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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **38.985.500,00** | **38.759.144,31** | **99,42%** | **77.744.644,31** | **199,42%** | **59.164.031,35** | **76,10%** | **7.452.289,55** | **9,59%** | **11.128.323,41** | **14,31%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.816.200,00 | 505.700,00 | 1,96% | 26.321.900,00 | 101,96% | 19.512.454,65 | 74,13% | 0,00 | 0,00% | 6.809.445,35 | 25,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.702.900,00 | 3.844.900,00 | 49,91% | 11.547.800,00 | 149,91% | 3.082.354,46 | 26,69% | 6.749.555,67 | 58,45% | 1.715.889,87 | 14,86% |
| 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 | 532.900,00 | 34.408.544,31 | 6.456,85% | 34.941.444,31 | 6.556,85% | 34.072.759,79 | 97,51% | 702.733,88 | 2,01% | 165.950,64 | 0,47% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% | 69.700,00 | 87,13% | 0,00 | 0,00% | 10.300,00 | 12,88% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **10.093.050,00** | **0,00** | **0,00%** | **10.093.050,00** | **100,00%** | **6.329.678,40** | **62,71%** | **1.080.298,79** | **10,70%** | **2.683.072,81** | **26,58%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.219.565,00 | 0,00 | 0,00% | 8.219.565,00 | 100,00% | 6.023.748,07 | 73,29% | 6.806,53 | 0,08% | 2.189.010,40 | 26,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.824.385,00 | 0,00 | 0,00% | 1.824.385,00 | 100,00% | 266.289,14 | 14,60% | 1.073.492,26 | 58,84% | 484.603,60 | 26,56% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | 9.000,00 | 100,00% | 2.477,34 | 27,53% | 0,00 | 0,00% | 6.522,66 | 72,47% |
| 6. INVERSIONES REALES | 18.500,00 | 0,00 | 0,00% | 18.500,00 | 100,00% | 18.313,85 | 98,99% | 0,00 | 0,00% | 186,15 | 1,01% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 0,00 | 0,00% | 21.600,00 | 100,00% | 18.850,00 | 87,27% | 0,00 | 0,00% | 2.750,00 | 12,73% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.690.373,00** | **30.961,66** | **1,83%** | **1.721.334,66** | **101,83%** | **1.272.356,78** | **73,92%** | **0,00** | **0,00%** | **448.977,88** | **26,08%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.651.078,00 | 10.961,66 | 0,66% | 1.662.039,66 | 100,66% | 1.229.087,89 | 73,95% | 0,00 | 0,00% | 432.951,77 | 26,05% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 20.000,00 | 60,07% | 53.295,00 | 160,07% | 37.268,89 | 69,93% | 0,00 | 0,00% | 16.026,11 | 30,07% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **28.461.474,00** | **739.087,33** | **2,60%** | **29.200.561,33** | **102,60%** | **13.588.608,98** | **46,54%** | **7.363.155,92** | **25,22%** | **8.248.796,43** | **28,25%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.082.288,00 | 739.087,33 | 4,90% | 15.821.375,33 | 104,90% | 10.643.525,61 | 67,27% | 499.117,98 | 3,15% | 4.678.731,74 | 29,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.998.109,00 | 0,00 | 0,00% | 12.998.109,00 | 100,00% | 2.752.321,48 | 21,17% | 6.715.960,94 | 51,67% | 3.529.826,58 | 27,16% |
| 6. INVERSIONES REALES | 205.000,00 | 0,00 | 0,00% | 205.000,00 | 100,00% | 192.761,89 | 94,03% | 0,00 | 0,00% | 12.238,11 | 5,97% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 176.077,00 | 0,00 | 0,00% | 176.077,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 148.077,00 | 84,10% | 28.000,00 | 15,90% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.811.761,00** | **-53.979,15** | **-0,69%** | **7.757.781,85** | **99,31%** | **4.509.256,11** | **58,13%** | **1.359.103,78** | **17,52%** | **1.889.421,96** | **24,36%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.665.197,00 | -53.979,15 | -1,16% | 4.611.217,85 | 98,84% | 3.472.484,97 | 75,31% | 0,00 | 0,00% | 1.138.732,88 | 24,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.256.753,00 | 0,00 | 0,00% | 2.256.753,00 | 100,00% | 718.616,71 | 31,84% | 848.254,86 | 37,59% | 689.881,43 | 30,57% |
| 6. INVERSIONES REALES | 635.980,00 | 5.198,16 | 0,82% | 641.178,16 | 100,82% | 318.152,59 | 49,62% | 262.217,92 | 40,90% | 60.807,65 | 9,48% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 253.831,00 | -5.198,16 | -2,05% | 248.632,84 | 97,95% | 1,84 | 0,00% | 248.631,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **44.039.274,00** | **-345.080,48** | **-0,78%** | **43.694.193,52** | **99,22%** | **26.447.888,92** | **60,53%** | **8.959.775,43** | **20,51%** | **8.286.529,17** | **18,96%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.890.010,00 | -345.080,48 | -1,39% | 24.544.929,52 | 98,61% | 18.873.116,20 | 76,89% | 21.772,76 | 0,09% | 5.650.040,56 | 23,02% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.463.264,00 | 0,00 | 0,00% | 11.463.264,00 | 100,00% | 3.564.654,73 | 31,10% | 5.594.655,17 | 48,81% | 2.303.954,10 | 20,10% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.390.000,00 | 100,00% | 530.000,00 | 38,13% | 860.000,00 | 61,87% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.606.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.606.000,00 | 100,00% | 3.390.117,99 | 73,60% | 883.347,50 | 19,18% | 332.534,51 | 7,22% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.690.000,00 | 100,00% | 90.000,00 | 5,33% | 1.600.000,00 | 94,67% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **18.297.743,00** | **-187.580,50** | **-1,03%** | **18.110.162,50** | **98,97%** | **8.855.804,76** | **48,90%** | **5.653.903,90** | **31,22%** | **3.600.453,84** | **19,88%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.939.957,00 | -187.580,50 | -3,80% | 4.752.376,50 | 96,20% | 3.459.858,77 | 72,80% | 0,00 | 0,00% | 1.292.517,73 | 27,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.422.040,00 | 55.000,00 | 0,58% | 9.477.040,00 | 100,58% | 2.841.519,40 | 29,98% | 4.501.799,02 | 47,50% | 2.133.721,58 | 22,51% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 962.500,00 | 0,00 | 0,00% | 962.500,00 | 100,00% | 520.000,00 | 54,03% | 442.500,00 | 45,97% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.828.246,00 | -55.000,00 | -1,94% | 2.773.246,00 | 98,06% | 2.034.426,59 | 73,36% | 600.854,88 | 21,67% | 137.964,53 | 4,97% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% | 145.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 108.750,00 | 75,00% | 36.250,00 | 25,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **69.059.148,00** | **754.287,78** | **1,09%** | **69.813.435,78** | **101,09%** | **36.985.960,43** | **52,98%** | **17.939.229,46** | **25,70%** | **14.888.245,89** | **21,33%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.826.738,00 | 54.287,78 | 1,42% | 3.881.025,78 | 101,42% | 2.722.557,36 | 70,15% | 86.564,68 | 2,23% | 1.071.903,74 | 27,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.808.784,00 | 400.000,00 | 1,61% | 25.208.784,00 | 101,61% | 13.442.094,47 | 53,32% | 6.536.848,53 | 25,93% | 5.229.841,00 | 20,75% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.842.007,00 | 285.750,00 | 0,78% | 37.127.757,00 | 100,78% | 18.629.550,41 | 50,18% | 10.769.960,34 | 29,01% | 7.728.246,25 | 20,82% |
| 6. INVERSIONES REALES | 939.738,00 | 14.250,00 | 1,52% | 953.988,00 | 101,52% | 377.439,08 | 39,56% | 545.855,91 | 57,22% | 30.693,01 | 3,22% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.641.881,00 | 0,00 | 0,00% | 2.641.881,00 | 100,00% | 1.814.319,11 | 68,68% | 0,00 | 0,00% | 827.561,89 | 31,32% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **61.901.302,00** | **660.249,32** | **1,07%** | **62.561.551,32** | **101,07%** | **23.375.604,47** | **37,36%** | **26.830.158,60** | **42,89%** | **12.355.788,25** | **19,75%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.171.830,00 | 515.460,39 | 3,19% | 16.687.290,39 | 103,19% | 13.092.843,67 | 78,46% | 103.833,62 | 0,62% | 3.490.613,10 | 20,92% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.289.666,00 | 791.580,19 | 5,54% | 15.081.246,19 | 105,54% | 5.028.940,78 | 33,35% | 7.453.915,93 | 49,43% | 2.598.389,48 | 17,23% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.561.683,00 | 0,00 | 0,00% | 11.561.683,00 | 100,00% | 1.356.990,19 | 11,74% | 5.765.563,00 | 49,87% | 4.439.129,81 | 38,40% |
| 6. INVERSIONES REALES | 16.621.212,00 | -646.791,26 | -3,89% | 15.974.420,74 | 96,11% | 3.850.802,58 | 24,11% | 11.033.798,27 | 69,07% | 1.089.819,89 | 6,82% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.256.911,00 | 0,00 | 0,00% | 3.256.911,00 | 100,00% | 46.027,25 | 1,41% | 2.473.047,78 | 75,93% | 737.835,97 | 22,65% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **14.342.719,00** | **-60.630,68** | **-0,42%** | **14.282.088,32** | **99,58%** | **9.454.200,89** | **66,20%** | **2.499.010,96** | **17,50%** | **2.328.876,47** | **16,31%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.897.856,00 | -60.630,68 | -1,03% | 5.837.225,32 | 98,97% | 4.214.054,56 | 72,19% | 142.913,22 | 2,45% | 1.480.257,54 | 25,36% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.280.801,00 | 86.198,00 | 6,73% | 1.366.999,00 | 106,73% | 727.110,73 | 53,19% | 464.097,96 | 33,95% | 175.790,31 | 12,86% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 | 100,00% | 500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.872.283,00 | -186.198,00 | -4,81% | 3.686.085,00 | 95,19% | 1.471.256,60 | 39,91% | 1.541.999,78 | 41,83% | 672.828,62 | 18,25% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.791.779,00 | 100.000,00 | 3,58% | 2.891.779,00 | 103,58% | 2.541.779,00 | 87,90% | 350.000,00 | 12,10% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **58.827.686,00** | **-1.116,20** | **0,00%** | **58.826.569,80** | **100,00%** | **32.792.559,23** | **55,74%** | **22.626.077,23** | **38,46%** | **3.407.933,34** | **5,79%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.174.657,00 | -1.116,20 | -0,01% | 8.173.540,80 | 99,99% | 5.289.339,26 | 64,71% | 479.039,09 | 5,86% | 2.405.162,45 | 29,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.230.009,00 | 154.752,81 | 0,67% | 23.384.761,81 | 100,67% | 12.607.281,28 | 53,91% | 9.896.133,50 | 42,32% | 881.347,03 | 3,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.330.000,00 | 0,00 | 0,00% | 13.330.000,00 | 100,00% | 13.105.000,00 | 98,31% | 225.000,00 | 1,69% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 59.000,00 | 100,00% | 59.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.034.020,00 | -154.752,81 | -1,10% | 13.879.267,19 | 98,90% | 1.731.938,69 | 12,48% | 12.025.904,64 | 86,65% | 121.423,86 | 0,87% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **105.797.713,00** | **34.942.957,99** | **33,03%** | **140.740.670,99** | **133,03%** | **61.992.692,95** | **44,05%** | **68.520.353,15** | **48,69%** | **10.227.624,89** | **7,27%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.944.038,00 | -9.263,34 | -0,23% | 3.934.774,66 | 99,77% | 2.872.939,84 | 73,01% | 0,00 | 0,00% | 1.061.834,82 | 26,99% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.410.887,00 | 5.093.460,84 | 15,24% | 38.504.347,84 | 115,24% | 8.380.514,11 | 21,77% | 27.975.527,98 | 72,66% | 2.148.305,75 | 5,58% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.288.461,00 | 3.175.863,67 | 34,19% | 12.464.324,67 | 134,19% | 6.675.868,24 | 53,56% | 5.774.871,79 | 46,33% | 13.584,64 | 0,11% |
| 6. INVERSIONES REALES | 33.841.207,00 | 24.445.115,82 | 72,23% | 58.286.322,82 | 172,23% | 26.338.382,83 | 45,19% | 25.042.733,38 | 42,97% | 6.905.206,61 | 11,85% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.313.120,00 | 2.237.781,00 | 8,84% | 27.550.901,00 | 108,84% | 17.724.987,93 | 64,34% | 9.727.220,00 | 35,31% | 98.693,07 | 0,36% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **107.134.699,00** | **41.570.713,37** | **38,80%** | **148.705.412,37** | **138,80%** | **56.850.197,88** | **38,23%** | **79.188.655,99** | **53,25%** | **12.666.558,50** | **8,52%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.872.953,00 | -9.263,34 | -0,32% | 2.863.689,66 | 99,68% | 2.224.305,21 | 77,67% | 0,00 | 0,00% | 639.384,45 | 22,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 93.526.534,00 | 18.815.423,97 | 20,12% | 112.341.957,97 | 120,12% | 38.004.123,54 | 33,83% | 62.375.052,05 | 55,52% | 11.962.782,38 | 10,65% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.735.212,00 | 22.764.552,74 | 212,05% | 33.499.764,74 | 312,05% | 16.621.769,13 | 49,62% | 16.813.603,94 | 50,19% | 64.391,67 | 0,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **354.325.729,00** | **3.167.813,84** | **0,89%** | **357.493.542,84** | **100,89%** | **10.929.995,16** | **3,06%** | **172.736.322,05** | **48,32%** | **173.827.225,63** | **48,62%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.060.853,00 | 142.813,84 | 2,02% | 7.203.666,84 | 102,02% | 5.265.113,35 | 73,09% | 59.156,90 | 0,82% | 1.879.396,59 | 26,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.751.618,00 | 0,00 | 0,00% | 3.751.618,00 | 100,00% | 2.254.041,72 | 60,08% | 1.113.649,52 | 29,68% | 383.926,76 | 10,23% |
| 6. INVERSIONES REALES | 370.000,00 | 0,00 | 0,00% | 370.000,00 | 100,00% | 369.485,09 | 99,86% | 64,13 | 0,02% | 450,78 | 0,12% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 343.143.258,00 | 3.025.000,00 | 0,88% | 346.168.258,00 | 100,88% | 3.041.355,00 | 0,88% | 171.563.451,50 | 49,56% | 171.563.451,50 | 49,56% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **197.448.579,00** | **-295.627,48** | **-0,15%** | **197.152.951,52** | **99,85%** | **15.912.356,06** | **8,07%** | **151.980.859,67** | **77,09%** | **29.259.735,79** | **14,84%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.515.058,00 | 4.372,52 | 0,12% | 3.519.430,52 | 100,12% | 2.660.643,91 | 75,60% | 0,00 | 0,00% | 858.786,61 | 24,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 83.269.186,00 | 0,00 | 0,00% | 83.269.186,00 | 100,00% | 10.210.180,18 | 12,26% | 47.401.645,78 | 56,93% | 25.657.360,04 | 30,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | 110.664.335,00 | -300.000,00 | -0,27% | 110.364.335,00 | 99,73% | 3.041.531,97 | 2,76% | 104.579.213,89 | 94,76% | 2.743.589,14 | 2,49% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **90.791.281,00** | **631.815,26** | **0,70%** | **91.423.096,26** | **100,70%** | **17.895.189,38** | **19,57%** | **54.225.108,55** | **59,31%** | **19.302.798,33** | **21,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.718.511,00 | 331.815,26 | 3,10% | 11.050.326,26 | 103,10% | 8.549.077,01 | 77,36% | 0,00 | 0,00% | 2.501.249,25 | 22,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.848.235,00 | 300.000,00 | 1,78% | 17.148.235,00 | 101,78% | 9.291.319,37 | 54,18% | 4.548.500,47 | 26,52% | 3.308.415,16 | 19,29% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.224.535,00 | 0,00 | 0,00% | 63.224.535,00 | 100,00% | 54.793,00 | 0,09% | 49.676.608,08 | 78,57% | 13.493.133,92 | 21,34% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **363.812.397,00** | **152.416,44** | **0,04%** | **363.964.813,44** | **100,04%** | **250.849.028,65** | **68,92%** | **501.995,39** | **0,14%** | **112.613.789,40** | **30,94%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 363.757.312,00 | 152.416,44 | 0,04% | 363.909.728,44 | 100,04% | 250.807.660,70 | 68,92% | 501.995,39 | 0,14% | 112.600.072,35 | 30,94% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 41.367,95 | 75,10% | 0,00 | 0,00% | 13.717,05 | 24,90% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.448.244,00** | **3.579,99** | **0,07%** | **5.451.823,99** | **100,07%** | **3.473.557,96** | **63,71%** | **426.028,22** | **7,81%** | **1.552.237,81** | **28,47%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.662.625,00 | 3.579,99 | 0,08% | 4.666.204,99 | 100,08% | 3.268.788,37 | 70,05% | 0,00 | 0,00% | 1.397.416,62 | 29,95% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 765.119,00 | 0,00 | 0,00% | 765.119,00 | 100,00% | 184.354,48 | 24,09% | 426.028,22 | 55,68% | 154.736,30 | 20,22% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% | 20.500,00 | 100,00% | 20.415,11 | 99,59% | 0,00 | 0,00% | 84,89 | 0,41% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **10.007.471,00** | **239.836,66** | **2,40%** | **10.247.307,66** | **102,40%** | **7.671.551,28** | **74,86%** | **10.053,64** | **0,10%** | **2.565.702,74** | **25,04%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.806.083,00 | 239.836,66 | 2,45% | 10.045.919,66 | 102,45% | 7.483.447,92 | 74,49% | 0,00 | 0,00% | 2.562.471,74 | 25,51% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 201.388,00 | 0,00 | 0,00% | 201.388,00 | 100,00% | 188.103,36 | 93,40% | 10.053,64 | 4,99% | 3.231,00 | 1,60% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **14.789.613,00** | **2.386,66** | **0,02%** | **14.791.999,66** | **100,02%** | **3.375.332,05** | **22,82%** | **7.856.109,17** | **53,11%** | **3.560.558,44** | **24,07%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.823.488,00 | 2.386,66 | 0,06% | 3.825.874,66 | 100,06% | 2.843.489,05 | 74,32% | 0,00 | 0,00% | 982.385,61 | 25,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.802.018,00 | 0,00 | 0,00% | 8.802.018,00 | 100,00% | 451.154,19 | 5,13% | 6.175.668,10 | 70,16% | 2.175.195,71 | 24,71% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.164.107,00 | 0,00 | 0,00% | 2.164.107,00 | 100,00% | 80.688,81 | 3,73% | 1.680.441,07 | 77,65% | 402.977,12 | 18,62% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.780.797,00** | **144.278,70** | **3,82%** | **3.925.075,70** | **103,82%** | **2.494.814,89** | **63,56%** | **736.718,00** | **18,77%** | **693.542,81** | **17,67%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.651.417,00 | 6.878,70 | 0,26% | 2.658.295,70 | 100,26% | 2.000.161,37 | 75,24% | 0,00 | 0,00% | 658.134,33 | 24,76% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 893.380,00 | 137.400,00 | 15,38% | 1.030.780,00 | 115,38% | 340.631,57 | 33,05% | 665.718,00 | 64,58% | 24.430,43 | 2,37% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 228.000,00 | -60.000,00 | -26,32% | 168.000,00 | 73,68% | 86.596,37 | 51,55% | 71.000,00 | 42,26% | 10.403,63 | 6,19% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 60.000,00 | 750,00% | 68.000,00 | 850,00% | 67.425,58 | 99,16% | 0,00 | 0,00% | 574,42 | 0,84% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.538.770,00** | **0,00** | **0,00%** | **1.538.770,00** | **100,00%** | **1.176.779,53** | **76,48%** | **0,00** | **0,00%** | **361.990,47** | **23,52%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.512.270,00 | 0,00 | 0,00% | 1.512.270,00 | 100,00% | 1.150.279,53 | 76,06% | 0,00 | 0,00% | 361.990,47 | 23,94% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **135.132.158,00** | **24.653.894,17** | **18,24%** | **159.786.052,17** | **118,24%** | **21.008.679,97** | **13,15%** | **61.862.429,98** | **38,72%** | **76.914.942,22** | **48,14%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.740.353,00 | 513.640,17 | 2,08% | 25.253.993,17 | 102,08% | 15.779.113,97 | 62,48% | 2.316.193,30 | 9,17% | 7.158.685,90 | 28,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.476.886,00 | -20.000,00 | -0,13% | 15.456.886,00 | 99,87% | 2.402.851,30 | 15,55% | 8.500.006,22 | 54,99% | 4.554.028,48 | 29,46% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91.830.000,00 | 0,00 | 0,00% | 91.830.000,00 | 100,00% | 330.000,00 | 0,36% | 50.560.562,05 | 55,06% | 40.939.437,95 | 44,58% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.974.919,00 | 0,00 | 0,00% | 2.974.919,00 | 100,00% | 2.496.714,70 | 83,93% | 388.668,41 | 13,06% | 89.535,89 | 3,01% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 110.000,00 | 24.160.254,00 | 21.963,87% | 24.270.254,00 | 22.063,87% | 0,00 | 0,00% | 97.000,00 | 0,40% | 24.173.254,00 | 99,60% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **194.798.588,00** | **-727.918,93** | **-0,37%** | **194.070.669,07** | **99,63%** | **21.835.280,39** | **11,25%** | **147.174.601,12** | **75,84%** | **25.060.787,56** | **12,91%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.080.492,00 | 272.081,07 | 5,36% | 5.352.573,07 | 105,36% | 4.293.208,22 | 80,21% | 0,00 | 0,00% | 1.059.364,85 | 19,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.784.469,00 | -132.918,96 | -2,78% | 4.651.550,04 | 97,22% | 716.114,39 | 15,40% | 3.355.237,94 | 72,13% | 580.197,71 | 12,47% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 14.530,00 | 20.000,00 | 137,65% | 34.530,00 | 237,65% | 20.015,91 | 57,97% | 0,00 | 0,00% | 14.514,09 | 42,03% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.739.913,00 | 662.948,30 | 2,31% | 29.402.861,30 | 102,31% | 0,00 | 0,00% | 28.495.779,10 | 96,91% | 907.082,20 | 3,09% |
| 6. INVERSIONES REALES | 58.884.266,00 | -10.768.706,78 | -18,29% | 48.115.559,22 | 81,71% | 7.996.241,23 | 16,62% | 22.839.125,31 | 47,47% | 17.280.192,68 | 35,91% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 97.294.918,00 | 9.218.677,44 | 9,47% | 106.513.595,44 | 109,47% | 8.809.700,64 | 8,27% | 92.484.458,77 | 86,83% | 5.219.436,03 | 4,90% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **57.923.031,00** | **1.658.626,72** | **2,86%** | **59.581.657,72** | **102,86%** | **20.068.970,61** | **33,68%** | **36.007.362,89** | **60,43%** | **3.505.324,22** | **5,88%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.780.122,00 | 326.886,37 | 6,84% | 5.107.008,37 | 106,84% | 3.916.923,50 | 76,70% | 0,00 | 0,00% | 1.190.084,87 | 23,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.245.631,00 | 987.533,00 | 23,26% | 5.233.164,00 | 123,26% | 2.230.837,73 | 42,63% | 2.463.380,99 | 47,07% | 538.945,28 | 10,30% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.492.012,00 | 12.467,00 | 0,15% | 8.504.479,00 | 100,15% | 5.891.118,88 | 69,27% | 2.493.632,70 | 29,32% | 119.727,42 | 1,41% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.300.000,00 | 100,00% | 538.349,22 | 16,31% | 2.640.940,33 | 80,03% | 120.710,45 | 3,66% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.105.266,00 | 331.740,35 | 0,89% | 37.437.006,35 | 100,89% | 7.491.741,28 | 20,01% | 28.409.408,87 | 75,89% | 1.535.856,20 | 4,10% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **41.815.400,00** | **13.934.825,83** | **33,32%** | **55.750.225,83** | **133,32%** | **12.679.310,85** | **22,74%** | **31.395.461,04** | **56,31%** | **11.675.453,94** | **20,94%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.708.658,00 | 1.440.038,53 | 25,23% | 7.148.696,53 | 125,23% | 4.191.062,63 | 58,63% | 1.125.598,55 | 15,75% | 1.832.035,35 | 25,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.594.523,00 | 103.125,33 | 2,87% | 3.697.648,33 | 102,87% | 2.728.273,37 | 73,78% | 908.160,63 | 24,56% | 61.214,33 | 1,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.365.219,00 | 11.801.305,67 | 40,19% | 41.166.524,67 | 140,19% | 5.689.567,28 | 13,82% | 26.259.940,72 | 63,79% | 9.217.016,67 | 22,39% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000,00 | 100,00% | 26.818,98 | 99,33% | 0,00 | 0,00% | 181,02 | 0,67% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.120.000,00 | 590.356,30 | 18,92% | 3.710.356,30 | 118,92% | 43.588,59 | 1,17% | 3.101.761,14 | 83,60% | 565.006,57 | 15,23% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **8.484.434,00** | **-144.632,17** | **-1,70%** | **8.339.801,83** | **98,30%** | **6.083.703,31** | **72,95%** | **411.929,70** | **4,94%** | **1.844.168,82** | **22,11%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.872.113,00 | -144.632,17 | -2,10% | 6.727.480,83 | 97,90% | 4.948.059,08 | 73,55% | 129.881,66 | 1,93% | 1.649.540,09 | 24,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.591.321,00 | 0,00 | 0,00% | 1.591.321,00 | 100,00% | 1.114.644,23 | 70,05% | 282.048,04 | 17,72% | 194.628,73 | 12,23% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **8.725.031,00** | **552.996,21** | **6,34%** | **9.278.027,21** | **106,34%** | **3.285.796,61** | **35,41%** | **5.210.378,46** | **56,16%** | **781.852,14** | **8,43%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.098.693,00 | 52.996,21 | 1,71% | 3.151.689,21 | 101,71% | 2.312.731,19 | 73,38% | 62.550,55 | 1,98% | 776.407,47 | 24,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.210.338,00 | 0,00 | 0,00% | 1.210.338,00 | 100,00% | 187.092,42 | 15,46% | 1.017.827,91 | 84,09% | 5.417,67 | 0,45% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 990.000,00 | 500.000,00 | 50,51% | 1.490.000,00 | 150,51% | 190.000,00 | 12,75% | 1.300.000,00 | 87,25% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.426.000,00 | 100,00% | 595.973,00 | 17,40% | 2.830.000,00 | 82,60% | 27,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **7.013.942,00** | **59.785,61** | **0,85%** | **7.073.727,61** | **100,85%** | **2.182.125,23** | **30,85%** | **2.243.680,52** | **31,72%** | **2.647.921,86** | **37,43%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.463.342,00 | 59.785,61 | 2,43% | 2.523.127,61 | 102,43% | 1.980.688,90 | 78,50% | 0,00 | 0,00% | 542.438,71 | 21,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 950.600,00 | 0,00 | 0,00% | 950.600,00 | 100,00% | 201.436,33 | 21,19% | 743.680,52 | 78,23% | 5.483,15 | 0,58% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.600.000,00 | 100,00% | 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.490.593,00** | **6.962.943,38** | **35,72%** | **26.453.536,38** | **135,72%** | **2.752.848,45** | **10,41%** | **18.402.079,85** | **69,56%** | **5.298.608,08** | **20,03%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 830.500,00 | 262.970,58 | 31,66% | 1.093.470,58 | 131,66% | 832.321,87 | 76,12% | 0,00 | 0,00% | 261.148,71 | 23,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 630.093,00 | 1.699.972,80 | 269,80% | 2.330.065,80 | 369,80% | 1.890.526,58 | 81,14% | 402.079,85 | 17,26% | 37.459,37 | 1,61% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 18.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 18.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 5.000.000,00 | 100,00% | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000.000,00 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.788.984,00** | **-60.755,05** | **-0,89%** | **6.728.228,95** | **99,11%** | **4.561.325,32** | **67,79%** | **586.188,58** | **8,71%** | **1.580.715,05** | **23,49%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.768.234,00 | -60.755,05 | -1,05% | 5.707.478,95 | 98,95% | 4.370.414,56 | 76,57% | 0,00 | 0,00% | 1.337.064,39 | 23,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.020.750,00 | 0,00 | 0,00% | 1.020.750,00 | 100,00% | 190.910,76 | 18,70% | 586.188,58 | 57,43% | 243.650,66 | 23,87% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **2.116.890,00** | **170.061,81** | **8,03%** | **2.286.951,81** | **108,03%** | **1.616.163,06** | **70,67%** | **172.244,31** | **7,53%** | **498.544,44** | **21,80%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.778.990,00 | 6.712,31 | 0,38% | 1.785.702,31 | 100,38% | 1.345.278,08 | 75,34% | 0,00 | 0,00% | 440.424,23 | 24,66% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 337.900,00 | 163.349,50 | 48,34% | 501.249,50 | 148,34% | 270.884,98 | 54,04% | 172.244,31 | 34,36% | 58.120,21 | 11,60% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.881.015,00** | **44.456,68** | **0,45%** | **9.925.471,68** | **100,45%** | **7.461.684,50** | **75,18%** | **0,00** | **0,00%** | **2.463.787,18** | **24,82%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.881.015,00 | 44.456,68 | 0,45% | 9.925.471,68 | 100,45% | 7.461.684,50 | 75,18% | 0,00 | 0,00% | 2.463.787,18 | 24,82% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **30.809.834,00** | **-987.743,33** | **-3,21%** | **29.822.090,67** | **96,79%** | **21.490.117,19** | **72,06%** | **3.514.940,99** | **11,79%** | **4.817.032,49** | **16,15%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.324.554,00 | -1.005.633,33 | -5,20% | 18.318.920,67 | 94,80% | 12.672.814,69 | 69,18% | 1.741.216,73 | 9,51% | 3.904.889,25 | 21,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.124.630,00 | 0,00 | 0,00% | 10.124.630,00 | 100,00% | 8.803.228,59 | 86,95% | 417.834,26 | 4,13% | 903.567,15 | 8,92% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.338.000,00 | 17.890,00 | 1,34% | 1.355.890,00 | 101,34% | 0,00 | 0,00% | 1.355.890,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 22.650,00 | 0,00 | 0,00% | 22.650,00 | 100,00% | 14.073,91 | 62,14% | 0,00 | 0,00% | 8.576,09 | 37,86% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **2.697.451,00** | **6.149,71** | **0,23%** | **2.703.600,71** | **100,23%** | **1.556.470,94** | **57,57%** | **821.333,70** | **30,38%** | **325.796,07** | **12,05%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.644.451,00 | 6.149,71 | 0,37% | 1.650.600,71 | 100,37% | 1.368.867,57 | 82,93% | 0,00 | 0,00% | 281.733,14 | 17,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.053.000,00 | 100,00% | 187.603,37 | 17,82% | 821.333,70 | 78,00% | 44.062,93 | 4,18% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **33.021.561,00** | **-2.404.796,97** | **-7,28%** | **30.616.764,03** | **92,72%** | **21.700.554,49** | **70,88%** | **5.346.850,29** | **17,46%** | **3.569.359,25** | **11,66%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.710.951,00 | 795.175,83 | 10,31% | 8.506.126,83 | 110,31% | 6.575.427,01 | 77,30% | 0,00 | 0,00% | 1.930.699,82 | 22,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.195.610,00 | 62.650,00 | 0,39% | 16.258.260,00 | 100,39% | 13.069.670,63 | 80,39% | 2.131.478,17 | 13,11% | 1.057.111,20 | 6,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.115.000,00 | -3.262.622,80 | -35,79% | 5.852.377,20 | 64,21% | 2.055.456,85 | 35,12% | 3.215.372,12 | 54,94% | 581.548,23 | 9,94% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.254.866,00** | **0,00** | **0,00%** | **3.254.866,00** | **100,00%** | **2.036.837,48** | **62,58%** | **567.410,61** | **17,43%** | **650.617,91** | **19,99%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.485.266,00 | 0,00 | 0,00% | 2.485.266,00 | 100,00% | 1.843.245,97 | 74,17% | 0,00 | 0,00% | 642.020,03 | 25,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 99.600,00 | 0,00 | 0,00% | 99.600,00 | 100,00% | 51.130,00 | 51,34% | 40.000,00 | 40,16% | 8.470,00 | 8,50% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 142.461,51 | 21,26% | 527.410,61 | 78,72% | 127,88 | 0,02% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **46.805.323,00** | **4.896.446,32** | **10,46%** | **51.701.769,32** | **110,46%** | **18.861.925,14** | **36,48%** | **19.245.347,54** | **37,22%** | **13.594.496,64** | **26,29%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.005.493,00 | 3.396.446,32 | 24,25% | 17.401.939,32 | 124,25% | 12.479.548,37 | 71,71% | 510.887,58 | 2,94% | 4.411.503,37 | 25,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.828.774,00 | 0,00 | 0,00% | 31.828.774,00 | 100,00% | 4.162.135,52 | 13,08% | 18.549.675,02 | 58,28% | 9.116.963,46 | 28,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 743.000,00 | 1.500.000,00 | 201,88% | 2.243.000,00 | 301,88% | 2.220.241,25 | 98,99% | 3.410,07 | 0,15% | 19.348,68 | 0,86% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% | 228.056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 181.374,87 | 79,53% | 46.681,13 | 20,47% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.018.563,00** | **10.905,04** | **0,18%** | **6.029.468,04** | **100,18%** | **4.174.104,90** | **69,23%** | **351.092,00** | **5,82%** | **1.504.271,14** | **24,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.522.183,00 | 10.905,04 | 0,20% | 5.533.088,04 | 100,20% | 4.088.830,81 | 73,90% | 0,00 | 0,00% | 1.444.257,23 | 26,10% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 496.380,00 | 0,00 | 0,00% | 496.380,00 | 100,00% | 85.274,09 | 17,18% | 351.092,00 | 70,73% | 60.013,91 | 12,09% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.078.993,00** | **43.101,56** | **0,71%** | **6.122.094,56** | **100,71%** | **4.486.748,95** | **73,29%** | **0,00** | **0,00%** | **1.635.345,61** | **26,71%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.078.993,00 | 43.101,56 | 0,71% | 6.122.094,56 | 100,71% | 4.486.748,95 | 73,29% | 0,00 | 0,00% | 1.635.345,61 | 26,71% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **30.431.973,00** | **1.128.544,41** | **3,71%** | **31.560.517,41** | **103,71%** | **22.095.697,00** | **70,01%** | **1.972.601,09** | **6,25%** | **7.492.219,32** | **23,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.921.570,00 | 1.128.544,41 | 3,77% | 31.050.114,41 | 103,77% | 21.769.832,46 | 70,11% | 1.788.062,63 | 5,76% | 7.492.219,32 | 24,13% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 325.864,54 | 63,84% | 184.538,46 | 36,16% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **40.462.133,00** | **-772.197,59** | **-1,91%** | **39.689.935,41** | **98,09%** | **22.644.532,19** | **57,05%** | **7.290.285,02** | **18,37%** | **9.755.118,20** | **24,58%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 28.250.883,00 | -772.197,59 | -2,73% | 27.478.685,41 | 97,27% | 21.024.523,80 | 76,51% | 0,00 | 0,00% | 6.454.161,61 | 23,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.211.250,00 | 0,00 | 0,00% | 12.211.250,00 | 100,00% | 1.620.008,39 | 13,27% | 7.290.285,02 | 59,70% | 3.300.956,59 | 27,03% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **498.858.305,00** | **94.569.659,89** | **18,96%** | **593.427.964,89** | **118,96%** | **59.059.928,20** | **9,95%** | **486.040.187,88** | **81,90%** | **48.327.848,81** | **8,14%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.504.954,00 | -103.811,53 | -0,67% | 15.401.142,47 | 99,33% | 9.866.257,54 | 64,06% | 1.477.328,90 | 9,59% | 4.057.556,03 | 26,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.753.728,00 | 762.750,98 | 11,29% | 7.516.478,98 | 111,29% | 993.406,34 | 13,22% | 5.580.325,52 | 74,24% | 942.747,12 | 12,54% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.733.660,00 | 66.067.803,00 | 334,80% | 85.801.463,00 | 434,80% | 7.891.891,38 | 9,20% | 72.220.058,25 | 84,17% | 5.689.513,37 | 6,63% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.774.635,00 | -762.750,98 | -13,21% | 5.011.884,02 | 86,79% | 4.321.055,72 | 86,22% | 560.479,81 | 11,18% | 130.348,49 | 2,60% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 421.091.328,00 | 33.605.668,42 | 7,98% | 454.696.996,42 | 107,98% | 10.987.317,22 | 2,42% | 406.201.995,40 | 89,33% | 37.507.683,80 | 8,25% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000.000,00 | -5.000.000,00 | -16,67% | 25.000.000,00 | 83,33% | 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **23.435.135,00** | **-90.308,01** | **-0,39%** | **23.344.826,99** | **99,61%** | **16.871.964,99** | **72,27%** | **1.716.316,45** | **7,35%** | **4.756.545,55** | **20,38%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.183.999,00 | -90.308,01 | -0,64% | 14.093.690,99 | 99,36% | 10.439.658,69 | 74,07% | 233.623,24 | 1,66% | 3.420.409,06 | 24,27% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.482.517,00 | -6.000,00 | -0,11% | 5.476.517,00 | 99,89% | 3.054.813,34 | 55,78% | 1.462.496,74 | 26,70% | 959.206,92 | 17,51% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.723.619,00 | 0,00 | 0,00% | 3.723.619,00 | 100,00% | 3.341.786,97 | 89,75% | 20.196,47 | 0,54% | 361.635,56 | 9,71% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 45.000,00 | 100,00% | 29.705,99 | 66,01% | 0,00 | 0,00% | 15.294,01 | 33,99% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **227.723.528,00** | **-11.118.287,34** | **-4,88%** | **216.605.240,66** | **95,12%** | **30.030.677,54** | **13,86%** | **140.240.952,99** | **64,74%** | **46.333.610,13** | **21,39%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.137.457,00 | -56.506,47 | -0,47% | 12.080.950,53 | 99,53% | 9.160.654,79 | 75,83% | 11.620,13 | 0,10% | 2.908.675,61 | 24,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.498.799,00 | -738.882,89 | -7,04% | 9.759.916,11 | 92,96% | 3.937.172,32 | 40,34% | 4.685.978,28 | 48,01% | 1.136.765,51 | 11,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.880.111,00 | -22.611.664,93 | -21,36% | 83.268.446,07 | 78,64% | 4.220.151,57 | 5,07% | 55.300.009,75 | 66,41% | 23.748.284,75 | 28,52% |
| 6. INVERSIONES REALES | 99.207.161,00 | 12.288.766,95 | 12,39% | 111.495.927,95 | 112,39% | 12.712.698,86 | 11,40% | 80.243.344,83 | 71,97% | 18.539.884,26 | 16,63% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **317.315.558,00** | **20.259.274,11** | **6,38%** | **337.574.832,11** | **106,38%** | **62.771.592,75** | **18,59%** | **259.625.288,22** | **76,91%** | **15.177.951,14** | **4,50%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.550.724,00 | 259.274,11 | 7,30% | 3.809.998,11 | 107,30% | 2.536.259,45 | 66,57% | 227.028,77 | 5,96% | 1.046.709,89 | 27,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.386.467,00 | 341.614,36 | 2,37% | 14.728.081,36 | 102,37% | 12.518.239,87 | 85,00% | 1.712.604,15 | 11,63% | 497.237,34 | 3,38% |
| 6. INVERSIONES REALES | 299.378.367,00 | 19.658.385,64 | 6,57% | 319.036.752,64 | 106,57% | 47.717.093,43 | 14,96% | 257.685.655,30 | 80,77% | 13.634.003,91 | 4,27% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **42.355.206,00** | **5.258.501,07** | **12,42%** | **47.613.707,07** | **112,42%** | **29.249.669,69** | **61,43%** | **13.517.638,94** | **28,39%** | **4.846.398,44** | **10,18%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.973.301,00 | 52.303,39 | 0,88% | 6.025.604,39 | 100,88% | 4.480.149,02 | 74,35% | 140.337,62 | 2,33% | 1.405.117,75 | 23,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.042.291,00 | 100.000,00 | 9,59% | 1.142.291,00 | 109,59% | 680.952,22 | 59,61% | 299.612,40 | 26,23% | 161.726,38 | 14,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.004.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.004.000,00 | 100,00% | 1.973.643,45 | 98,49% | 30.356,55 | 1,51% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 280.000,00 | -100.000,00 | -35,71% | 180.000,00 | 64,29% | 178.501,27 | 99,17% | 1.498,73 | 0,83% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.055.614,00 | 5.206.197,68 | 15,75% | 38.261.811,68 | 115,75% | 21.936.423,73 | 57,33% | 13.045.833,64 | 34,10% | 3.279.554,31 | 8,57% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **107.185.270,00** | **-1.329.966,87** | **-1,24%** | **105.855.303,13** | **98,76%** | **69.893.626,67** | **66,03%** | **10.614.613,40** | **10,03%** | **25.347.063,06** | **23,95%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 78.936.688,00 | -1.319.966,87 | -1,67% | 77.616.721,13 | 98,33% | 57.019.330,23 | 73,46% | 3.207.885,12 | 4,13% | 17.389.505,78 | 22,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.464.870,00 | -10.000,00 | -0,05% | 21.454.870,00 | 99,95% | 6.308.063,63 | 29,40% | 7.250.789,74 | 33,80% | 7.896.016,63 | 36,80% |
| 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% | 48.201,21 | 53,08% | 41.779,54 | 46,01% | 831,25 | 0,92% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 5.825.552,00 | 0,00 | 0,00% | 5.825.552,00 | 100,00% | 5.650.683,60 | 97,00% | 114.159,00 | 1,96% | 60.709,40 | 1,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **623.078,00** | **2.386,66** | **0,38%** | **625.464,66** | **100,38%** | **467.778,84** | **74,79%** | **114,85** | **0,02%** | **157.570,97** | **25,19%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 507.520,00 | 2.386,66 | 0,47% | 509.906,66 | 100,47% | 370.785,80 | 72,72% | 0,00 | 0,00% | 139.120,86 | 27,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 96.993,04 | 83,93% | 114,85 | 0,10% | 18.450,11 | 15,97% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **127.679.221,00** | **5.444.848,32** | **4,26%** | **133.124.069,32** | **104,26%** | **25.845.776,77** | **19,41%** | **81.851.422,18** | **61,49%** | **25.426.870,37** | **19,10%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.110.475,00 | 55.848,32 | 1,09% | 5.166.323,32 | 101,09% | 3.799.273,44 | 73,54% | 119.162,82 | 2,31% | 1.247.887,06 | 24,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 729.340,00 | 0,00 | 0,00% | 729.340,00 | 100,00% | 440.254,58 | 60,36% | 230.543,60 | 31,61% | 58.541,82 | 8,03% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 121.539.406,00 | 5.389.000,00 | 4,43% | 126.928.406,00 | 104,43% | 21.306.248,75 | 16,79% | 81.501.715,76 | 64,21% | 24.120.441,49 | 19,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.332.354.473,00** | **3.030.464,00** | **0,23%** | **1.335.384.937,00** | **100,23%** | **875.518.022,96** | **65,56%** | **36.785.342,88** | **2,75%** | **423.081.571,16** | **31,68%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.214.245.512,00 | -2.550,45 | 0,00% | 1.214.242.961,55 | 100,00% | 835.949.168,50 | 68,85% | 0,00 | 0,00% | 378.293.793,05 | 31,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 116.608.961,00 | 3.033.014,45 | 2,60% | 119.641.975,45 | 102,60% | 38.068.854,46 | 31,82% | 36.785.342,88 | 30,75% | 44.787.778,11 | 37,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.440.941.991,00** | **-1.154.635,45** | **-0,08%** | **1.439.787.355,55** | **99,92%** | **963.784.440,42** | **66,94%** | **8.364.057,59** | **0,58%** | **467.638.857,54** | **32,48%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.353.567.408,00 | 2.315,41 | 0,00% | 1.353.569.723,41 | 100,00% | 931.449.698,12 | 68,81% | 122.440,32 | 0,01% | 421.997.584,97 | 31,18% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 87.213.972,00 | -1.156.950,86 | -1,33% | 86.057.021,14 | 98,67% | 32.174.131,30 | 37,39% | 8.241.617,27 | 9,58% | 45.641.272,57 | 53,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.611,00 | 0,00 | 0,00% | 10.611,00 | 100,00% | 10.611,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.164.369.999,00** | **6.981.929,83** | **0,60%** | **1.171.351.928,83** | **100,60%** | **105.105.673,08** | **8,97%** | **714.800.407,25** | **61,02%** | **351.445.848,50** | **30,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.485.764,00 | 6.962,83 | 0,28% | 2.492.726,83 | 100,28% | 1.761.299,78 | 70,66% | 131.359,51 | 5,27% | 600.067,54 | 24,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.953,00 | 0,00 | 0,00% | 370.953,00 | 100,00% | 357.767,30 | 96,45% | 13.185,70 | 3,55% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.141.513.282,00 | 6.974.967,00 | 0,61% | 1.148.488.249,00 | 100,61% | 82.986.606,00 | 7,23% | 714.655.862,04 | 62,23% | 350.845.780,96 | 30,55% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 20.000.000,00 | 100,00% | 20.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **12.324.897,00** | **22.386,66** | **0,18%** | **12.347.283,66** | **100,18%** | **5.860.453,37** | **47,46%** | **3.099.011,74** | **25,10%** | **3.387.818,55** | **27,44%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.188.244,00 | 2.386,66 | 0,20% | 1.190.630,66 | 100,20% | 827.026,10 | 69,46% | 70.850,75 | 5,95% | 292.753,81 | 24,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.124.077,00 | 206.000,00 | 2,89% | 7.330.077,00 | 102,89% | 3.343.337,27 | 45,61% | 931.459,63 | 12,71% | 3.055.280,10 | 41,68% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.012.576,00 | -186.000,00 | -4,64% | 3.826.576,00 | 95,36% | 1.690.090,00 | 44,17% | 2.096.701,36 | 54,79% | 39.784,64 | 1,04% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **108.453.268,00** | **-64.342,19** | **-0,06%** | **108.388.925,81** | **99,94%** | **75.896.346,43** | **70,02%** | **599.625,37** | **0,55%** | **31.892.954,01** | **29,42%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 104.215.180,00 | -64.342,19 | -0,06% | 104.150.837,81 | 99,94% | 73.870.841,82 | 70,93% | 34.149,18 | 0,03% | 30.245.846,81 | 29,04% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.238.088,00 | 0,00 | 0,00% | 4.238.088,00 | 100,00% | 2.025.504,61 | 47,79% | 565.476,19 | 13,34% | 1.647.107,20 | 38,86% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **30.360.629,00** | **681.750,00** | **2,25%** | **31.042.379,00** | **102,25%** | **15.428.381,38** | **49,70%** | **3.757.231,15** | **12,10%** | **11.856.766,47** | **38,20%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.226.966,00 | 681.750,00 | 2,26% | 30.908.716,00 | 102,26% | 15.428.381,38 | 49,92% | 3.690.399,65 | 11,94% | 11.789.934,97 | 38,14% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **115.714.628,00** | **-200.071,05** | **-0,17%** | **115.514.556,95** | **99,83%** | **91.623.250,47** | **79,32%** | **0,00** | **0,00%** | **23.891.306,48** | **20,68%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 115.714.628,00 | -200.071,05 | -0,17% | 115.514.556,95 | 99,83% | 91.623.250,47 | 79,32% | 0,00 | 0,00% | 23.891.306,48 | 20,68% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **51.484.493,00** | **-4.340.659,45** | **-8,43%** | **47.143.833,55** | **91,57%** | **22.940.707,61** | **48,66%** | **10.502.554,70** | **22,28%** | **13.700.571,24** | **29,06%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.233.241,00 | 4.660,52 | 0,05% | 10.237.901,52 | 100,05% | 7.695.414,80 | 75,17% | 0,00 | 0,00% | 2.542.486,72 | 24,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.939.141,00 | -4.370.949,97 | -10,68% | 36.568.191,03 | 89,32% | 14.974.151,81 | 40,95% | 10.435.954,70 | 28,54% | 11.158.084,52 | 30,51% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 312.111,00 | 25.630,00 | 8,21% | 337.741,00 | 108,21% | 271.141,00 | 80,28% | 66.600,00 | 19,72% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **390.609.454,00** | **1.905.898,83** | **0,49%** | **392.515.352,83** | **100,49%** | **263.101.685,27** | **67,03%** | **0,00** | **0,00%** | **129.413.667,56** | **32,97%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 390.609.454,00 | 1.905.898,83 | 0,49% | 392.515.352,83 | 100,49% | 263.101.685,27 | 67,03% | 0,00 | 0,00% | 129.413.667,56 | 32,97% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **1.618.681.751,00** | **14.232.990,66** | **0,88%** | **1.632.914.741,66** | **100,88%** | **1.079.055.402,24** | **66,08%** | **83.093.483,36** | **5,09%** | **470.765.856,06** | **28,83%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.105.378,00 | -37.613,34 | -0,92% | 4.067.764,66 | 99,08% | 2.923.525,78 | 71,87% | 171.770,81 | 4,22% | 972.468,07 | 23,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.552.373,00 | 5.889.684,00 | 379,40% | 7.442.057,00 | 479,40% | 5.997.804,49 | 80,59% | 1.349.828,09 | 18,14% | 94.424,42 | 1,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.613.024.000,00 | 8.380.920,00 | 0,52% | 1.621.404.920,00 | 100,52% | 1.070.134.071,97 | 66,00% | 81.571.884,46 | 5,03% | 469.698.963,57 | 28,97% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **3.000.000,00** | **11,11%** | **30.000.352,00** | **111,11%** | **4.590.148,64** | **15,30%** | **14.918.645,68** | **49,73%** | **10.491.557,68** | **34,97%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000.352,00 | 3.000.000,00 | 11,11% | 30.000.352,00 | 111,11% | 4.590.148,64 | 15,30% | 14.918.645,68 | 49,73% | 10.491.557,68 | 34,97% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **177.627.902,00** | **2.386,66** | **0,00%** | **177.630.288,66** | **100,00%** | **40.611.294,63** | **22,86%** | **100.481.496,06** | **56,57%** | **36.537.497,97** | **20,57%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.016.435,00 | 2.386,66 | 0,06% | 4.018.821,66 | 100,06% | 2.564.950,05 | 63,82% | 320.110,34 | 7,97% | 1.133.761,27 | 28,21% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.864.767,00 | 1.350.000,00 | 47,12% | 4.214.767,00 | 147,12% | 3.014.373,19 | 71,52% | 751.631,71 | 17,83% | 448.762,10 | 10,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.561.263,00 | 0,00 | 0,00% | 7.561.263,00 | 100,00% | 804.000,00 | 10,63% | 3.453.631,50 | 45,68% | 3.303.631,50 | 43,69% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 163.155.227,00 | -1.350.000,00 | -0,83% | 161.805.227,00 | 99,17% | 34.227.970,98 | 21,15% | 95.925.912,92 | 59,28% | 31.651.343,10 | 19,56% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 30.210,00 | 0,00 | 0,00% | 30.210,00 | 100,00% | 0,41 | 0,00% | 30.209,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **12.218.188,00** | **-99.936,89** | **-0,82%** | **12.118.251,11** | **99,18%** | **10.466.801,20** | **86,37%** | **520.658,05** | **4,30%** | **1.130.791,86** | **9,33%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.509.038,00 | -99.936,89 | -2,85% | 3.409.101,11 | 97,15% | 2.482.004,18 | 72,81% | 7,24 | 0,00% | 927.089,69 | 27,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.109.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.109.000,00 | 100,00% | 2.770.773,72 | 89,12% | 314.778,73 | 10,12% | 23.447,55 | 0,75% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.100.150,00 | 0,00 | 0,00% | 5.100.150,00 | 100,00% | 4.714.023,30 | 92,43% | 205.872,08 | 4,04% | 180.254,62 | 3,53% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 | 100,00% | 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **14.963.884,00** | **-1.503,11** | **-0,01%** | **14.962.380,89** | **99,99%** | **9.962.759,52** | **66,59%** | **2.147.158,17** | **14,35%** | **2.852.463,20** | **19,06%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.002.316,00 | -1.503,11 | -0,02% | 10.000.812,89 | 99,98% | 6.698.804,42 | 66,98% | 542.457,91 | 5,42% | 2.759.550,56 | 27,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.116.527,00 | 0,00 | 0,00% | 1.116.527,00 | 100,00% | 986.010,44 | 88,31% | 84.482,35 | 7,57% | 46.034,21 | 4,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 760.615,00 | 0,00 | 0,00% | 760.615,00 | 100,00% | 760.615,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.100.866,00 | 0,00 | 0,00% | 2.100.866,00 | 100,00% | 1.450.942,82 | 69,06% | 611.756,75 | 29,12% | 38.166,43 | 1,82% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 983.560,00 | 0,00 | 0,00% | 983.560,00 | 100,00% | 66.386,84 | 6,75% | 908.461,16 | 92,36% | 8.712,00 | 0,89% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.490.668,00** | **10.705,34** | **0,24%** | **4.501.373,34** | **100,24%** | **1.784.195,49** | **39,64%** | **367.871,41** | **8,17%** | **2.349.306,44** | **52,19%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 683.583,00 | 10.705,34 | 1,57% | 694.288,34 | 101,57% | 546.563,80 | 78,72% | 13.156,95 | 1,90% | 134.567,59 | 19,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 715.683,00 | -335,88 | -0,05% | 715.347,12 | 99,95% | 347.909,43 | 48,64% | 120.867,84 | 16,90% | 246.569,85 | 34,47% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 335,88 | 100,00% | 335,88 | 0 | 335,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.794.612,00 | 0,00 | 0,00% | 1.794.612,00 | 100,00% | 1,33 | 0,00% | 94.610,67 | 5,27% | 1.700.000,00 | 94,73% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.296.790,00 | 0,00 | 0,00% | 1.296.790,00 | 100,00% | 889.385,05 | 68,58% | 139.235,95 | 10,74% | 268.169,00 | 20,68% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **63.633.079,00** | **-100.434,79** | **-0,16%** | **63.532.644,21** | **99,84%** | **17.401.232,56** | **27,39%** | **34.058.551,39** | **53,61%** | **12.072.860,26** | **19,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.595.166,00 | -100.434,79 | -0,64% | 15.494.731,21 | 99,36% | 11.630.884,79 | 75,06% | 91.193,11 | 0,59% | 3.772.653,31 | 24,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.419.338,00 | -223.896,96 | -1,80% | 12.195.441,04 | 98,20% | 1.873.117,87 | 15,36% | 7.541.970,27 | 61,84% | 2.780.352,90 | 22,80% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.859.565,00 | 223.896,96 | 3,82% | 6.083.461,96 | 103,82% | 821.813,88 | 13,51% | 3.054.604,48 | 50,21% | 2.207.043,60 | 36,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.132.610,00 | 217.909,73 | 3,06% | 7.350.519,73 | 103,06% | 1.782.049,02 | 24,24% | 5.286.926,69 | 71,93% | 281.544,02 | 3,83% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.626.400,00 | -217.909,73 | -0,96% | 22.408.490,27 | 99,04% | 1.293.367,00 | 5,77% | 18.083.856,84 | 80,70% | 3.031.266,43 | 13,53% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **50.612.826,00** | **1.323.557,33** | **2,62%** | **51.936.383,33** | **102,62%** | **17.449.650,43** | **33,60%** | **23.937.865,60** | **46,09%** | **10.548.867,30** | **20,31%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.802.644,00 | -17.563,06 | -0,12% | 14.785.080,94 | 99,88% | 11.027.696,41 | 74,59% | 150.848,25 | 1,02% | 3.606.536,28 | 24,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.282.175,00 | -4.531,35 | -0,07% | 6.277.643,65 | 99,93% | 1.100.944,69 | 17,54% | 3.654.769,88 | 58,22% | 1.521.929,08 | 24,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 640.000,00 | 0,00 | 0,00% | 640.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 4,69% | 610.000,00 | 95,31% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 25.615.760,00 | 897.413,08 | 3,50% | 26.513.173,08 | 103,50% | 5.262.250,18 | 19,85% | 15.830.520,96 | 59,71% | 5.420.401,94 | 20,44% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.272.247,00 | 448.238,66 | 13,70% | 3.720.485,66 | 113,70% | 28.759,15 | 0,77% | 3.691.726,51 | 99,23% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **33.508.495,00** | **373.836,42** | **1,12%** | **33.882.331,42** | **101,12%** | **17.602.498,15** | **51,95%** | **7.389.088,14** | **21,81%** | **8.890.745,13** | **26,24%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.029.488,00 | 373.836,42 | 1,96% | 19.403.324,42 | 101,96% | 13.808.937,57 | 71,17% | 264.162,47 | 1,36% | 5.330.224,38 | 27,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.711.007,00 | 0,00 | 0,00% | 13.711.007,00 | 100,00% | 3.197.710,88 | 23,32% | 7.040.059,62 | 51,35% | 3.473.236,50 | 25,33% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% | 175.000,00 | 100,00% | 175.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 418.000,00 | 0,00 | 0,00% | 418.000,00 | 100,00% | 332.309,70 | 79,50% | 84.866,05 | 20,30% | 824,25 | 0,20% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 75.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 75.000,00 | 100,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | 88.540,00 | 88,54% | 0,00 | 0,00% | 11.460,00 | 11,46% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **145.276.911,00** | **5.083.390,08** | **3,50%** | **150.360.301,08** | **103,50%** | **58.078.409,16** | **38,63%** | **79.957.404,50** | **53,18%** | **12.324.487,42** | **8,20%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.232.126,00 | -57.613,34 | -0,38% | 15.174.512,66 | 99,62% | 10.386.385,55 | 68,45% | 652.295,34 | 4,30% | 4.135.831,77 | 27,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.475.146,00 | 2.052.802,48 | 19,60% | 12.527.948,48 | 119,60% | 1.899.330,40 | 15,16% | 9.457.860,79 | 75,49% | 1.170.757,29 | 9,35% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.538.109,00 | 0,00 | 0,00% | 14.538.109,00 | 100,00% | 12.698.530,68 | 87,35% | 405.625,32 | 2,79% | 1.433.953,00 | 9,86% |
| 6. INVERSIONES REALES | 12.753.725,00 | -2.052.802,48 | -16,10% | 10.700.922,52 | 83,90% | 1.911.867,06 | 17,87% | 6.349.143,58 | 59,33% | 2.439.911,88 | 22,80% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 92.277.805,00 | 5.141.003,42 | 5,57% | 97.418.808,42 | 105,57% | 31.182.295,47 | 32,01% | 63.092.479,47 | 64,76% | 3.144.033,48 | 3,23% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.011.064,00** | **-5.151,00** | **-0,17%** | **3.005.913,00** | **99,83%** | **2.303.558,42** | **76,63%** | **56.285,87** | **1,87%** | **646.068,71** | **21,49%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.625.064,00 | -5.151,00 | -0,20% | 2.619.913,00 | 99,80% | 1.964.621,61 | 74,99% | 33.577,80 | 1,28% | 621.713,59 | 23,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 338.936,81 | 87,81% | 22.708,07 | 5,88% | 24.355,12 | 6,31% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **33.199.545,00** | **104.418,30** | **0,31%** | **33.303.963,30** | **100,31%** | **18.581.541,86** | **55,79%** | **6.953.078,75** | **20,88%** | **7.769.342,69** | **23,33%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 17.668.684,00 | 104.418,30 | 0,59% | 17.773.102,30 | 100,59% | 13.496.217,41 | 75,94% | 289.062,76 | 1,63% | 3.987.822,13 | 22,44% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.835.861,00 | 0,00 | 0,00% | 13.835.861,00 | 100,00% | 3.955.422,67 | 28,59% | 6.340.234,01 | 45,82% | 3.540.204,32 | 25,59% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.570.000,00 | 100,00% | 1.022.101,78 | 65,10% | 323.781,98 | 20,62% | 224.116,24 | 14,27% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% | 125.000,00 | 100,00% | 107.800,00 | 86,24% | 0,00 | 0,00% | 17.200,00 | 13,76% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **27.332.121,00** | **1.735,02** | **0,01%** | **27.333.856,02** | **100,01%** | **22.113.990,20** | **80,90%** | **25.704,93** | **0,09%** | **5.194.160,89** | **19,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 27.168.921,00 | 1.735,02 | 0,01% | 27.170.656,02 | 100,01% | 21.978.535,49 | 80,89% | 113,97 | 0,00% | 5.192.006,56 | 19,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 163.200,00 | 0,00 | 0,00% | 163.200,00 | 100,00% | 135.454,71 | 83,00% | 25.590,96 | 15,68% | 2.154,33 | 1,32% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5.548.570,00** | **2.386,66** | **0,04%** | **5.550.956,66** | **100,04%** | **3.737.817,18** | **67,34%** | **542.496,27** | **9,77%** | **1.270.643,21** | **22,89%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.860.719,00 | 2.386,66 | 0,05% | 4.863.105,66 | 100,05% | 3.653.742,06 | 75,13% | 0,00 | 0,00% | 1.209.363,60 | 24,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 84.075,12 | 27,85% | 156.496,27 | 51,85% | 61.279,61 | 20,30% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **21.298.248,00** | **51.974,54** | **0,24%** | **21.350.222,54** | **100,24%** | **7.558.997,51** | **35,40%** | **2.088.499,81** | **9,78%** | **11.702.725,22** | **54,81%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.363.731,00 | 51.974,54 | 0,62% | 8.415.705,54 | 100,62% | 7.115.645,51 | 84,55% | 5.224,24 | 0,06% | 1.294.835,79 | 15,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.133.335,00 | -20.150,00 | -0,64% | 3.113.185,00 | 99,36% | 370.024,04 | 11,89% | 2.081.596,14 | 66,86% | 661.564,82 | 21,25% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% | 73.000,00 | 100,00% | 73.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.873.389,00 | 20.150,00 | 1,08% | 1.893.539,00 | 101,08% | 327,96 | 0,02% | 1.679,43 | 0,09% | 1.891.531,61 | 99,89% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% | 7.854.793,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.854.793,00 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **198.520.952,00** | **2.621.485,97** | **1,32%** | **201.142.437,97** | **101,32%** | **88.397.391,82** | **43,95%** | **68.673.826,31** | **34,14%** | **44.071.219,84** | **21,91%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 38.877.291,00 | 111.533,44 | 0,29% | 38.988.824,44 | 100,29% | 30.120.020,40 | 77,25% | 2.418,21 | 0,01% | 8.866.385,83 | 22,74% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 156.758.080,00 | 2.249.952,53 | 1,44% | 159.008.032,53 | 101,44% | 56.708.179,10 | 35,66% | 67.119.454,28 | 42,21% | 35.180.399,15 | 22,12% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.272.581,00 | 260.000,00 | 11,44% | 2.532.581,00 | 111,44% | 1.022.581,00 | 40,38% | 1.510.000,00 | 59,62% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 613.000,00 | 0,00 | 0,00% | 613.000,00 | 100,00% | 546.611,32 | 89,17% | 41.953,82 | 6,84% | 24.434,86 | 3,99% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **92.618.281,00** | **0,00** | **0,00%** | **92.618.281,00** | **100,00%** | **4.531.666,60** | **4,89%** | **63.813.161,62** | **68,90%** | **24.273.452,78** | **26,21%** |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.973.320,00 | 0,00 | 0,00% | 90.973.320,00 | 100,00% | 3.883.111,03 | 4,27% | 62.816.756,19 | 69,05% | 24.273.452,78 | 26,68% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 980.000,00 | 0,00 | 0,00% | 980.000,00 | 100,00% | 5.000,00 | 0,51% | 975.000,00 | 99,49% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 664.961,00 | 0,00 | 0,00% | 664.961,00 | 100,00% | 643.555,57 | 96,78% | 21.405,43 | 3,22% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.676.835,00** | **238.790,51** | **1,21%** | **19.915.625,51** | **101,21%** | **13.117.900,41** | **65,87%** | **1.137.106,57** | **5,71%** | **5.660.618,53** | **28,42%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.352.266,00 | 238.790,51 | 1,46% | 16.591.056,51 | 101,46% | 11.887.945,44 | 71,65% | 0,00 | 0,00% | 4.703.111,07 | 28,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.347.665,00 | 0,00 | 0,00% | 2.347.665,00 | 100,00% | 775.302,58 | 33,02% | 1.032.790,50 | 43,99% | 539.571,92 | 22,98% |
| 6. INVERSIONES REALES | 976.904,00 | 0,00 | 0,00% | 976.904,00 | 100,00% | 454.652,39 | 46,54% | 104.316,07 | 10,68% | 417.935,54 | 42,78% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **478.201.233,00** | **2.395.155,13** | **0,50%** | **480.596.388,13** | **100,50%** | **36.859.084,30** | **7,67%** | **305.366.713,38** | **63,54%** | **138.370.590,45** | **28,79%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.141.606,00 | -154.779,39 | -3,01% | 4.986.826,61 | 96,99% | 3.658.995,52 | 73,37% | 0,00 | 0,00% | 1.327.831,09 | 26,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 442.696.262,00 | 0,00 | 0,00% | 442.696.262,00 | 100,00% | 24.248.553,25 | 5,48% | 283.938.993,84 | 64,14% | 134.508.714,91 | 30,38% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.698.000,00 | 100,00% | 1.698.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 28.665.365,00 | 2.549.934,52 | 8,90% | 31.215.299,52 | 108,90% | 7.253.535,53 | 23,24% | 21.427.719,54 | 68,64% | 2.534.044,45 | 8,12% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **338.679.856,00** | **4.736.509,43** | **1,40%** | **343.416.365,43** | **101,40%** | **31.039.249,37** | **9,04%** | **211.144.626,39** | **61,48%** | **101.232.489,67** | **29,48%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.772.777,00 | 355.859,56 | 7,46% | 5.128.636,56 | 107,46% | 3.762.859,58 | 73,37% | 0,00 | 0,00% | 1.365.776,98 | 26,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 321.579.752,00 | 2.286.865,78 | 0,71% | 323.866.617,78 | 100,71% | 23.506.128,10 | 7,26% | 201.875.914,10 | 62,33% | 98.484.575,58 | 30,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.165.000,00 | 500.000,00 | 6,98% | 7.665.000,00 | 106,98% | 2.009.500,00 | 26,22% | 4.700.000,00 | 61,32% | 955.500,00 | 12,47% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.162.327,00 | 1.593.784,09 | 30,87% | 6.756.111,09 | 130,87% | 1.760.761,69 | 26,06% | 4.568.712,29 | 67,62% | 426.637,11 | 6,31% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **714.872.257,00** | **6.260.546,70** | **0,88%** | **721.132.803,70** | **100,88%** | **142.168.415,04** | **19,71%** | **410.279.323,28** | **56,89%** | **168.685.065,38** | **23,39%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.819.172,00 | -474.813,36 | -3,00% | 15.344.358,64 | 97,00% | 11.249.645,44 | 73,31% | 0,00 | 0,00% | 4.094.713,20 | 26,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 197.476.064,00 | -12.599.706,57 | -6,38% | 184.876.357,43 | 93,62% | 3.922.596,04 | 2,12% | 146.017.300,72 | 78,98% | 34.936.460,67 | 18,90% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 492.190.584,00 | 18.935.066,63 | 3,85% | 511.125.650,63 | 103,85% | 126.596.172,59 | 24,77% | 254.875.586,53 | 49,87% | 129.653.891,51 | 25,37% |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.386.437,00 | 400.000,00 | 4,26% | 9.786.437,00 | 104,26% | 400.000,97 | 4,09% | 9.386.436,03 | 95,91% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **19.528.665,00** | **597.699,92** | **3,06%** | **20.126.364,92** | **103,06%** | **13.186.837,26** | **65,52%** | **3.332.472,34** | **16,56%** | **3.607.055,32** | **17,92%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.637.239,00 | -202.300,08 | -1,74% | 11.434.938,92 | 98,26% | 8.657.029,85 | 75,71% | 0,00 | 0,00% | 2.777.909,07 | 24,29% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.090.242,00 | 1.266.000,00 | 30,95% | 5.356.242,00 | 130,95% | 2.313.616,83 | 43,19% | 2.436.257,53 | 45,48% | 606.367,64 | 11,32% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.469.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.469.000,00 | 100,00% | 1.178.009,37 | 80,19% | 104.500,00 | 7,11% | 186.490,63 | 12,70% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.882.184,00 | -466.000,00 | -24,76% | 1.416.184,00 | 75,24% | 1.038.181,21 | 73,31% | 341.714,81 | 24,13% | 36.287,98 | 2,56% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **39.849.524,00** | **-474.045,99** | **-1,19%** | **39.375.478,01** | **98,81%** | **8.024.575,40** | **20,38%** | **19.517.925,11** | **49,57%** | **11.832.977,50** | **30,05%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.301.602,00 | -287.663,99 | -6,69% | 4.013.938,01 | 93,31% | 2.974.505,96 | 74,10% | 0,00 | 0,00% | 1.039.432,05 | 25,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.740.263,00 | -1.186.382,00 | -6,33% | 17.553.881,00 | 93,67% | 2.365.305,88 | 13,47% | 11.221.545,98 | 63,93% | 3.967.029,14 | 22,60% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.726.296,00 | 1.000.000,00 | 6,79% | 15.726.296,00 | 106,79% | 1.225.001,44 | 7,79% | 7.720.576,60 | 49,09% | 6.780.717,96 | 43,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.081.363,00 | 0,00 | 0,00% | 2.081.363,00 | 100,00% | 1.459.762,12 | 70,13% | 575.802,53 | 27,66% | 45.798,35 | 2,20% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **174.231.444,00** | **39.803.412,00** | **22,85%** | **214.034.856,00** | **122,85%** | **82.371.849,39** | **38,49%** | **97.372.791,79** | **45,49%** | **34.290.214,82** | **16,02%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.467.565,00 | 872.439,12 | 7,00% | 13.340.004,12 | 107,00% | 10.150.927,06 | 76,09% | 0,00 | 0,00% | 3.189.077,06 | 23,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.577.420,00 | -2.384.115,15 | -6,34% | 35.193.304,85 | 93,66% | 3.737.893,21 | 10,62% | 27.777.957,19 | 78,93% | 3.677.454,45 | 10,45% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 117.571.661,00 | 40.527.063,46 | 34,47% | 158.098.724,46 | 134,47% | 62.808.899,57 | 39,73% | 67.866.141,58 | 42,93% | 27.423.683,31 | 17,35% |
| 6. INVERSIONES REALES | 945.798,00 | 968.024,57 | 102,35% | 1.913.822,57 | 202,35% | 185.129,55 | 9,67% | 1.728.693,02 | 90,33% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.669.000,00 | -180.000,00 | -3,18% | 5.489.000,00 | 96,82% | 5.489.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **235.220.213,00** | **3.276.371,57** | **1,39%** | **238.496.584,57** | **101,39%** | **30.306.519,35** | **12,71%** | **136.310.014,95** | **57,15%** | **71.880.050,27** | **30,14%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.974.351,00 | 858.680,57 | 6,62% | 13.833.031,57 | 106,62% | 10.101.847,29 | 73,03% | 0,00 | 0,00% | 3.731.184,28 | 26,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 102.892.362,00 | 0,00 | 0,00% | 102.892.362,00 | 100,00% | 19.659.720,92 | 19,11% | 55.365.796,69 | 53,81% | 27.866.844,39 | 27,08% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 118.953.500,00 | 1.646.940,00 | 1,38% | 120.600.440,00 | 101,38% | 33.844,00 | 0,03% | 80.302.352,62 | 66,59% | 40.264.243,38 | 33,39% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 770.751,00 | 192,69% | 1.170.751,00 | 292,69% | 511.107,14 | 43,66% | 641.865,64 | 54,83% | 17.778,22 | 1,52% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **56.411.760,00** | **-549.887,75** | **-0,97%** | **55.861.872,25** | **99,03%** | **33.472.375,81** | **59,92%** | **12.156.547,67** | **21,76%** | **10.232.948,77** | **18,32%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.844.548,00 | 720.863,25 | 3,16% | 23.565.411,25 | 103,16% | 12.812.795,35 | 54,37% | 4.461.006,72 | 18,93% | 6.291.609,18 | 26,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.834.426,00 | 300.000,00 | 1,89% | 16.134.426,00 | 101,89% | 5.172.174,65 | 32,06% | 7.044.802,90 | 43,66% | 3.917.448,45 | 24,28% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.990.056,00 | -1.570.751,00 | -31,48% | 3.419.305,00 | 68,52% | 2.941.304,81 | 86,02% | 466.552,83 | 13,64% | 11.447,36 | 0,33% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.592.730,00 | 0,00 | 0,00% | 12.592.730,00 | 100,00% | 12.396.101,00 | 98,44% | 184.185,22 | 1,46% | 12.443,78 | 0,10% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **10.552.664,00** | **626.123,24** | **5,93%** | **11.178.787,24** | **105,93%** | **5.250.695,94** | **46,97%** | **3.015.847,12** | **26,98%** | **2.912.244,18** | **26,05%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.990.628,00 | 126.437,79 | 2,11% | 6.117.065,79 | 102,11% | 4.321.326,65 | 70,64% | 0,00 | 0,00% | 1.795.739,14 | 29,36% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.562.036,00 | 0,00 | 0,00% | 4.562.036,00 | 100,00% | 929.369,29 | 20,37% | 3.015.847,12 | 66,11% | 616.819,59 | 13,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 499.685,45 | 100,00% | 499.685,45 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 499.685,45 | 100,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **254.891.588,00** | **245.234.268,45** | **96,21%** | **500.125.856,45** | **196,21%** | **177.990.872,06** | **35,59%** | **254.035.707,67** | **50,79%** | **68.099.276,72** | **13,62%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.894.250,00 | -307.546,77 | -1,34% | 22.586.703,23 | 98,66% | 17.210.593,74 | 76,20% | 0,00 | 0,00% | 5.376.109,49 | 23,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.135.069,00 | 27.733.203,96 | 64,29% | 70.868.272,96 | 164,29% | 17.324.149,46 | 24,45% | 47.473.179,49 | 66,99% | 6.070.944,01 | 8,57% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.692.269,00 | 217.808.611,26 | 117,30% | 403.500.880,26 | 217,30% | 140.974.841,94 | 34,94% | 205.930.303,18 | 51,04% | 56.595.735,14 | 14,03% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.170.000,00 | 100,00% | 2.481.286,92 | 78,27% | 632.225,00 | 19,94% | 56.488,08 | 1,78% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **354.460.441,00** | **65.316.322,24** | **18,43%** | **419.776.763,24** | **118,43%** | **197.077.272,51** | **46,95%** | **183.358.123,49** | **43,68%** | **39.341.367,24** | **9,37%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 59.964.234,00 | 59.530,02 | 0,10% | 60.023.764,02 | 100,10% | 41.648.786,01 | 69,39% | 4.183.327,86 | 6,97% | 14.191.650,15 | 23,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.307.141,00 | 175.197,62 | 2,11% | 8.482.338,62 | 102,11% | 4.646.772,86 | 54,78% | 3.024.788,90 | 35,66% | 810.776,86 | 9,56% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 278.230.445,00 | 62.973.541,02 | 22,63% | 341.203.986,02 | 122,63% | 141.424.965,75 | 41,45% | 175.623.613,42 | 51,47% | 24.155.406,85 | 7,08% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.658.621,00 | 1.996.241,05 | 26,07% | 9.654.862,05 | 126,07% | 8.956.747,89 | 92,77% | 526.393,31 | 5,45% | 171.720,85 | 1,78% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 111.812,53 | 37,27% | 411.812,53 | 137,27% | 400.000,00 | 97,13% | 0,00 | 0,00% | 11.812,53 | 2,87% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **9.355.245,00** | **150.263,12** | **1,61%** | **9.505.508,12** | **101,61%** | **6.166.809,72** | **64,88%** | **1.109.986,62** | **11,68%** | **2.228.711,78** | **23,45%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.968.663,00 | 150.263,12 | 1,89% | 8.118.926,12 | 101,89% | 5.634.171,01 | 69,40% | 524.505,10 | 6,46% | 1.960.250,01 | 24,14% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 390.262,00 | 0,00 | 0,00% | 390.262,00 | 100,00% | 314.384,56 | 80,56% | 1.981,52 | 0,51% | 73.895,92 | 18,93% |
| 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 | 218.320,00 | 0,00 | 0,00% | 218.320,00 | 100,00% | 218.254,15 | 99,97% | 0,00 | 0,00% | 65,85 | 0,03% |
| 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: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **38.237.983,00** | **-1.774.788,87** | **-4,64%** | **36.463.194,13** | **95,36%** | **11.694.920,14** | **32,07%** | **14.504.655,89** | **39,78%** | **10.263.618,10** | **28,15%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.137.724,00 | -1.774.788,87 | -13,51% | 11.362.935,13 | 86,49% | 7.636.536,04 | 67,21% | 724.486,99 | 6,38% | 3.001.912,10 | 26,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.744.207,00 | 0,00 | 0,00% | 24.744.207,00 | 100,00% | 3.890.683,96 | 15,72% | 13.616.007,34 | 55,03% | 7.237.515,70 | 29,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 172.400,00 | 0,00 | 0,00% | 172.400,00 | 100,00% | 167.700,14 | 97,27% | 4.699,86 | 2,73% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 159.461,70 | 86,83% | 24.190,30 | 13,17% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.930.625.195,00** | **0,00** | **0,00%** | **3.930.625.195,00** | **100,00%** | **1.392.560.520,06** | **35,43%** | **0,00** | **0,00%** | **2.538.064.674,94** | **64,57%** |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.038.895.616,00 | -3.333.332,70 | -0,32% | 1.035.562.283,30 | 99,68% | 558.516.401,58 | 53,93% | 0,00 | 0,00% | 477.045.881,72 | 46,07% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.891.729.579,00 | 3.333.332,70 | 0,12% | 2.895.062.911,70 | 100,12% | 834.044.118,48 | 28,81% | 0,00 | 0,00% | 2.061.018.793,22 | 71,19% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **578.016.501,00** | **-46.753.324,55** | **-8,09%** | **531.263.176,45** | **91,91%** | **531.227.139,65** | **99,99%** | **0,00** | **0,00%** | **36.036,80** | **0,01%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 358.871.784,00 | -17.501.734,83 | -4,88% | 341.370.049,17 | 95,12% | 341.334.012,37 | 99,99% | 0,00 | 0,00% | 36.036,80 | 0,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 219.144.717,00 | -29.251.589,72 | -13,35% | 189.893.127,28 | 86,65% | 189.893.127,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **143.285.694,00** | **-42.641.147,48** | **-29,76%** | **100.644.546,52** | **70,24%** | **100.644.546,52** | **100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 143.285.694,00 | -42.641.147,48 | -29,76% | 100.644.546,52 | 70,24% | 100.644.546,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **16.298.311,00** | **0,00** | **0,00%** | **16.298.311,00** | **100,00%** | **7.058.466,35** | **43,31%** | **4.952.726,89** | **30,39%** | **4.287.117,76** | **26,30%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.232.069,00 | 0,00 | 0,00% | 7.232.069,00 | 100,00% | 5.173.829,13 | 71,54% | 0,00 | 0,00% | 2.058.239,87 | 28,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.066.242,00 | 0,00 | 0,00% | 9.066.242,00 | 100,00% | 1.884.637,22 | 20,79% | 4.952.726,89 | 54,63% | 2.228.877,89 | 24,58% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4.202.028,00** | **0,00** | **0,00%** | **4.202.028,00** | **100,00%** | **1.037.952,24** | **24,70%** | **2.008.966,85** | **47,81%** | **1.155.108,91** | **27,49%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.285.666,00 | 0,00 | 0,00% | 1.285.666,00 | 100,00% | 928.556,72 | 72,22% | 0,00 | 0,00% | 357.109,28 | 27,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.916.362,00 | 0,00 | 0,00% | 2.916.362,00 | 100,00% | 109.395,52 | 3,75% | 2.008.966,85 | 68,89% | 797.999,63 | 27,36% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **67.050.967,00** | **-510.446,79** | **-0,76%** | **66.540.520,21** | **99,24%** | **41.226.588,37** | **61,96%** | **7.435.591,97** | **11,17%** | **17.878.339,87** | **26,87%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 55.080.180,00 | -537.796,79 | -0,98% | 54.542.383,21 | 99,02% | 39.115.336,73 | 71,72% | 0,00 | 0,00% | 15.427.046,48 | 28,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.970.787,00 | 27.350,00 | 0,23% | 11.998.137,00 | 100,23% | 2.111.251,64 | 17,60% | 7.435.591,97 | 61,97% | 2.451.293,39 | 20,43% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **252.414.824,00** | **1.102.524,33** | **0,44%** | **253.517.348,33** | **100,44%** | **155.518.252,40** | **61,34%** | **24.519.378,88** | **9,67%** | **73.479.717,05** | **28,98%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 198.995.238,00 | 1.102.524,33 | 0,55% | 200.097.762,33 | 100,55% | 141.130.718,95 | 70,53% | 448,48 | 0,00% | 58.966.594,90 | 29,47% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 53.419.586,00 | 0,00 | 0,00% | 53.419.586,00 | 100,00% | 14.387.533,45 | 26,93% | 24.518.930,40 | 45,90% | 14.513.122,15 | 27,17% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **67.979.278,00** | **520.421,35** | **0,77%** | **68.499.699,35** | **100,77%** | **45.124.847,35** | **65,88%** | **5.000.891,57** | **7,30%** | **18.373.960,43** | **26,82%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 57.744.681,00 | 508.421,35 | 0,88% | 58.253.102,35 | 100,88% | 42.340.143,85 | 72,68% | 0,00 | 0,00% | 15.912.958,50 | 27,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.234.597,00 | 12.000,00 | 0,12% | 10.246.597,00 | 100,12% | 2.784.703,50 | 27,18% | 5.000.891,57 | 48,81% | 2.461.001,93 | 24,02% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **107.266.632,00** | **-440.783,21** | **-0,41%** | **106.825.848,79** | **99,59%** | **42.378.563,45** | **39,67%** | **42.672.179,59** | **39,95%** | **21.775.105,75** | **20,38%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 51.122.101,00 | -401.433,21 | -0,79% | 50.720.667,79 | 99,21% | 26.693.055,75 | 52,63% | 9.617.693,57 | 18,96% | 14.409.918,47 | 28,41% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.939.934,00 | -39.350,00 | -0,80% | 4.900.584,00 | 99,20% | 1.362.978,66 | 27,81% | 2.514.081,77 | 51,30% | 1.023.523,57 | 20,89% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% | 48.827,04 | 97,65% | 0,00 | 0,00% | 1.172,96 | 2,35% |
| 6. INVERSIONES REALES | 50.540.438,00 | 0,00 | 0,00% | 50.540.438,00 | 100,00% | 13.728.425,25 | 27,16% | 30.540.404,25 | 60,43% | 6.271.608,50 | 12,41% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 614.159,00 | 0,00 | 0,00% | 614.159,00 | 100,00% | 545.276,75 | 88,78% | 0,00 | 0,00% | 68.882,25 | 11,22% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **54.919.068,00** | **96.595,52** | **0,18%** | **55.015.663,52** | **100,18%** | **18.953.088,11** | **34,45%** | **21.377.292,86** | **38,86%** | **14.685.282,55** | **26,69%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.283.221,00 | 96.595,52 | 0,68% | 14.379.816,52 | 100,68% | 9.839.201,37 | 68,42% | 63.376,07 | 0,44% | 4.477.239,08 | 31,14% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.772.895,00 | -490.000,00 | -1,45% | 33.282.895,00 | 98,55% | 8.901.334,20 | 26,74% | 14.196.806,16 | 42,65% | 10.184.754,64 | 30,60% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.831.869,00 | 490.000,00 | 7,17% | 7.321.869,00 | 107,17% | 181.469,54 | 2,48% | 7.117.110,63 | 97,20% | 23.288,83 | 0,32% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 0,00 | 0,00% | 31.083,00 | 100,00% | 31.083,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **23.514.446,00** | **1.220.282,28** | **5,19%** | **24.734.728,28** | **105,19%** | **15.534.691,25** | **62,81%** | **5.133.314,71** | **20,75%** | **4.066.722,32** | **16,44%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.353.672,00 | 2.994,37 | 0,03% | 10.356.666,37 | 100,03% | 7.523.168,65 | 72,64% | 227.323,19 | 2,19% | 2.606.174,53 | 25,16% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.047.057,00 | 237.923,00 | 4,71% | 5.284.980,00 | 104,71% | 630.874,12 | 11,94% | 3.659.253,80 | 69,24% | 994.852,08 | 18,82% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.880.472,00 | 895.287,91 | 13,01% | 7.775.759,91 | 113,01% | 6.264.037,97 | 80,56% | 1.056.488,40 | 13,59% | 455.233,54 | 5,85% |
| 6. INVERSIONES REALES | 212.523,00 | 84.077,00 | 39,56% | 296.600,00 | 139,56% | 100.888,51 | 34,02% | 190.249,32 | 64,14% | 5.462,17 | 1,84% |
| 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% | 15.722,00 | 75,87% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 24,13% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **86.024.038,00** | **-86.024.038,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.935.879,00 | -4.935.879,00 | -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 | 9.952.103,00 | -9.952.103,00 | -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 | 1.572.260,00 | -1.572.260,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **231.355.743,00** | **-231.355.743,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 155.356.641,00 | -155.356.641,00 | -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 | 55.772.560,00 | -55.772.560,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.226.542,00 | -20.226.542,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **30.796.337,00** | **-30.796.337,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.162.952,00 | -13.162.952,00 | -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 | 16.112.724,00 | -16.112.724,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.520.661,00 | -1.520.661,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **11.777.458,00** | **-11.777.458,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.250.453,00 | -7.250.453,00 | -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 | 3.898.405,00 | -3.898.405,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 378.600,00 | -378.600,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 250.000,00 | -250.000,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.982.485.688,00** | **-4.996.041,56** | **-0,25%** | **1.977.489.646,44** | **99,75%** | **1.390.071.967,75** | **70,29%** | **12.311.239,70** | **0,62%** | **575.106.438,99** | **29,08%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.620.481,00 | 3.958,44 | 0,03% | 11.624.439,44 | 100,03% | 9.160.003,64 | 78,80% | 0,00 | 0,00% | 2.464.435,80 | 21,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.763.248,00 | 50.000,00 | 0,64% | 7.813.248,00 | 100,64% | 2.574.987,59 | 32,96% | 3.891.221,09 | 49,80% | 1.347.039,32 | 17,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.959.334.726,00 | -5.000.000,00 | -0,26% | 1.954.334.726,00 | 99,74% | 1.376.969.448,60 | 70,46% | 6.216.746,96 | 0,32% | 571.148.530,44 | 29,22% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.127.862,00 | -50.000,00 | -2,35% | 2.077.862,00 | 97,65% | 1.367.527,21 | 65,81% | 565.401,36 | 27,21% | 144.933,43 | 6,98% |
| 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% | 13.871,00 | 90,24% | 1.500,00 | 9,76% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **7.582.106,00** | **-2.725,35** | **-0,04%** | **7.579.380,65** | **99,96%** | **5.417.315,00** | **71,47%** | **483.300,19** | **6,38%** | **1.678.765,46** | **22,15%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.994.222,00 | -2.725,35 | -0,05% | 5.991.496,65 | 99,95% | 4.609.224,61 | 76,93% | 0,00 | 0,00% | 1.382.272,04 | 23,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.196.627,00 | 0,00 | 0,00% | 1.196.627,00 | 100,00% | 502.413,38 | 41,99% | 410.620,20 | 34,31% | 283.593,42 | 23,70% |
| 6. INVERSIONES REALES | 376.000,00 | 0,00 | 0,00% | 376.000,00 | 100,00% | 292.320,01 | 77,74% | 72.679,99 | 19,33% | 11.000,00 | 2,93% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 13.357,00 | 87,55% | 0,00 | 0,00% | 1.900,00 | 12,45% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **29.146.624,00** | **30.487,86** | **0,10%** | **29.177.111,86** | **100,10%** | **13.501.684,43** | **46,27%** | **8.748.129,96** | **29,98%** | **6.927.297,47** | **23,74%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 14.795.531,00 | 30.487,86 | 0,21% | 14.826.018,86 | 100,21% | 11.231.879,49 | 75,76% | 25.747,56 | 0,17% | 3.568.391,81 | 24,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.384.220,00 | 254.238,83 | 4,72% | 5.638.458,83 | 104,72% | 762.824,66 | 13,53% | 3.385.683,65 | 60,05% | 1.489.950,52 | 26,42% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.060.050,00 | 21.971,36 | 2,07% | 1.082.021,36 | 102,07% | 0,00 | 0,00% | 1.081.139,42 | 99,92% | 881,94 | 0,08% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.891.823,00 | -276.210,19 | -3,50% | 7.615.612,81 | 96,50% | 1.491.980,28 | 19,59% | 4.255.559,33 | 55,88% | 1.868.073,20 | 24,53% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **229.249.979,00** | **171.716,89** | **0,07%** | **229.421.695,89** | **100,07%** | **56.177.525,51** | **24,49%** | **149.030.977,60** | **64,96%** | **24.213.192,78** | **10,55%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 31.854.951,00 | 171.716,89 | 0,54% | 32.026.667,89 | 100,54% | 23.902.318,43 | 74,63% | 0,00 | 0,00% | 8.124.349,46 | 25,37% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.394.845,00 | 0,00 | 0,00% | 52.394.845,00 | 100,00% | 21.549.098,70 | 41,13% | 20.593.305,53 | 39,30% | 10.252.440,77 | 19,57% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 628.100,00 | 0,00 | 0,00% | 628.100,00 | 100,00% | 584.427,17 | 93,05% | 0,00 | 0,00% | 43.672,83 | 6,95% |
| 6. INVERSIONES REALES | 143.328.402,00 | 0,00 | 0,00% | 143.328.402,00 | 100,00% | 9.114.416,21 | 6,36% | 128.437.672,07 | 89,61% | 5.776.313,72 | 4,03% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 60.665,00 | 78,70% | 0,00 | 0,00% | 16.416,00 | 21,30% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 966.600,00 | 0,00 | 0,00% | 966.600,00 | 100,00% | 966.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

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** | **53.958.700,00** | **-53.958.700,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 33.191.900,00 | -33.191.900,00 | -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 | 20.031.717,00 | -20.031.717,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 666.199,00 | -666.199,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **6.649.414.240,00** | **-6.649.414.240,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.227.919.097,00 | -3.227.919.097,00 | -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 | 2.702.990.162,00 | -2.702.990.162,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 31.313.920,00 | -31.313.920,00 | -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 | 265.408.331,00 | -265.408.331,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 411.782.730,00 | -411.782.730,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **2.528.265.361,00** | **-2.528.265.361,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.004.186.167,00 | -1.004.186.167,00 | -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 | 84.324.337,00 | -84.324.337,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.402.396.898,00 | -1.402.396.898,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 37.170.442,00 | -37.170.442,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **35.692.464,00** | **-35.692.464,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 35.692.464,00 | -35.692.464,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **285.657.087,00** | **-285.657.087,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 285.657.087,00 | -285.657.087,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **212.162.557,00** | **-212.162.557,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 117.122.048,00 | -117.122.048,00 | -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 | 94.190.774,00 | -94.190.774,00 | -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 | 590.700,00 | -590.700,00 | -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% |

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **313.807.792,00** | **-313.807.792,00** | **-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 | 298.806.844,00 | -298.806.844,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 38.265,00 | -38.265,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 14.962.683,00 | -14.962.683,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **94.301.154,00** | **-94.301.154,00** | **-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 | 29.408.224,00 | -29.408.224,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 64.892.930,00 | -64.892.930,00 | -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: 01-01-2025 al 30-04-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

*** poner nombre correcto ****

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.411.925,00** | **-3.411.925,00** | **-100,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.209.925,00 | -3.209.925,00 | -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 | 135.000,00 | -135.000,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 61.000,00 | -61.000,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |