	**70,54%**	**4.980.784,59**	**13,72%**	**5.711.322,42**	**15,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.877.187,00	642.553,04	9,34%	7.519.740,04	109,34%	5.168.122,63	68,73%	0,00	0,00%	2.351.617,41	31,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.127.785,00	95.795,86	0,59%	16.223.580,86	100,59%	12.302.710,57	75,83%	1.947.941,34	12,01%	1.972.928,95	12,16%
6. INVERSIONES REALES	14.233.000,00	-1.681.211,55	-11,81%	12.551.788,45	88,19%	8.132.169,14	64,79%	3.032.843,25	24,16%	1.386.776,06	11,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.978.037,00**	**220.165,63**	**7,39%**	**3.198.202,63**	**107,39%**	**1.821.277,44**	**56,95%**	**554.795,61**	**17,35%**	**822.129,58**	**25,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.437,00	220.165,63	9,97%	2.428.602,63	109,97%	1.612.137,64	66,38%	0,00	0,00%	816.464,99	33,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	59.463,22	59,70%	40.000,00	40,16%	136,78	0,14%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	149.676,58	22,34%	514.795,61	76,84%	5.527,81	0,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.406.130,47**	**3,25%**	**44.726.394,47**	**103,25%**	**13.585.011,62**	**30,37%**	**15.428.610,50**	**34,50%**	**15.712.772,35**	**35,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.712.743,00	1.406.130,47	10,25%	15.118.873,47	110,25%	8.812.538,14	58,29%	1.061.023,91	7,02%	5.245.311,42	34,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.181.273,00	0,00	0,00%	28.181.273,00	100,00%	3.630.407,36	12,88%	14.156.705,60	50,23%	10.394.160,04	36,88%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	0,00	0,00%	1.198.192,00	100,00%	1.142.066,12	95,32%	3.356,65	0,28%	52.769,23	4,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	207.524,34	91,00%	20.531,66	9,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.433.303,00**	**473.319,46**	**8,71%**	**5.906.622,46**	**108,71%**	**3.831.806,60**	**64,87%**	**259.608,00**	**4,40%**	**1.815.207,86**	**30,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.936.923,00	473.319,46	9,59%	5.410.242,46	109,59%	3.674.423,38	67,92%	0,00	0,00%	1.735.819,08	32,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	157.383,22	31,71%	259.608,00	52,30%	79.388,78	15,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**630.231,27**	**11,85%**	**5.948.591,27**	**111,85%**	**3.918.146,54**	**65,87%**	**0,00**	**0,00%**	**2.030.444,73**	**34,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.318.360,00	630.231,27	11,85%	5.948.591,27	111,85%	3.918.146,54	65,87%	0,00	0,00%	2.030.444,73	34,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.911.343,00**	**4.293.653,20**	**15,95%**	**31.204.996,20**	**115,95%**	**20.352.536,88**	**65,22%**	**178.127,25**	**0,57%**	**10.674.332,07**	**34,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.400.940,00	4.293.653,20	16,26%	30.694.593,20	116,26%	20.020.921,02	65,23%	5.364,49	0,02%	10.668.307,69	34,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	331.615,86	64,97%	172.762,76	33,85%	6.024,38	1,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.161.739,00**	**1.360.935,19**	**3,57%**	**39.522.674,19**	**103,57%**	**21.053.379,77**	**53,27%**	**5.141.000,89**	**13,01%**	**13.328.293,53**	**33,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.950.489,00	1.360.935,19	5,24%	27.311.424,19	105,24%	19.391.999,58	71,00%	0,00	0,00%	7.919.424,61	29,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.661.380,19	13,61%	5.141.000,89	42,10%	5.408.868,92	44,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**335.458.834,00**	**319.475.007,94**	**95,24%**	**654.933.841,94**	**195,24%**	**215.771.993,36**	**32,95%**	**409.970.761,77**	**62,60%**	**29.191.086,81**	**4,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.824.016,00	1.153.107,19	7,78%	15.977.123,19	107,78%	9.514.277,27	59,55%	1.528.018,60	9,56%	4.934.827,32	30,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.206.918,00	3.064.445,80	95,56%	6.271.363,80	195,56%	1.953.000,88	31,14%	3.047.720,01	48,60%	1.270.642,91	20,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.622.712,00	50.875.938,91	224,89%	73.498.650,91	324,89%	4.180.721,31	5,69%	52.406.942,79	71,30%	16.910.986,81	23,01%
6. INVERSIONES REALES	3.695.868,00	0,00	0,00%	3.695.868,00	100,00%	1.970.518,66	53,32%	1.449.754,32	39,23%	275.595,02	7,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.109.320,00	239.381.516,04	82,23%	530.490.836,04	182,23%	173.153.475,24	32,64%	351.538.326,05	66,27%	5.799.034,75	1,09%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.425.468,00**	**1.438.080,27**	**6,41%**	**23.863.548,27**	**106,41%**	**16.040.503,81**	**67,22%**	**1.959.401,98**	**8,21%**	**5.863.642,48**	**24,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.063.902,00	1.438.080,27	11,92%	13.501.982,27	111,92%	9.376.497,02	69,45%	165.154,65	1,22%	3.960.330,60	29,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.711,00	0,00	0,00%	5.151.711,00	100,00%	2.537.288,74	49,25%	1.425.583,16	27,67%	1.188.839,10	23,08%
6. INVERSIONES REALES	5.164.855,00	0,00	0,00%	5.164.855,00	100,00%	4.099.443,59	79,37%	368.664,17	7,14%	696.747,24	13,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	27.274,46	60,61%	0,00	0,00%	17.725,54	39,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**61.144.289,50**	**26,29%**	**293.676.460,50**	**126,29%**	**62.237.128,38**	**21,19%**	**163.646.276,26**	**55,72%**	**67.793.055,86**	**23,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.525.852,00	35.812,93	0,31%	11.561.664,93	100,31%	7.949.377,46	68,76%	59.544,23	0,52%	3.552.743,24	30,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.234.112,00	0,00	0,00%	8.234.112,00	100,00%	4.272.757,97	51,89%	3.180.948,63	38,63%	780.405,40	9,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.565.613,00	23.706.200,95	19,34%	146.271.813,95	119,34%	26.131.564,71	17,87%	77.295.641,92	52,84%	42.844.607,32	29,29%
6. INVERSIONES REALES	90.206.594,00	37.402.275,62	41,46%	127.608.869,62	141,46%	23.883.428,24	18,72%	83.110.141,48	65,13%	20.615.299,90	16,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**62.881.933,19**	**22,10%**	**184.701.300,95**	**64,93%**	**36.895.005,82**	**12,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.107.664,00	253.913,96	8,17%	3.361.577,96	108,17%	2.199.100,28	65,42%	51.625,98	1,54%	1.110.851,70	33,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.291.650,00	0,00	0,00%	13.291.650,00	100,00%	9.620.932,64	72,38%	1.107.629,00	8,33%	2.563.088,36	19,28%
6. INVERSIONES REALES	267.825.012,00	0,00	0,00%	267.825.012,00	100,00%	51.061.900,27	19,07%	183.542.045,97	68,53%	33.221.065,76	12,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.449.294,00**	**477.648,85**	**0,93%**	**51.926.942,85**	**100,93%**	**20.038.046,58**	**38,59%**	**26.298.881,55**	**50,65%**	**5.590.014,72**	**10,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.421.094,00	477.648,85	8,81%	5.898.742,85	108,81%	3.921.731,57	66,48%	223.840,89	3,79%	1.753.170,39	29,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.273,00	0,00	0,00%	1.078.273,00	100,00%	635.952,07	58,98%	262.136,20	24,31%	180.184,73	16,71%
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%	13.228.392,10	31,00%	25.780.875,30	60,42%	3.656.659,60	8,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**302.362,35**	**0,28%**	**106.553.916,35**	**100,28%**	**65.381.811,56**	**61,36%**	**8.922.414,64**	**8,37%**	**32.249.690,15**	**30,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.402.972,00	302.362,35	0,39%	78.705.334,35	100,39%	54.588.326,34	69,36%	2.391.470,89	3,04%	21.725.537,12	27,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.264.870,00	0,00	0,00%	21.264.870,00	100,00%	4.866.782,74	22,89%	6.344.873,42	29,84%	10.053.213,84	47,28%
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%	11.275,94	12,42%	75.655,44	83,31%	3.880,62	4,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.048.078,54	89,73%	110.414,89	1,96%	467.058,57	8,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.713,00**	**28.934,28**	**5,00%**	**607.647,28**	**105,00%**	**417.574,93**	**68,72%**	**114,85**	**0,02%**	**189.957,50**	**31,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	463.155,00	28.934,28	6,25%	492.089,28	106,25%	329.198,16	66,90%	0,00	0,00%	162.891,12	33,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	88.376,77	76,48%	114,85	0,10%	27.066,38	23,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**7.407.761,13**	**5,13%**	**151.846.263,13**	**105,13%**	**23.628.480,54**	**15,56%**	**92.224.166,70**	**60,74%**	**35.993.615,89**	**23,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.788.875,00	280.453,36	5,86%	5.069.328,36	105,86%	3.240.094,87	63,92%	315.341,93	6,22%	1.513.891,56	29,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	400.492,33	54,91%	222.558,55	30,52%	106.289,12	14,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	258.037,79	86,01%	0,00	0,00%	41.962,21	13,99%
6. INVERSIONES REALES	138.620.287,00	7.127.307,77	5,14%	145.747.594,77	105,14%	19.729.855,55	13,54%	91.686.266,22	62,91%	34.331.473,00	23,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.278.673.677,00**	**6.227.546,12**	**0,49%**	**1.284.901.223,12**	**100,49%**	**749.049.148,25**	**58,30%**	**34.304.049,15**	**2,67%**	**501.548.025,72**	**39,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.164.997.924,00	5.882.616,81	0,50%	1.170.880.540,81	100,50%	720.895.496,89	61,57%	0,00	0,00%	449.985.043,92	38,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175.753,00	344.929,31	0,31%	112.520.682,31	100,31%	28.153.651,36	25,02%	32.804.049,15	29,15%	51.562.981,80	45,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.324.936.668,00**	**3.957.046,09**	**0,30%**	**1.328.893.714,09**	**100,30%**	**776.020.770,53**	**58,40%**	**10.405.753,86**	**0,78%**	**542.467.189,70**	**40,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.236.125.500,00	2.941.014,00	0,24%	1.239.066.514,00	100,24%	740.000.903,00	59,72%	113.374,19	0,01%	498.952.236,81	40,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.651.024,00	1.016.032,09	1,15%	89.667.056,09	101,15%	35.866.187,53	40,00%	10.285.915,67	11,47%	43.514.952,89	48,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.144,00	0,00	0,00%	10.144,00	100,00%	3.680,00	36,28%	6.464,00	63,72%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.116.901.468,00**	**157.596,15**	**0,01%**	**1.117.059.064,15**	**100,01%**	**76.825.669,51**	**6,88%**	**607.815.876,99**	**54,41%**	**432.417.517,65**	**38,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.163.331,00	157.596,15	7,28%	2.320.927,15	107,28%	1.445.655,54	62,29%	114.729,88	4,94%	760.541,73	32,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	347.513,54	93,68%	13.614,26	3,67%	9.825,20	2,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.242.628,00	0,00	0,00%	1.104.242.628,00	100,00%	67.357.500,00	6,10%	607.687.532,85	55,03%	429.197.595,15	38,87%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.563.161,00**	**955.391,24**	**9,04%**	**11.518.552,24**	**109,04%**	**5.975.512,30**	**51,88%**	**943.990,84**	**8,20%**	**4.599.049,10**	**39,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	796.582,06	100,00%	796.582,06	0	723.568,16	90,83%	0,00	0,00%	73.013,90	9,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.674.909,00	158.809,18	2,38%	6.833.718,18	102,38%	3.138.787,56	45,93%	609.430,71	8,92%	3.085.499,91	45,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.252,00	0,00	0,00%	3.888.252,00	100,00%	2.113.156,58	54,35%	334.560,13	8,60%	1.440.535,29	37,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**103.824.279,00**	**-505.688,50**	**-0,49%**	**103.318.590,50**	**99,51%**	**64.315.462,50**	**62,25%**	**579.613,66**	**0,56%**	**38.423.514,34**	**37,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	99.137.023,00	416.299,68	0,42%	99.553.322,68	100,42%	62.784.872,83	63,07%	34.411,41	0,03%	36.734.038,44	36,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.256,00	-921.988,18	-19,67%	3.765.267,82	80,33%	1.530.589,67	40,65%	545.202,25	14,48%	1.689.475,90	44,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.830.629,00**	**4.203.179,00**	**15,10%**	**32.033.808,00**	**115,10%**	**18.370.451,37**	**57,35%**	**1.730.866,27**	**5,40%**	**11.932.490,36**	**37,25%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.696.966,00	4.203.179,00	15,18%	31.900.145,00	115,18%	18.370.451,37	57,59%	1.664.034,77	5,22%	11.865.658,86	37,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**82.560.399,58**	**71,79%**	**0,00**	**0,00%**	**32.438.097,42**	**28,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	114.998.497,00	0,00	0,00%	114.998.497,00	100,00%	82.560.399,58	71,79%	0,00	0,00%	32.438.097,42	28,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**264.179,73**	**0,50%**	**52.933.879,73**	**100,50%**	**31.043.572,52**	**58,65%**	**9.321.988,60**	**17,61%**	**12.568.318,61**	**23,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.838.064,00	264.179,73	2,69%	10.102.243,73	102,69%	6.909.690,24	68,40%	69.328,95	0,69%	3.123.224,54	30,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.019.525,00	0,00	0,00%	41.019.525,00	100,00%	22.501.371,28	54,86%	9.073.059,65	22,12%	9.445.094,07	23,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	132.511,00	42,46%	179.600,00	57,54%	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 31-05-2024

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**	**5.261.120,96**	**1,42%**	**376.472.096,96**	**101,42%**	**220.572.258,19**	**58,59%**	**166.574,13**	**0,04%**	**155.733.264,64**	**41,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.210.976,00	5.261.120,96	1,42%	376.472.096,96	101,42%	220.572.258,19	58,59%	166.574,13	0,04%	155.733.264,64	41,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**7.666.712,52**	**0,49%**	**1.586.875.833,52**	**100,49%**	**893.625.767,58**	**56,31%**	**119.631.454,34**	**7,54%**	**573.618.611,60**	**36,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.340.738,00	631.712,52	18,91%	3.972.450,52	118,91%	2.555.003,82	64,32%	148.407,26	3,74%	1.269.039,44	31,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	250.000,00	16,10%	1.802.373,00	116,10%	632.084,66	35,07%	914.374,57	50,73%	255.913,77	14,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.316.010,00	6.785.000,00	0,43%	1.581.101.010,00	100,43%	890.438.679,10	56,32%	118.568.672,51	7,50%	572.093.658,39	36,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**2.224.260,39**	**8,24%**	**11.576.147,92**	**42,87%**	**13.199.943,69**	**48,89%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	2.224.260,39	8,24%	11.576.147,92	42,87%	13.199.943,69	48,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**160.070.998,00**	**676.800,18**	**0,42%**	**160.747.798,18**	**100,42%**	**47.746.935,60**	**29,70%**	**81.766.587,73**	**50,87%**	**31.234.274,85**	**19,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.863.255,00	676.800,18	17,52%	4.540.055,18	117,52%	2.470.533,26	54,42%	460.445,87	10,14%	1.609.076,05	35,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.851.990,00	0,00	0,00%	2.851.990,00	100,00%	1.291.279,78	45,28%	808.600,25	28,35%	752.109,97	26,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.643.500,00	0,00	0,00%	6.643.500,00	100,00%	581.500,00	8,75%	3.063.500,00	46,11%	2.998.500,00	45,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.403.504,00	0,00	0,00%	146.403.504,00	100,00%	43.403.622,39	29,65%	77.434.041,61	52,89%	25.565.840,00	17,46%
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 31-05-2024

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**	**-955.013,68**	**-8,09%**	**10.850.681,32**	**91,91%**	**8.787.260,44**	**80,98%**	**543.113,88**	**5,01%**	**1.520.307,00**	**14,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.221.928,00	326.311,32	10,13%	3.548.239,32	110,13%	2.457.252,13	69,25%	13.792,29	0,39%	1.077.194,90	30,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.526.840,00	-1.281.325,00	-36,33%	2.245.515,00	63,67%	1.915.402,70	85,30%	319.907,94	14,25%	10.204,36	0,45%
6. INVERSIONES REALES	5.056.927,00	0,00	0,00%	5.056.927,00	100,00%	4.414.605,61	87,30%	209.413,65	4,14%	432.907,74	8,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**8.031.707,46**	**65,79%**	**704.571,22**	**5,77%**	**3.471.795,10**	**28,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.139.554,00	802.467,78	9,86%	8.942.021,78	109,86%	5.936.976,28	66,39%	120.762,62	1,35%	2.884.282,88	32,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.171,00	0,00	0,00%	1.488.171,00	100,00%	1.115.442,32	74,95%	103.466,14	6,95%	269.262,54	18,09%
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%	325.558,00	88,05%	44.165,00	11,95%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754.432,00	0,00	0,00%	754.432,00	100,00%	4,86	0,00%	436.177,46	57,82%	318.249,68	42,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.203.347,00**	**1.310.728,28**	**31,18%**	**5.514.075,28**	**131,18%**	**2.446.172,95**	**44,36%**	**1.860.955,63**	**33,75%**	**1.206.946,70**	**21,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	396.262,00	29.403,28	7,42%	425.665,28	107,42%	279.471,34	65,66%	0,00	0,00%	146.193,94	34,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.685,00	977.674,33	44,13%	3.193.359,33	144,13%	878.099,08	27,50%	1.394.040,33	43,65%	921.219,92	28,85%
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%	372.304,63	20,68%	139.532,84	7,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**962.186,93**	**1,52%**	**64.099.797,93**	**101,52%**	**17.463.082,53**	**27,24%**	**33.081.025,01**	**51,61%**	**13.555.690,39**	**21,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.740.744,00	962.186,93	6,53%	15.702.930,93	106,53%	11.055.685,16	70,41%	59.305,45	0,38%	4.587.940,32	29,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.595.091,00	-872.414,58	-6,93%	11.722.676,42	93,07%	1.782.938,03	15,21%	6.653.035,12	56,75%	3.286.703,27	28,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.564.965,00	1.471.377,18	26,44%	7.036.342,18	126,44%	1.131.200,13	16,08%	3.981.185,60	56,58%	1.923.956,45	27,34%
6. INVERSIONES REALES	7.100.205,00	-600.000,00	-8,45%	6.500.205,00	91,55%	3.353.494,94	51,59%	2.659.101,96	40,91%	487.608,10	7,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.606,00	1.037,40	0,00%	23.137.643,40	100,00%	139.764,27	0,60%	19.728.396,88	85,27%	3.269.482,25	14,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.152.175,00**	**4.921.211,19**	**10,90%**	**50.073.386,19**	**110,90%**	**13.986.109,38**	**27,93%**	**23.858.566,66**	**47,65%**	**12.228.710,15**	**24,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.793.171,00	4.647.801,55	59,64%	12.440.972,55	159,64%	9.332.025,58	75,01%	60.961,79	0,49%	3.047.985,18	24,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.562.186,00	-6.000,00	-0,11%	5.556.186,00	99,89%	1.089.712,46	19,61%	2.838.737,49	51,09%	1.627.736,05	29,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	580.000,00	90,63%	60.000,00	9,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.443.298,00	154.076,32	0,56%	27.597.374,32	100,56%	2.964.075,16	10,74%	17.175.991,94	62,24%	7.457.307,22	27,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.713.520,00	125.333,32	3,38%	3.838.853,32	103,38%	20.296,18	0,53%	3.722.875,44	96,98%	95.681,70	2,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**36.778.941,00**	**6.296.318,29**	**17,12%**	**43.075.259,29**	**117,12%**	**11.549.825,13**	**26,81%**	**25.038.559,47**	**58,13%**	**6.486.874,69**	**15,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.839.628,00	637.407,05	7,21%	9.477.035,05	107,21%	6.076.993,65	64,12%	400.215,66	4,22%	2.999.825,74	31,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.476.227,00	0,00	0,00%	4.476.227,00	100,00%	1.307.999,37	29,22%	2.295.160,24	51,27%	873.067,39	19,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	2.325.000,00	50,00%	0,00	0,00%	2.325.000,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	889.586,00	0,00	0,00%	889.586,00	100,00%	234.285,09	26,34%	487.026,99	54,75%	168.273,92	18,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.923.500,00	5.658.911,24	31,57%	23.582.411,24	131,57%	1.605.547,02	6,81%	21.856.156,58	92,68%	120.707,64	0,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.726.576,97**	**5,33%**	**34.122.022,97**	**105,33%**	**16.040.248,29**	**47,01%**	**6.543.196,70**	**19,18%**	**11.538.577,98**	**33,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.586.772,00	1.504.292,57	8,55%	19.091.064,57	108,55%	12.151.968,78	63,65%	334.064,61	1,75%	6.605.031,18	34,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.040.826,00	222.284,40	1,58%	14.263.110,40	101,58%	3.368.827,21	23,62%	6.127.406,38	42,96%	4.766.876,81	33,42%
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%	331.993,18	79,45%	81.725,71	19,56%	4.129,11	0,99%
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%	88.158,00	88,16%	0,00	0,00%	11.842,00	11,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**70.191.501,00**	**-3.151.224,70**	**-4,49%**	**67.040.276,30**	**95,51%**	**17.851.281,09**	**26,63%**	**40.813.325,57**	**60,88%**	**8.375.669,64**	**12,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.893.820,00	-3.499.382,79	-32,12%	7.394.437,21	67,88%	3.518.613,88	47,58%	282.556,96	3,82%	3.593.266,37	48,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.556.358,00	-66.087,75	-0,87%	7.490.270,25	99,13%	4.036.381,12	53,89%	2.742.085,77	36,61%	711.803,36	9,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710.188,00	0,00	0,00%	7.710.188,00	100,00%	7.612.458,85	98,73%	0,00	0,00%	97.729,15	1,27%
6. INVERSIONES REALES	9.146.260,00	-14.500,00	-0,16%	9.131.760,00	99,84%	2.306.223,27	25,25%	5.634.929,97	61,71%	1.190.606,76	13,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.884.875,00	428.745,84	1,23%	35.313.620,84	101,23%	377.603,97	1,07%	32.153.752,87	91,05%	2.782.264,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**180.713,31**	**6,76%**	**2.854.763,31**	**106,76%**	**1.767.486,70**	**61,91%**	**232.448,05**	**8,14%**	**854.828,56**	**29,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.050,00	180.713,31	7,83%	2.488.763,31	107,83%	1.753.878,96	70,47%	0,00	0,00%	734.884,35	29,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.000,00	0,00	0,00%	366.000,00	100,00%	13.607,74	3,72%	232.448,05	63,51%	119.944,21	32,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**450.816,89**	**1,41%**	**32.323.819,89**	**101,41%**	**17.142.369,91**	**53,03%**	**6.610.070,69**	**20,45%**	**8.571.379,29**	**26,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.778.992,00	500.816,89	2,98%	17.279.808,89	102,98%	11.992.407,35	69,40%	211.915,19	1,23%	5.075.486,35	29,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.510.411,00	-50.000,00	-0,37%	13.460.411,00	99,63%	3.667.233,01	27,24%	6.318.918,96	46,94%	3.474.259,03	25,81%
6. INVERSIONES REALES	1.438.000,00	0,00	0,00%	1.438.000,00	100,00%	1.343.129,55	93,40%	79.236,54	5,51%	15.633,91	1,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	145.600,00	0,00	0,00%	145.600,00	100,00%	139.600,00	95,88%	0,00	0,00%	6.000,00	4,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.820.662,33**	**7,54%**	**25.982.865,33**	**107,54%**	**18.706.821,46**	**72,00%**	**75.642,58**	**0,29%**	**7.200.401,29**	**27,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	23.973.201,00	1.820.662,33	7,59%	25.793.863,33	107,59%	18.598.978,40	72,11%	0,00	0,00%	7.194.884,93	27,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.002,00	0,00	0,00%	189.002,00	100,00%	107.843,06	57,06%	75.642,58	40,02%	5.516,36	2,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**3.393.001,41**	**62,59%**	**572.769,23**	**10,57%**	**1.454.870,41**	**26,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.358.266,00	374.524,05	8,59%	4.732.790,05	108,59%	3.334.882,24	70,46%	0,00	0,00%	1.397.907,81	29,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	58.119,17	19,25%	186.769,23	61,87%	56.962,60	18,87%
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 31-05-2024

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**	**387.690,20**	**1,91%**	**20.683.138,20**	**101,91%**	**14.528.581,86**	**70,24%**	**2.056.521,39**	**9,94%**	**4.098.034,95**	**19,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.702.927,00	405.690,20	5,27%	8.108.617,20	105,27%	6.514.463,18	80,34%	4.481,61	0,06%	1.589.672,41	19,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.952,00	-18.000,00	-0,75%	2.382.952,00	99,25%	523.819,78	21,98%	1.224.158,32	51,37%	634.973,90	26,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.724.127,00	0,00	0,00%	2.724.127,00	100,00%	30.856,90	1,13%	819.881,46	30,10%	1.873.388,64	68,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.369.442,00	0,00	0,00%	7.369.442,00	100,00%	7.369.442,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**957.288,93**	**0,51%**	**188.562.179,93**	**100,51%**	**41.756.987,51**	**22,14%**	**128.021.674,83**	**67,89%**	**18.783.517,59**	**9,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.124.310,00	1.102.956,31	3,14%	36.227.266,31	103,14%	25.326.978,44	69,91%	15.634,26	0,04%	10.884.653,61	30,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.312.300,00	-145.667,38	-0,10%	149.166.632,62	99,90%	14.746.764,57	9,89%	126.731.264,57	84,96%	7.688.603,48	5,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.581,00	0,00	0,00%	2.152.581,00	100,00%	1.402.581,00	65,16%	750.000,00	34,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.015.700,00	0,00	0,00%	1.015.700,00	100,00%	280.663,50	27,63%	524.776,00	51,67%	210.260,50	20,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**93.387.061,00**	**-1.569.112,89**	**-1,68%**	**91.817.948,11**	**98,32%**	**4.180.446,28**	**4,55%**	**52.058.287,46**	**56,70%**	**35.579.214,37**	**38,75%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.210.560,00	-1.104.000,00	-1,21%	90.106.560,00	98,79%	3.515.483,96	3,90%	51.011.861,67	56,61%	35.579.214,37	39,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	664.961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.540,00	-465.112,89	-87,50%	66.427,11	12,50%	1,32	0,00%	66.425,79	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.034.619,00**	**1.307.524,39**	**6,87%**	**20.342.143,39**	**106,87%**	**13.036.472,06**	**64,09%**	**811.567,63**	**3,99%**	**6.494.103,70**	**31,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.277.168,00	416.360,58	2,73%	15.693.528,58	102,73%	10.010.696,48	63,79%	0,00	0,00%	5.682.832,10	36,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.913.914,00	-10.000,00	-0,34%	2.903.914,00	99,66%	1.648.554,46	56,77%	637.615,09	21,96%	617.744,45	21,27%
6. INVERSIONES REALES	843.537,00	901.163,81	106,83%	1.744.700,81	206,83%	1.377.221,12	78,94%	173.952,54	9,97%	193.527,15	11,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**471.996.926,00**	**16.753.242,62**	**3,55%**	**488.750.168,62**	**103,55%**	**147.863.002,37**	**30,25%**	**174.328.826,77**	**35,67%**	**166.558.339,48**	**34,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.320.746,00	271.013,26	6,27%	4.591.759,26	106,27%	2.874.474,21	62,60%	0,00	0,00%	1.717.285,05	37,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.771.917,00	-65.000,00	-0,01%	434.706.917,00	99,99%	109.836.299,09	25,27%	160.869.343,79	37,01%	164.001.274,12	37,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.623.000,00	95,58%	75.000,00	4,42%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.603.420,00	12.897.815,58	46,73%	40.501.235,58	146,73%	32.018.178,25	79,05%	7.643.277,02	18,87%	839.780,31	2,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.843,00	3.649.413,78	101,29%	7.252.256,78	201,29%	1.511.050,82	20,84%	5.741.205,96	79,16%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.234.187,00**	**-26.647,15**	**-0,01%**	**338.207.539,85**	**99,99%**	**22.051.527,10**	**6,52%**	**189.703.455,17**	**56,09%**	**126.452.557,58**	**37,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.364.166,00	222.282,67	5,09%	4.586.448,67	105,09%	2.914.290,44	63,54%	0,00	0,00%	1.672.158,23	36,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.574.060,00	-6.000,00	0,00%	317.568.060,00	100,00%	8.835.669,94	2,78%	185.227.476,87	58,33%	123.504.913,19	38,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.065.000,00	1.100.000,00	18,14%	7.165.000,00	118,14%	2.259.600,00	31,54%	3.950.000,00	55,13%	955.400,00	13,33%
6. INVERSIONES REALES	8.360.605,00	330.320,74	3,95%	8.690.925,74	103,95%	8.041.966,72	92,53%	328.872,86	3,78%	320.086,16	3,68%
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 31-05-2024

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**	**30.854.777,39**	**4,83%**	**669.050.898,39**	**104,83%**	**38.150.168,65**	**5,70%**	**392.432.057,10**	**58,66%**	**238.468.672,64**	**35,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.189.537,00	688.833,82	6,16%	11.878.370,82	106,16%	7.491.538,01	63,07%	0,00	0,00%	4.386.832,81	36,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.816.000,00	2.652.771,21	1,52%	177.468.771,21	101,52%	4.475.194,15	2,52%	133.911.988,81	75,46%	39.081.588,25	22,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.190.584,00	18.000.000,00	3,98%	470.190.584,00	103,98%	16.670.494,76	3,55%	258.519.837,66	54,98%	195.000.251,58	41,47%
6. INVERSIONES REALES	0,00	9.513.172,36	100,00%	9.513.172,36	0	9.512.941,73	100,00%	230,63	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.604.108,00**	**-78.945,63**	**-0,42%**	**18.525.162,37**	**99,58%**	**9.481.233,79**	**51,18%**	**3.956.432,72**	**21,36%**	**5.087.495,86**	**27,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.912.682,00	-297.095,63	-2,72%	10.615.586,37	97,28%	6.996.429,08	65,91%	0,00	0,00%	3.619.157,29	34,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.890.242,00	218.150,00	5,61%	4.108.392,00	105,61%	1.221.993,34	29,74%	1.822.023,24	44,35%	1.064.375,42	25,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-109.188,70	-7,43%	1.359.811,30	92,57%	1.163.302,03	85,55%	6.750,00	0,50%	189.759,27	13,95%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	109.188,70	5,80%	1.991.372,70	105,80%	99.509,34	5,00%	1.677.659,48	84,25%	214.203,88	10,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.256.552,11**	**3,10%**	**41.792.036,11**	**103,10%**	**12.445.243,58**	**29,78%**	**16.940.260,78**	**40,53%**	**12.406.531,75**	**29,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.423,00	140.041,61	3,58%	4.051.464,61	103,58%	2.636.052,11	65,06%	0,00	0,00%	1.415.412,50	34,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.726.883,00	758.393,00	4,05%	19.485.276,00	104,05%	5.918.763,96	30,38%	8.942.105,86	45,89%	4.624.406,18	23,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.986.354,00	1.311.510,50	9,38%	15.297.864,50	109,38%	1.946.818,67	12,73%	7.435.610,24	48,61%	5.915.435,59	38,67%
6. INVERSIONES REALES	3.910.824,00	-953.393,00	-24,38%	2.957.431,00	75,62%	1.943.608,84	65,72%	562.544,68	19,02%	451.277,48	15,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**26.538.252,98**	**14,66%**	**207.610.849,98**	**114,66%**	**80.884.463,44**	**38,96%**	**70.131.394,72**	**33,78%**	**56.594.991,82**	**27,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.086.516,00	253.571,21	2,29%	11.340.087,21	102,29%	7.617.226,02	67,17%	0,00	0,00%	3.722.861,19	32,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.136.807,00	-12.410.000,00	-33,42%	24.726.807,00	66,58%	9.391.604,91	37,98%	10.825.923,84	43,78%	4.509.278,25	18,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.212.274,00	38.691.168,81	30,90%	163.903.442,81	130,90%	57.092.810,26	34,83%	58.447.780,17	35,66%	48.362.852,38	29,51%
6. INVERSIONES REALES	1.968.000,00	0,00	0,00%	1.968.000,00	100,00%	1.913.822,25	97,25%	54.177,75	2,75%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	3.512,96	0,06%	5.672.512,96	100,06%	4.869.000,00	85,83%	803.512,96	14,17%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**205.835.759,00**	**11.108.110,45**	**5,40%**	**216.943.869,45**	**105,40%**	**35.647.340,76**	**16,43%**	**100.500.862,54**	**46,33%**	**80.795.666,15**	**37,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.880.621,00	1.289.479,65	10,85%	13.170.100,65	110,85%	8.397.904,84	63,76%	0,00	0,00%	4.772.195,81	36,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.411.137,00	-5.046.368,20	-6,52%	72.364.768,80	93,48%	10.432.658,87	14,42%	35.170.659,17	48,60%	26.761.450,76	36,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.144.001,00	2.136.199,00	1,84%	118.280.200,00	101,84%	3.766.523,50	3,18%	65.308.462,28	55,22%	49.205.214,22	41,60%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	6.900.000,00	1.725,00%	7.300.000,00	1.825,00%	7.221.453,55	98,92%	21.741,09	0,30%	56.805,36	0,78%
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 31-05-2024

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**	**-2.033.483,29**	**-3,07%**	**64.155.442,71**	**96,93%**	**24.105.514,41**	**37,57%**	**14.027.189,38**	**21,86%**	**26.022.738,92**	**40,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.445.883,00	6.834.523,87	26,86%	32.280.406,87	126,86%	15.239.286,14	47,21%	6.374.743,67	19,75%	10.666.377,06	33,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.016.375,00	-8.868.007,16	-36,92%	15.148.367,84	63,08%	3.640.754,29	24,03%	7.351.127,96	48,53%	4.156.485,59	27,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	146.121,84	97,41%	0,00	0,00%	3.878,16	2,59%
6. INVERSIONES REALES	5.227.272,00	0,00	0,00%	5.227.272,00	100,00%	4.903.353,14	93,80%	301.317,75	5,76%	22.601,11	0,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.349.396,00	0,00	0,00%	11.349.396,00	100,00%	175.999,00	1,55%	0,00	0,00%	11.173.397,00	98,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**691.986,92**	**4,86%**	**14.943.228,92**	**104,86%**	**5.769.636,18**	**38,61%**	**7.311.919,00**	**48,93%**	**1.861.673,74**	**12,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.517.799,00	691.986,92	15,32%	5.209.785,92	115,32%	3.367.604,45	64,64%	0,00	0,00%	1.842.181,47	35,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.233.442,00	-4.444,83	-0,08%	5.228.997,17	99,92%	2.401.859,62	45,93%	2.811.919,00	53,78%	15.218,55	0,29%
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	171,11	3,85%	0,00	0,00%	4.273,72	96,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**228.343.713,62**	**84,57%**	**498.342.663,62**	**184,57%**	**219.115.771,34**	**43,97%**	**216.723.411,28**	**43,49%**	**62.503.481,00**	**12,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	21.340.165,00	565.226,97	2,65%	21.905.391,97	102,65%	14.437.370,96	65,91%	597,63	0,00%	7.467.423,38	34,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.109.327,00	1.629.729,28	2,80%	59.739.056,28	102,80%	22.826.882,38	38,21%	30.579.010,51	51,19%	6.333.163,39	10,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.379.458,00	226.148.757,37	120,69%	413.528.215,37	220,69%	180.110.133,85	43,55%	184.899.525,44	44,71%	48.518.556,08	11,73%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.741.384,15	54,93%	1.244.277,70	39,25%	184.338,15	5,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**328.483.601,00**	**74.167.642,99**	**22,58%**	**402.651.243,99**	**122,58%**	**152.365.832,51**	**37,84%**	**202.732.968,28**	**50,35%**	**47.552.443,20**	**11,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	56.147.110,00	3.830.105,61	6,82%	59.977.215,61	106,82%	38.312.266,95	63,88%	3.599.998,34	6,00%	18.064.950,32	30,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.821,00	506.667,56	6,11%	8.800.488,56	106,11%	4.243.358,21	48,22%	2.904.798,57	33,01%	1.652.331,78	18,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.437.688,00	65.937.344,85	25,71%	322.375.032,85	125,71%	100.193.125,03	31,08%	194.511.934,23	60,34%	27.669.973,59	8,58%
6. INVERSIONES REALES	7.304.982,00	3.893.524,97	53,30%	11.198.506,97	153,30%	9.617.082,32	85,88%	1.416.237,14	12,65%	165.187,51	1,48%
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 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.070.907,00**	**127.811,17**	**1,41%**	**9.198.718,17**	**101,41%**	**5.341.355,50**	**58,07%**	**917.603,07**	**9,98%**	**2.939.759,60**	**31,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.684.325,00	127.811,17	1,66%	7.812.136,17	101,66%	4.838.392,16	61,93%	324.192,74	4,15%	2.649.551,27	33,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	311.246,67	76,42%	307,00	0,08%	95.708,33	23,50%
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%	191.716,67	95,23%	9.603,33	4,77%	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 31-05-2024

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**	**689.189,50**	**1,90%**	**36.998.449,50**	**101,90%**	**11.595.736,90**	**31,34%**	**12.306.322,94**	**33,26%**	**13.096.389,66**	**35,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.099.544,00	689.189,50	5,70%	12.788.733,50	105,70%	7.783.038,39	60,86%	708.722,92	5,54%	4.296.972,19	33,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.898.664,00	0,00	0,00%	23.898.664,00	100,00%	3.685.357,32	15,42%	11.441.837,02	47,88%	8.771.469,66	36,70%
6. INVERSIONES REALES	127.400,00	0,00	0,00%	127.400,00	100,00%	127.341,19	99,95%	0,00	0,00%	58,81	0,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	155.763,00	84,81%	27.889,00	15,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.974.627.396,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.974.627.396,00**	**100,00%**	**1.317.166.987,10**	**33,14%**	**3.792.287,62**	**0,10%**	**2.653.668.121,28**	**66,77%**
3. GASTOS FINANCIEROS	960.670.444,00	0,00	0,00%	960.670.444,00	100,00%	420.581.519,82	43,78%	0,00	0,00%	540.088.924,18	56,22%
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.013.956.952,00	0,00	0,00%	3.013.956.952,00	100,00%	896.585.467,28	29,75%	3.792.287,62	0,13%	2.113.579.197,10	70,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**766.941.179,00**	**-215.599.154,93**	**-28,11%**	**551.342.024,07**	**71,89%**	**474.611.576,41**	**86,08%**	**44.625.000,00**	**8,09%**	**32.105.447,66**	**5,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	424.447.462,00	-74.666.936,73	-17,59%	349.780.525,27	82,41%	349.550.077,61	99,93%	0,00	0,00%	230.447,66	0,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.993.717,00	-140.932.218,20	-52,98%	125.061.498,80	47,02%	125.061.498,80	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%	44.625.000,00	58,33%	31.875.000,00	41,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**137.800.580,00**	**-95.959.777,81**	**-69,64%**	**41.840.802,19**	**30,36%**	**41.840.802,19**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	-95.959.777,81	-69,64%	41.840.802,19	30,36%	41.840.802,19	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 31-05-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.131.821,00**	**29.642,60**	**0,18%**	**16.161.463,60**	**100,18%**	**7.089.406,74**	**43,87%**	**3.381.976,43**	**20,93%**	**5.690.080,43**	**35,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.902.529,00	29.642,60	0,43%	6.932.171,60	100,43%	4.372.004,92	63,07%	0,00	0,00%	2.560.166,68	36,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.229.292,00	0,00	0,00%	9.229.292,00	100,00%	2.717.401,82	29,44%	3.381.976,43	36,64%	3.129.913,75	33,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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%**	**884.162,05**	**21,27%**	**2.085.794,96**	**50,18%**	**1.186.491,29**	**28,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.224.993,00	524,30	0,04%	1.225.517,30	100,04%	726.317,21	59,27%	0,00	0,00%	499.200,09	40,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.931,00	200.000,00	7,32%	2.930.931,00	107,32%	157.844,84	5,39%	2.085.794,96	71,16%	687.291,20	23,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**65.509.298,00**	**-31.364,11**	**-0,05%**	**65.477.933,89**	**99,95%**	**35.953.190,75**	**54,91%**	**6.396.220,63**	**9,77%**	**23.128.522,51**	**35,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	53.659.126,00	-31.364,11	-0,06%	53.627.761,89	99,94%	33.954.566,09	63,32%	0,00	0,00%	19.673.195,80	36,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850.172,00	0,00	0,00%	11.850.172,00	100,00%	1.998.624,66	16,87%	6.396.220,63	53,98%	3.455.326,71	29,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**-2.562.349,02**	**-1,06%**	**239.768.219,98**	**98,94%**	**121.428.597,36**	**50,64%**	**24.857.487,30**	**10,37%**	**93.482.135,32**	**38,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	192.803.602,00	-2.362.349,02	-1,23%	190.441.252,98	98,77%	112.688.794,75	59,17%	0,00	0,00%	77.752.458,23	40,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.526.967,00	-200.000,00	-0,40%	49.326.967,00	99,60%	8.739.802,61	17,72%	24.857.487,30	50,39%	15.729.677,09	31,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**2.360.473,50**	**3,79%**	**64.563.850,50**	**103,79%**	**35.932.973,33**	**55,65%**	**5.168.380,37**	**8,01%**	**23.462.496,80**	**36,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.396.035,00	2.360.473,50	4,51%	54.756.508,50	104,51%	33.963.264,88	62,03%	0,00	0,00%	20.793.243,62	37,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.807.342,00	0,00	0,00%	9.807.342,00	100,00%	1.969.708,45	20,08%	5.168.380,37	52,70%	2.669.253,18	27,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**1.639.066,07**	**1,28%**	**130.075.349,07**	**101,28%**	**63.057.986,64**	**48,48%**	**47.398.026,25**	**36,44%**	**19.619.336,18**	**15,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	46.433.187,00	1.639.066,07	3,53%	48.072.253,07	103,53%	17.163.338,15	35,70%	19.162.681,11	39,86%	11.746.233,81	24,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.331.575,00	0,00	0,00%	4.331.575,00	100,00%	984.853,67	22,74%	2.101.282,63	48,51%	1.245.438,70	28,75%
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%	44.349.917,64	57,59%	26.134.062,51	33,94%	6.523.381,85	8,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	526.485,66	85,72%	0,00	0,00%	87.673,34	14,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**448.285,68**	**1,04%**	**43.676.258,68**	**101,04%**	**11.057.786,71**	**25,32%**	**17.992.460,83**	**41,20%**	**14.626.011,14**	**33,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.456.552,00	448.285,68	3,33%	13.904.837,68	103,33%	8.391.001,28	60,35%	31.927,40	0,23%	5.481.909,00	39,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.536.338,00	0,00	0,00%	29.536.338,00	100,00%	2.462.132,08	8,34%	17.960.533,43	60,81%	9.113.672,49	30,86%
6. INVERSIONES REALES	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00	100,00%	176.670,35	86,60%	0,00	0,00%	27.329,65	13,40%
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 31-05-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.828.909,00**	**1.071.715,21**	**4,69%**	**23.900.624,21**	**104,69%**	**11.088.848,52**	**46,40%**	**6.779.464,88**	**28,37%**	**6.032.310,81**	**25,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.668.135,00	458.073,36	4,74%	10.126.208,36	104,74%	6.993.063,15	69,06%	164.605,26	1,63%	2.968.539,95	29,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200.882,00	0,00	0,00%	5.200.882,00	100,00%	1.143.267,17	21,98%	2.832.232,35	54,46%	1.225.382,48	23,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892.570,00	613.641,85	8,90%	7.506.211,85	108,90%	1.894.196,20	25,24%	3.782.627,27	50,39%	1.829.388,38	24,37%
6. INVERSIONES REALES	46.600,00	0,00	0,00%	46.600,00	100,00%	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%	11.722,00	56,57%	0,00	0,00%	9.000,00	43,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.046.003,00**	**126.492.607,19**	**6,38%**	**2.108.538.610,19**	**106,38%**	**1.360.061.666,83**	**64,50%**	**12.390.826,08**	**0,59%**	**736.086.117,28**	**34,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.552.194,00	386.807,69	4,05%	9.939.001,69	104,05%	6.985.529,96	70,28%	0,00	0,00%	2.953.471,73	29,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.166.739,00	2.204,14	0,02%	10.168.943,14	100,02%	2.944.864,59	28,96%	4.964.596,15	48,82%	2.259.482,40	22,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.957.992.716,00	126.103.595,36	6,44%	2.084.096.311,36	106,44%	1.348.253.307,14	64,69%	5.348.841,90	0,26%	730.494.162,32	35,05%
6. INVERSIONES REALES	2.694.983,00	0,00	0,00%	2.694.983,00	100,00%	1.877.964,43	69,68%	441.017,74	16,36%	376.000,83	13,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.371,00	80,48%	3.000,00	19,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.727.136,00**	**113.154,17**	**1,46%**	**7.840.290,17**	**101,46%**	**5.248.139,49**	**66,94%**	**573.190,19**	**7,31%**	**2.018.960,49**	**25,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.688.155,00	113.154,17	1,99%	5.801.309,17	101,99%	4.131.292,62	71,21%	0,00	0,00%	1.670.016,55	28,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.247.724,00	0,00	0,00%	1.247.724,00	100,00%	465.643,21	37,32%	440.336,85	35,29%	341.743,94	27,39%
6. INVERSIONES REALES	776.000,00	0,00	0,00%	776.000,00	100,00%	637.746,66	82,18%	132.853,34	17,12%	5.400,00	0,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.457,00	88,20%	0,00	0,00%	1.800,00	11,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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**	**439.666,18**	**1,69%**	**26.477.137,18**	**101,69%**	**14.146.128,36**	**53,43%**	**5.658.964,37**	**21,37%**	**6.672.044,45**	**25,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.092.881,00	439.666,18	3,36%	13.532.547,18	103,36%	8.957.565,72	66,19%	27.566,80	0,20%	4.547.414,66	33,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.819.590,00	0,00	0,00%	5.819.590,00	100,00%	1.992.786,72	34,24%	2.345.014,63	40,30%	1.481.788,65	25,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000,00	0,00	0,00%	1.120.000,00	100,00%	154.048,88	13,75%	892.977,40	79,73%	72.973,72	6,52%
6. INVERSIONES REALES	5.990.000,00	0,00	0,00%	5.990.000,00	100,00%	3.033.727,04	50,65%	2.392.405,54	39,94%	563.867,42	9,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	8.000,00	53,33%	1.000,00	6,67%	6.000,00	40,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**182.012.480,00**	**1.007.831,02**	**0,55%**	**183.020.311,02**	**100,55%**	**103.688.242,08**	**56,65%**	**43.593.771,13**	**23,82%**	**35.738.297,81**	**19,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.985.181,00	1.007.831,02	3,36%	30.993.012,02	103,36%	21.037.796,78	67,88%	0,00	0,00%	9.955.215,24	32,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.042.500,00	0,00	0,00%	52.042.500,00	100,00%	22.403.298,08	43,05%	16.039.338,02	30,82%	13.599.863,90	26,13%
3. GASTOS FINANCIEROS	693.167,00	0,00	0,00%	693.167,00	100,00%	638.300,31	92,08%	0,00	0,00%	54.866,69	7,92%
6. INVERSIONES REALES	98.177.464,00	0,00	0,00%	98.177.464,00	100,00%	58.849.059,49	59,94%	27.554.433,11	28,07%	11.773.971,40	11,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	68.581,00	88,97%	0,00	0,00%	8.500,00	11,03%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.037.087,00	0,00	0,00%	1.037.087,00	100,00%	691.206,42	66,65%	0,00	0,00%	345.880,58	33,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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 31-05-2024

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%