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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.728.400,00**	**41.886.514,92**	**102,84%**	**82.614.914,92**	**202,84%**	**62.546.894,32**	**75,71%**	**7.808.791,50**	**9,45%**	**12.259.229,10**	**14,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.326.200,00	465.400,00	1,70%	27.791.600,00	101,70%	20.236.366,73	72,81%	3.900,06	0,01%	7.551.333,21	27,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.885.900,00	4.419.800,00	56,05%	12.305.700,00	156,05%	3.748.918,34	30,46%	6.515.826,82	52,95%	2.040.954,84	16,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	194.200,00	4,00%	5.047.700,00	104,00%	2.523.892,23	50,00%	0,00	0,00%	2.523.807,77	50,00%
6. INVERSIONES REALES	582.800,00	36.807.114,92	6.315,57%	37.389.914,92	6.415,57%	35.978.280,74	96,22%	1.289.064,62	3,45%	122.569,56	0,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	59.436,28	74,30%	0,00	0,00%	20.563,72	25,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.321.789,00**	**0,00**	**0,00%**	**11.321.789,00**	**100,00%**	**6.873.469,61**	**60,71%**	**1.213.746,84**	**10,72%**	**3.234.572,55**	**28,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.345.865,00	0,00	0,00%	9.345.865,00	100,00%	6.639.806,05	71,05%	7.497,51	0,08%	2.698.561,44	28,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.899.307,00	0,00	0,00%	1.899.307,00	100,00%	174.556,72	9,19%	1.196.886,98	63,02%	527.863,30	27,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	2.298,06	25,53%	0,00	0,00%	6.701,94	74,47%
6. INVERSIONES REALES	46.017,00	0,00	0,00%	46.017,00	100,00%	35.208,78	76,51%	9.362,35	20,35%	1.445,87	3,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	21.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.715.456,00**	**25.000,00**	**1,46%**	**1.740.456,00**	**101,46%**	**1.170.579,35**	**67,26%**	**5.000,00**	**0,29%**	**564.876,65**	**32,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.672.161,00	0,00	0,00%	1.672.161,00	100,00%	1.120.317,87	67,00%	5.000,00	0,30%	546.843,13	32,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	25.000,00	75,09%	58.295,00	175,09%	40.261,48	69,07%	0,00	0,00%	18.033,52	30,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**28.224.421,00**	**1.235.328,70**	**4,38%**	**29.459.749,70**	**104,38%**	**12.339.657,98**	**41,89%**	**8.328.949,01**	**28,27%**	**8.791.142,71**	**29,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.245.906,00	1.235.328,70	8,10%	16.481.234,70	108,10%	10.222.730,95	62,03%	941.304,10	5,71%	5.317.199,65	32,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.587.438,00	-775.000,00	-6,16%	11.812.438,00	93,84%	1.386.926,76	11,74%	6.995.300,86	59,22%	3.430.210,38	29,04%
6. INVERSIONES REALES	215.000,00	775.000,00	360,47%	990.000,00	460,47%	730.000,27	73,74%	244.104,66	24,66%	15.895,07	1,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	148.239,39	84,19%	27.837,61	15,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.075.728,00**	**100.069,76**	**1,24%**	**8.175.797,76**	**101,24%**	**4.636.255,09**	**56,71%**	**1.722.906,03**	**21,07%**	**1.816.636,64**	**22,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.675.333,00	100.069,76	2,14%	4.775.402,76	102,14%	3.499.729,19	73,29%	0,00	0,00%	1.275.673,57	26,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.389.932,00	-80.734,78	-3,38%	2.309.197,22	96,62%	678.810,46	29,40%	1.145.033,18	49,59%	485.353,58	21,02%
6. INVERSIONES REALES	502.801,00	80.734,78	16,06%	583.535,78	116,06%	457.715,44	78,44%	70.210,85	12,03%	55.609,49	9,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	507.662,00	0,00	0,00%	507.662,00	100,00%	0,00	0,00%	507.662,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.772.236,00**	**-391.011,66**	**-0,87%**	**44.381.224,34**	**99,13%**	**25.651.713,78**	**57,80%**	**9.426.812,96**	**21,24%**	**9.302.697,60**	**20,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.824.951,00	-391.011,66	-1,58%	24.433.939,34	98,42%	17.837.487,77	73,00%	19.566,04	0,08%	6.576.885,53	26,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.111.285,00	108.000,00	0,89%	12.219.285,00	100,89%	4.560.249,81	37,32%	5.012.789,62	41,02%	2.646.245,57	21,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.790.000,00	0,00	0,00%	1.790.000,00	100,00%	10.000,00	0,56%	1.780.000,00	99,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.356.000,00	-108.000,00	-2,48%	4.248.000,00	97,52%	3.084.976,20	72,62%	1.083.457,30	25,51%	79.566,50	1,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	159.000,00	9,41%	1.531.000,00	90,59%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.811.450,00**	**27.891,27**	**0,16%**	**17.839.341,27**	**100,16%**	**9.718.723,98**	**54,48%**	**4.168.485,78**	**23,37%**	**3.952.131,51**	**22,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.725.664,00	-42.076,22	-0,89%	4.683.587,78	99,11%	3.261.356,68	69,63%	0,00	0,00%	1.422.231,10	30,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.600.040,00	3.967,49	0,04%	9.604.007,49	100,04%	3.160.791,41	32,91%	4.098.505,72	42,67%	2.344.710,36	24,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507.500,00	66.000,00	13,00%	573.500,00	113,00%	473.500,00	82,56%	34.000,00	5,93%	66.000,00	11,51%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	0,00	0,00%	2.828.246,00	100,00%	2.673.075,89	94,51%	35.980,06	1,27%	119.190,05	4,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**74.142.960,00**	**569.558,81**	**0,77%**	**74.712.518,81**	**100,77%**	**17.026.104,71**	**22,79%**	**37.607.836,67**	**50,34%**	**20.078.577,43**	**26,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.025.134,00	39.526,30	0,98%	4.064.660,30	100,98%	2.679.797,25	65,93%	62.068,10	1,53%	1.322.794,95	32,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.354.317,00	-382.967,49	-1,64%	22.971.349,51	98,36%	7.291.470,59	31,74%	9.723.136,00	42,33%	5.956.742,92	25,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.018.933,00	913.000,00	2,03%	45.931.933,00	102,03%	5.405.290,12	11,77%	27.760.513,25	60,44%	12.766.129,63	27,79%
6. INVERSIONES REALES	1.619.576,00	0,00	0,00%	1.619.576,00	100,00%	1.524.546,75	94,13%	62.119,32	3,84%	32.909,93	2,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**55.218.787,00**	**3.438.248,48**	**6,23%**	**58.657.035,48**	**106,23%**	**26.021.535,92**	**44,36%**	**17.912.519,40**	**30,54%**	**14.722.980,16**	**25,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.578.485,00	-1.127.827,76	-6,80%	15.450.657,24	93,20%	11.315.317,33	73,24%	97.613,80	0,63%	4.037.726,11	26,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.479.275,00	1.815.000,00	9,82%	20.294.275,00	109,82%	6.961.909,54	34,30%	9.285.433,04	45,75%	4.046.932,42	19,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.497.885,00	0,00	0,00%	12.497.885,00	100,00%	2.826.936,94	22,62%	4.083.266,00	32,67%	5.587.682,06	44,71%
6. INVERSIONES REALES	5.403.142,00	2.751.076,24	50,92%	8.154.218,24	150,92%	3.613.631,94	44,32%	3.844.905,30	47,15%	695.681,00	8,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.260.000,00	0,00	0,00%	2.260.000,00	100,00%	1.303.740,17	57,69%	601.301,26	26,61%	354.958,57	15,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.650.086,00**	**-174.538,91**	**-1,19%**	**14.475.547,09**	**98,81%**	**9.299.921,15**	**64,25%**	**2.455.498,04**	**16,96%**	**2.720.127,90**	**18,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.801.541,00	-174.538,91	-3,01%	5.627.002,09	96,99%	3.883.125,67	69,01%	68.628,39	1,22%	1.675.248,03	29,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.293.836,00	0,00	0,00%	1.293.836,00	100,00%	626.952,83	48,46%	507.320,80	39,21%	159.562,37	12,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	20,00%	400.000,00	80,00%
6. INVERSIONES REALES	3.852.930,00	0,00	0,00%	3.852.930,00	100,00%	2.151.342,65	55,84%	1.395.409,35	36,22%	306.178,00	7,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.201.779,00	0,00	0,00%	3.201.779,00	100,00%	2.638.500,00	82,41%	384.139,50	12,00%	179.139,50	5,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.406.038,00**	**-57.960,00**	**-0,10%**	**57.348.078,00**	**99,90%**	**22.812.629,62**	**39,78%**	**28.622.831,92**	**49,91%**	**5.912.616,46**	**10,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.528.692,00	-57.960,00	-0,68%	8.470.732,00	99,32%	5.420.029,56	63,99%	375.068,98	4,43%	2.675.633,46	31,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.810.797,00	0,00	0,00%	21.810.797,00	100,00%	12.989.501,45	59,56%	6.848.522,47	31,40%	1.972.773,08	9,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.470.000,00	0,00	0,00%	13.470.000,00	100,00%	1.270.000,00	9,43%	12.200.000,00	90,57%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	57.152,93	96,87%	1.773,86	3,01%	73,21	0,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.537.549,00	0,00	0,00%	13.537.549,00	100,00%	3.075.945,68	22,72%	9.197.466,61	67,94%	1.264.136,71	9,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.750.235,00**	**17.932.470,03**	**34,00%**	**70.682.705,03**	**134,00%**	**25.081.358,30**	**35,48%**	**30.153.046,09**	**42,66%**	**15.448.300,64**	**21,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.972.028,00	0,00	0,00%	3.972.028,00	100,00%	2.766.296,02	69,64%	0,00	0,00%	1.205.731,98	30,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.011.616,00	-5.002.367,25	-17,24%	24.009.248,75	82,76%	7.710.662,20	32,12%	10.666.504,38	44,43%	5.632.082,17	23,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.057.511,00	-425.018,42	-4,69%	8.632.492,58	95,31%	1.722.859,89	19,96%	4.606.250,00	53,36%	2.303.382,69	26,68%
6. INVERSIONES REALES	10.709.080,00	18.031.156,55	168,37%	28.740.236,55	268,37%	12.034.666,07	41,87%	14.516.497,59	50,51%	2.189.072,89	7,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.328.699,15	100,00%	5.328.699,15	0	846.874,12	15,89%	363.794,12	6,83%	4.118.030,91	77,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**110.408.904,00**	**10.913.848,82**	**9,88%**	**121.322.752,82**	**109,88%**	**25.281.995,13**	**20,84%**	**73.631.920,71**	**60,69%**	**22.408.836,98**	**18,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.891.987,00	0,00	0,00%	2.891.987,00	100,00%	2.261.408,43	78,20%	0,00	0,00%	630.578,57	21,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.870.873,00	762.240,40	0,80%	96.633.113,40	100,80%	17.994.289,84	18,62%	58.663.100,29	60,71%	19.975.723,27	20,67%
6. INVERSIONES REALES	11.646.044,00	10.151.608,42	87,17%	21.797.652,42	187,17%	5.026.296,86	23,06%	14.968.820,42	68,67%	1.802.535,14	8,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**370.903.289,00**	**6.624.945,61**	**1,79%**	**377.528.234,61**	**101,79%**	**10.473.895,08**	**2,77%**	**270.944.154,22**	**71,77%**	**96.110.185,31**	**25,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.282.413,00	0,00	0,00%	7.282.413,00	100,00%	5.040.690,27	69,22%	72.975,60	1,00%	2.168.747,13	29,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.261.618,00	0,00	0,00%	6.261.618,00	100,00%	1.506.367,91	24,06%	3.208.937,24	51,25%	1.546.312,85	24,70%
6. INVERSIONES REALES	460.000,00	0,00	0,00%	460.000,00	100,00%	459.935,87	99,99%	64,13	0,01%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	356.899.258,00	6.624.945,61	1,86%	363.524.203,61	101,86%	3.466.901,03	0,95%	267.662.177,25	73,63%	92.395.125,33	25,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**222.636.498,00**	**0,00**	**0,00%**	**222.636.498,00**	**100,00%**	**25.425.912,61**	**11,42%**	**158.214.980,39**	**71,06%**	**38.995.605,00**	**17,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.541.524,00	0,00	0,00%	3.541.524,00	100,00%	2.547.465,74	71,93%	0,00	0,00%	994.058,26	28,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.044.995,00	0,00	0,00%	85.044.995,00	100,00%	17.640.434,09	20,74%	40.733.570,20	47,90%	26.670.990,71	31,36%
6. INVERSIONES REALES	134.049.979,00	0,00	0,00%	134.049.979,00	100,00%	5.238.012,78	3,91%	117.481.410,19	87,64%	11.330.556,03	8,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.462.773,00**	**-235.085,79**	**-0,25%**	**95.227.687,21**	**99,75%**	**17.546.061,48**	**18,43%**	**51.421.146,54**	**54,00%**	**26.260.479,19**	**27,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.499.019,00	-235.085,79	-2,04%	11.263.933,21	97,96%	8.376.316,35	74,36%	0,00	0,00%	2.887.616,86	25,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.189.219,00	0,00	0,00%	17.189.219,00	100,00%	8.885.210,13	51,69%	4.715.801,86	27,43%	3.588.207,01	20,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.774.535,00	0,00	0,00%	66.774.535,00	100,00%	284.535,00	0,43%	46.705.344,68	69,94%	19.784.655,32	29,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**371.305.330,00**	**285.264,35**	**0,08%**	**371.590.594,35**	**100,08%**	**249.355.698,99**	**67,10%**	**391.208,54**	**0,11%**	**121.843.686,82**	**32,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.250.245,00	285.264,35	0,08%	371.535.509,35	100,08%	249.316.813,99	67,10%	391.208,54	0,11%	121.827.486,82	32,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	38.885,00	70,59%	0,00	0,00%	16.200,00	29,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.465.588,00**	**70.057,81**	**1,28%**	**5.535.645,81**	**101,28%**	**3.355.654,90**	**60,62%**	**430.987,20**	**7,79%**	**1.749.003,71**	**31,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.679.969,00	70.057,81	1,50%	4.750.026,81	101,50%	3.164.656,15	66,62%	0,00	0,00%	1.585.370,66	33,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	170.498,75	22,28%	430.987,20	56,33%	163.633,05	21,39%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.704.421,00**	**214.831,28**	**2,01%**	**10.919.252,28**	**102,01%**	**7.836.659,55**	**71,77%**	**461,88**	**0,00%**	**3.082.130,85**	**28,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.503.033,00	214.831,28	2,05%	10.717.864,28	102,05%	7.638.774,90	71,27%	0,00	0,00%	3.079.089,38	28,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	197.884,65	98,26%	461,88	0,23%	3.041,47	1,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.496.032,00**	**62.294,73**	**0,40%**	**15.558.326,73**	**100,40%**	**4.185.176,65**	**26,90%**	**7.716.897,51**	**49,60%**	**3.656.252,57**	**23,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.835.331,00	62.294,73	1,62%	3.897.625,73	101,62%	2.782.903,09	71,40%	0,00	0,00%	1.114.722,64	28,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.325.126,00	372.921,50	4,00%	9.698.047,50	104,00%	1.382.545,80	14,26%	6.146.430,63	63,38%	2.169.071,07	22,37%
6. INVERSIONES REALES	2.335.575,00	-372.921,50	-15,97%	1.962.653,50	84,03%	19.727,76	1,01%	1.570.466,88	80,02%	372.458,86	18,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.754.920,00**	**129.804,00**	**3,46%**	**3.884.724,00**	**103,46%**	**2.663.992,11**	**68,58%**	**373.899,65**	**9,62%**	**846.832,24**	**21,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.667.875,00	0,00	0,00%	2.667.875,00	100,00%	1.907.234,35	71,49%	0,00	0,00%	760.640,65	28,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	854.045,00	99.804,00	11,69%	953.849,00	111,69%	579.582,49	60,76%	314.566,65	32,98%	59.699,86	6,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00%	218.000,00	100,00%	133.781,65	61,37%	59.333,00	27,22%	24.885,35	11,42%
6. INVERSIONES REALES	15.000,00	30.000,00	200,00%	45.000,00	300,00%	43.393,62	96,43%	0,00	0,00%	1.606,38	3,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.548.802,00**	**18.480,00**	**1,19%**	**1.567.282,00**	**101,19%**	**1.054.660,02**	**67,29%**	**0,00**	**0,00%**	**512.621,98**	**32,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.522.302,00	18.480,00	1,21%	1.540.782,00	101,21%	1.028.160,02	66,73%	0,00	0,00%	512.621,98	33,27%
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: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**141.623.389,00**	**267.855,41**	**0,19%**	**141.891.244,41**	**100,19%**	**22.870.765,96**	**16,12%**	**60.879.575,30**	**42,91%**	**58.140.903,15**	**40,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.317.879,00	292.855,41	1,16%	25.610.734,41	101,16%	15.577.495,81	60,82%	1.767.166,02	6,90%	8.266.072,58	32,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.900.594,00	-25.000,00	-0,14%	17.875.594,00	99,86%	2.938.135,39	16,44%	9.934.099,30	55,57%	5.003.359,31	27,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	330.000,00	0,36%	46.706.919,52	50,86%	44.793.080,48	48,78%
6. INVERSIONES REALES	6.464.916,00	0,00	0,00%	6.464.916,00	100,00%	4.025.134,76	62,26%	2.371.219,32	36,68%	68.561,92	1,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.171,14	91,06%	9.828,86	8,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**231.127.043,00**	**-35.792,29**	**-0,02%**	**231.091.250,71**	**99,98%**	**98.824.185,78**	**42,76%**	**112.546.089,89**	**48,70%**	**19.720.975,04**	**8,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.362.758,00	-35.792,29	-0,67%	5.326.965,71	99,33%	3.928.890,08	73,75%	0,00	0,00%	1.398.075,63	26,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	815.530,43	17,05%	2.534.243,14	52,97%	1.434.695,43	29,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.483.448,00	0,00	0,00%	28.483.448,00	100,00%	28.073.804,29	98,56%	12.331,36	0,04%	397.312,35	1,39%
6. INVERSIONES REALES	75.142.621,00	-31.213.228,00	-41,54%	43.929.393,00	58,46%	29.630.902,15	67,45%	13.131.437,63	29,89%	1.167.053,22	2,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.339.217,00	31.213.228,00	26,60%	148.552.445,00	126,60%	36.360.528,83	24,48%	96.868.077,76	65,21%	15.323.838,41	10,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.065.669,00**	**1.534.567,73**	**2,43%**	**64.600.236,73**	**102,43%**	**22.410.605,79**	**34,69%**	**37.789.797,90**	**58,50%**	**4.399.833,04**	**6,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.429,00	34.567,73	0,68%	5.144.996,73	100,68%	3.730.458,84	72,51%	0,00	0,00%	1.414.537,89	27,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.788.530,00	-100.000,00	-1,14%	8.688.530,00	98,86%	5.760.667,92	66,30%	2.304.547,08	26,52%	623.315,00	7,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.879.441,00	1.600.000,00	20,31%	9.479.441,00	120,31%	6.590.001,11	69,52%	2.592.807,70	27,35%	296.632,19	3,13%
6. INVERSIONES REALES	3.960.961,00	0,00	0,00%	3.960.961,00	100,00%	1.451.359,50	36,64%	2.509.601,50	63,36%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.326.308,00	0,00	0,00%	37.326.308,00	100,00%	4.878.118,42	13,07%	30.382.841,62	81,40%	2.065.347,96	5,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**46.549.990,00**	**7.464.434,81**	**16,04%**	**54.014.424,81**	**116,04%**	**20.036.506,83**	**37,09%**	**23.614.492,07**	**43,72%**	**10.363.425,91**	**19,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.100.384,00	1.751.343,31	28,71%	7.851.727,31	128,71%	4.114.990,86	52,41%	1.311.939,72	16,71%	2.424.796,73	30,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.682.213,00	524.183,62	19,54%	3.206.396,62	119,54%	1.798.940,71	56,10%	1.251.003,63	39,02%	156.452,28	4,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.520.393,00	4.299.739,59	13,64%	35.820.132,59	113,64%	12.852.413,97	35,88%	16.212.671,64	45,26%	6.755.046,98	18,86%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.220.000,00	889.168,29	14,30%	7.109.168,29	114,30%	1.243.161,29	17,49%	4.838.877,08	68,07%	1.027.129,92	14,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.451.170,00**	**446.200,31**	**3,90%**	**11.897.370,31**	**103,90%**	**8.576.911,88**	**72,09%**	**908.340,45**	**7,63%**	**2.412.117,98**	**20,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.838.849,00	446.200,31	6,52%	7.285.049,31	106,52%	4.695.788,75	64,46%	371.951,23	5,11%	2.217.309,33	30,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.609.321,00	0,00	0,00%	4.609.321,00	100,00%	3.878.123,13	84,14%	536.389,22	11,64%	194.808,65	4,23%
6. INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.191.238,00**	**-813,24**	**-0,01%**	**9.190.424,76**	**99,99%**	**3.238.811,67**	**35,24%**	**5.044.363,63**	**54,89%**	**907.249,46**	**9,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.123.900,00	-813,24	-0,03%	3.123.086,76	99,97%	2.159.392,39	69,14%	61.816,97	1,98%	901.877,40	28,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.230.838,00	0,00	0,00%	1.230.838,00	100,00%	134.407,11	10,92%	1.092.546,66	88,76%	3.884,23	0,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000,00	250.000,00	17,73%	1.660.000,00	117,73%	600.000,00	36,14%	1.060.000,00	63,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	-250.000,00	-7,30%	3.176.000,00	92,70%	344.512,17	10,85%	2.830.000,00	89,11%	1.487,83	0,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.496.084,00**	**161.896,29**	**2,16%**	**7.657.980,29**	**102,16%**	**3.709.916,87**	**48,45%**	**718.229,80**	**9,38%**	**3.229.833,62**	**42,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.545.484,00	161.896,29	6,36%	2.707.380,29	106,36%	1.985.044,30	73,32%	0,00	0,00%	722.335,99	26,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	224.872,57	23,66%	718.229,80	75,56%	7.497,63	0,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%	1.500.000,00	37,50%	0,00	0,00%	2.500.000,00	62,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.314.099,00**	**88.057,02**	**0,19%**	**45.402.156,02**	**100,19%**	**3.411.970,29**	**7,51%**	**36.623.925,78**	**80,67%**	**5.366.259,95**	**11,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	956.140,00	88.057,02	9,21%	1.044.197,02	109,21%	711.539,32	68,14%	0,00	0,00%	332.657,70	31,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577.959,00	0,00	0,00%	577.959,00	100,00%	420.430,97	72,74%	123.925,78	21,44%	33.602,25	5,81%
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	38.750.000,00	0,00	0,00%	38.750.000,00	100,00%	2.250.000,00	5,81%	36.500.000,00	94,19%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.848.612,00**	**-83.000,00**	**-1,21%**	**6.765.612,00**	**98,79%**	**4.452.466,52**	**65,81%**	**527.573,82**	**7,80%**	**1.785.571,66**	**26,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.827.862,00	-83.000,00	-1,42%	5.744.862,00	98,58%	4.162.734,23	72,46%	0,00	0,00%	1.582.127,77	27,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	289.732,29	28,38%	527.573,82	51,68%	203.443,89	19,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.109.639,00**	**250.552,39**	**11,88%**	**2.360.191,39**	**111,88%**	**1.515.631,65**	**64,22%**	**160.267,13**	**6,79%**	**684.292,61**	**28,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.771.739,00	134.552,39	7,59%	1.906.291,39	107,59%	1.268.715,62	66,55%	0,00	0,00%	637.575,77	33,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	116.000,00	34,33%	453.900,00	134,33%	246.916,03	54,40%	160.267,13	35,31%	46.716,84	10,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.997.213,00**	**-133.273,61**	**-1,21%**	**10.863.939,39**	**98,79%**	**7.742.505,41**	**71,27%**	**33.450,82**	**0,31%**	**3.087.983,16**	**28,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.997.213,00	-133.273,61	-1,21%	10.863.939,39	98,79%	7.742.505,41	71,27%	33.450,82	0,31%	3.087.983,16	28,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.795.434,00**	**-373.264,43**	**-1,21%**	**30.422.169,57**	**98,79%**	**21.626.810,23**	**71,09%**	**3.871.054,16**	**12,72%**	**4.924.305,18**	**16,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.300.864,00	-373.264,43	-1,93%	18.927.599,57	98,07%	13.160.732,24	69,53%	1.889.184,67	9,98%	3.877.682,66	20,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.120.630,00	0,00	0,00%	10.120.630,00	100,00%	8.379.027,99	82,79%	694.979,49	6,87%	1.046.622,52	10,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.355.890,00	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%	69.000,00	5,09%	1.286.890,00	94,91%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	18.050,00	0,00	0,00%	18.050,00	100,00%	18.050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.713.113,00**	**643,19**	**0,02%**	**2.713.756,19**	**100,02%**	**1.539.874,25**	**56,74%**	**678.775,22**	**25,01%**	**495.106,72**	**18,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.660.113,00	643,19	0,04%	1.660.756,19	100,04%	1.165.649,47	70,19%	0,00	0,00%	495.106,72	29,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	374.224,78	35,54%	678.775,22	64,46%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**28.783.744,00**	**1.635.207,21**	**5,68%**	**30.418.951,21**	**105,68%**	**22.607.454,17**	**74,32%**	**3.828.688,55**	**12,59%**	**3.982.808,49**	**13,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.607.369,00	74.386,82	0,86%	8.681.755,82	100,86%	6.094.619,39	70,20%	0,00	0,00%	2.587.136,43	29,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.061.125,00	75.000,00	0,47%	16.136.125,00	100,47%	13.195.081,08	81,77%	1.677.279,05	10,39%	1.263.764,87	7,83%
6. INVERSIONES REALES	4.115.250,00	1.485.820,39	36,11%	5.601.070,39	136,11%	3.317.753,70	59,23%	2.151.409,50	38,41%	131.907,19	2,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.253.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.253.625,00**	**100,00%**	**1.796.213,88**	**55,21%**	**724.727,43**	**22,27%**	**732.683,69**	**22,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.484.025,00	0,00	0,00%	2.484.025,00	100,00%	1.751.406,43	70,51%	0,00	0,00%	732.618,57	29,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	42.594,88	42,77%	56.940,00	57,17%	65,12	0,07%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	2.212,57	0,33%	667.787,43	99,67%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**47.934.446,00**	**1.573.021,62**	**3,28%**	**49.507.467,62**	**103,28%**	**17.578.624,23**	**35,51%**	**18.270.232,65**	**36,90%**	**13.658.610,74**	**27,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	18.168.537,00	1.573.021,62	8,66%	19.741.558,62	108,66%	13.218.364,70	66,96%	748.537,05	3,79%	5.774.656,87	29,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.124.553,00	0,00	0,00%	27.124.553,00	100,00%	3.379.521,32	12,46%	16.023.400,39	59,07%	7.721.631,29	28,47%
6. INVERSIONES REALES	2.413.300,00	0,00	0,00%	2.413.300,00	100,00%	980.738,21	40,64%	1.310.189,21	54,29%	122.372,58	5,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	188.106,00	82,48%	39.950,00	17,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.071.315,00**	**6.115,18**	**0,10%**	**6.077.430,18**	**100,10%**	**4.012.645,94**	**66,03%**	**287.721,95**	**4,73%**	**1.777.062,29**	**29,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.554.935,00	6.115,18	0,11%	5.561.050,18	100,11%	3.928.993,73	70,65%	0,00	0,00%	1.632.056,45	29,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	516.380,00	0,00	0,00%	516.380,00	100,00%	83.652,21	16,20%	287.721,95	55,72%	145.005,84	28,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.714,00**	**0,00**	**0,00%**	**6.146.714,00**	**100,00%**	**4.255.637,03**	**69,23%**	**0,00**	**0,00%**	**1.891.076,97**	**30,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.146.714,00	0,00	0,00%	6.146.714,00	100,00%	4.255.637,03	69,23%	0,00	0,00%	1.891.076,97	30,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.674.094,00**	**1.669.895,95**	**5,44%**	**32.343.989,95**	**105,44%**	**21.609.768,13**	**66,81%**	**2.141.603,94**	**6,62%**	**8.592.617,88**	**26,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	30.163.691,00	1.669.895,95	5,54%	31.833.586,95	105,54%	21.329.081,21	67,00%	1.911.887,86	6,01%	8.592.617,88	26,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	280.686,92	54,99%	229.716,08	45,01%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.560.770,00**	**206.361,04**	**0,51%**	**40.767.131,04**	**100,51%**	**20.944.808,35**	**51,38%**	**7.220.160,25**	**17,71%**	**12.602.162,44**	**30,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.349.520,00	206.361,04	0,73%	28.555.881,04	100,73%	20.157.461,73	70,59%	0,00	0,00%	8.398.419,31	29,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	787.346,62	6,45%	7.220.160,25	59,13%	4.203.743,13	34,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**509.701.935,00**	**-322.761.223,44**	**-63,32%**	**186.940.711,56**	**36,68%**	**95.163.961,78**	**50,91%**	**80.556.092,16**	**43,09%**	**11.220.657,62**	**6,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.641.117,00	-6.655.234,77	-42,55%	8.985.882,23	57,45%	5.703.646,84	63,47%	349.459,81	3,89%	2.932.775,58	32,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.328.794,00	-6.772.596,75	-72,60%	2.556.197,25	27,40%	1.567.208,98	61,31%	826.582,61	32,34%	162.405,66	6,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.441.159,00	-28.441.159,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.900.000,00	0,00	0,00%	5.900.000,00	100,00%	2.945.254,46	49,92%	2.717.993,47	46,07%	236.752,07	4,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.390.865,00	-280.892.232,92	-68,45%	129.498.632,08	31,55%	44.947.851,50	34,71%	76.662.056,27	59,20%	7.888.724,31	6,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**24.356.793,00**	**-443.419,31**	**-1,82%**	**23.913.373,69**	**98,18%**	**16.567.218,55**	**69,28%**	**1.734.424,41**	**7,25%**	**5.611.730,73**	**23,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.106.421,00	-323.419,31	-2,14%	14.783.001,69	97,86%	10.482.810,92	70,91%	212.255,85	1,44%	4.087.934,92	27,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.817.315,00	-30.000,00	-0,62%	4.787.315,00	99,38%	2.304.094,66	48,13%	1.522.168,56	31,80%	961.051,78	20,07%
6. INVERSIONES REALES	4.358.057,00	-90.000,00	-2,07%	4.268.057,00	97,93%	3.716.227,97	87,07%	0,00	0,00%	551.829,03	12,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	64.085,00	85,45%	0,00	0,00%	10.915,00	14,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**246.831.725,00**	**-235.143,17**	**-0,10%**	**246.596.581,83**	**99,90%**	**42.073.241,27**	**17,06%**	**145.731.285,83**	**59,10%**	**58.792.054,73**	**23,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.266.581,00	-235.143,17	-1,92%	12.031.437,83	98,08%	8.688.620,85	72,22%	30.139,52	0,25%	3.312.677,46	27,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.703.011,00	456.989,23	2,91%	16.160.000,23	102,91%	5.291.903,30	32,75%	9.486.547,06	58,70%	1.381.549,87	8,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.616.743,00	-4.014.877,73	-3,66%	105.601.865,27	96,34%	17.289.155,60	16,37%	56.248.427,07	53,26%	32.064.282,60	30,36%
6. INVERSIONES REALES	109.245.390,00	3.557.888,50	3,26%	112.803.278,50	103,26%	10.803.561,52	9,58%	79.966.172,18	70,89%	22.033.544,80	19,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**312.307.826,00**	**9.838.324,90**	**3,15%**	**322.146.150,90**	**103,15%**	**48.623.127,70**	**15,09%**	**253.098.388,38**	**78,57%**	**20.424.634,82**	**6,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.859.966,00	-1.675,10	-0,04%	3.858.290,90	99,96%	2.521.279,04	65,35%	227.239,29	5,89%	1.109.772,57	28,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.884.258,00	0,00	0,00%	11.884.258,00	100,00%	6.292.577,87	52,95%	1.812.718,15	15,25%	3.778.961,98	31,80%
6. INVERSIONES REALES	296.563.602,00	9.840.000,00	3,32%	306.403.602,00	103,32%	39.809.270,79	12,99%	251.058.430,94	81,94%	15.535.900,27	5,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.933.270,00**	**0,00**	**0,00%**	**12.933.270,00**	**100,00%**	**9.300.361,29**	**71,91%**	**866.877,93**	**6,70%**	**2.766.030,78**	**21,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.621.979,00	0,00	0,00%	6.621.979,00	100,00%	4.816.553,67	72,74%	188.138,90	2,84%	1.617.286,43	24,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.377.291,00	77.500,00	5,63%	1.454.791,00	105,63%	907.035,03	62,35%	291.049,62	20,01%	256.706,35	17,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.704.000,00	0,00	0,00%	1.704.000,00	100,00%	1.704.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-77.500,00	-27,68%	202.500,00	72,32%	127.092,80	62,76%	75.407,20	37,24%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00	0,00	0,00%	2.950.000,00	100,00%	1.745.679,79	59,18%	312.282,21	10,59%	892.038,00	30,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261C

***Nuevo Programa 261C

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**0,00**	**502.867.535,64**	**100,00%**	**502.867.535,64**	**0**	**147.421.478,15**	**29,32%**	**331.984.408,15**	**66,02%**	**23.461.649,34**	**4,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.821.986,52	100,00%	7.821.986,52	0	5.448.578,46	69,66%	869.817,55	11,12%	1.503.590,51	19,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.772.596,75	100,00%	6.772.596,75	0	2.074.521,00	30,63%	3.575.663,06	52,80%	1.122.412,69	16,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	95.568.720,45	100,00%	95.568.720,45	0	29.654.527,91	31,03%	65.198.081,55	68,22%	716.110,99	0,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	392.704.231,92	100,00%	392.704.231,92	0	110.243.850,78	28,07%	262.340.845,99	66,80%	20.119.535,15	5,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**112.200.911,00**	**-497.574,70**	**-0,44%**	**111.703.336,30**	**99,56%**	**73.164.943,56**	**65,50%**	**11.065.069,37**	**9,91%**	**27.473.323,37**	**24,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	80.496.791,00	-497.574,70	-0,62%	79.999.216,30	99,38%	57.681.077,28	72,10%	2.361.037,54	2,95%	19.957.101,48	24,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.910.408,00	0,00	0,00%	24.910.408,00	100,00%	8.939.345,82	35,89%	8.596.212,55	34,51%	7.374.849,63	29,61%
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	100.812,00	0,00	0,00%	100.812,00	100,00%	99.313,19	98,51%	821,35	0,81%	677,46	0,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.577.859,27	95,75%	106.997,93	1,84%	140.694,80	2,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**621.522,00**	**0,00**	**0,00%**	**621.522,00**	**100,00%**	**463.095,13**	**74,51%**	**0,00**	**0,00%**	**158.426,87**	**25,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	505.964,00	0,00	0,00%	505.964,00	100,00%	357.814,28	70,72%	0,00	0,00%	148.149,72	29,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	105.280,85	91,11%	0,00	0,00%	10.277,15	8,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**120.782.546,00**	**-70.822,96**	**-0,06%**	**120.711.723,04**	**99,94%**	**19.952.134,01**	**16,53%**	**74.249.381,85**	**61,51%**	**26.510.207,18**	**21,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.469.676,00	-70.822,96	-1,29%	5.398.853,04	98,71%	3.810.878,22	70,59%	209.685,14	3,88%	1.378.289,68	25,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	430.477,65	59,02%	241.529,46	33,12%	57.332,89	7,86%
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	114.283.530,00	0,00	0,00%	114.283.530,00	100,00%	15.410.778,14	13,48%	73.798.167,25	64,57%	25.074.584,61	21,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.379.470.136,00**	**296.315,86**	**0,02%**	**1.379.766.451,86**	**100,02%**	**856.602.590,53**	**62,08%**	**40.609.882,71**	**2,94%**	**482.553.978,62**	**34,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.253.664.202,00	6.750,50	0,00%	1.253.670.952,50	100,00%	816.271.635,18	65,11%	0,00	0,00%	437.399.317,32	34,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.805.934,00	289.565,36	0,23%	126.095.499,36	100,23%	40.330.955,35	31,98%	40.609.882,71	32,21%	45.154.661,30	35,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.528.464.935,00**	**2.579.209,46**	**0,17%**	**1.531.044.144,46**	**100,17%**	**971.536.033,94**	**63,46%**	**9.564.451,26**	**0,62%**	**549.943.659,26**	**35,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.444.087.352,00	-31.508,87	0,00%	1.444.055.843,13	100,00%	939.641.357,13	65,07%	102.554,04	0,01%	504.311.931,96	34,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.216.737,00	2.610.718,33	3,10%	86.827.455,33	103,10%	31.733.830,81	36,55%	9.461.897,22	10,90%	45.631.727,30	52,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.846,00	0,00	0,00%	10.846,00	100,00%	10.846,00	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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.239.667.558,00**	**71.101.957,00**	**5,74%**	**1.310.769.515,00**	**105,74%**	**135.596.840,70**	**10,34%**	**785.036.350,48**	**59,89%**	**390.136.323,82**	**29,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.555.232,00	0,00	0,00%	2.555.232,00	100,00%	1.818.964,70	71,19%	18.621,91	0,73%	717.645,39	28,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	370.953,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.216.741.373,00	71.101.957,00	5,84%	1.287.843.330,00	105,84%	113.406.923,00	8,81%	785.017.728,57	60,96%	389.418.678,43	30,24%
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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.734.979,00**	**-2.019,38**	**-0,02%**	**11.732.959,62**	**99,98%**	**5.595.991,13**	**47,69%**	**1.776.838,77**	**15,14%**	**4.360.129,72**	**37,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.172.726,00	-2.019,38	-0,17%	1.170.706,62	99,83%	783.896,40	66,96%	47.072,62	4,02%	339.737,60	29,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.299.784,00	0,00	0,00%	9.299.784,00	100,00%	4.093.825,73	44,02%	1.366.033,59	14,69%	3.839.924,68	41,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.469,00	0,00	0,00%	1.262.469,00	100,00%	718.269,00	56,89%	363.732,56	28,81%	180.467,44	14,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.555.742,00**	**117.062,07**	**0,10%**	**114.672.804,07**	**100,10%**	**76.468.388,58**	**66,68%**	**355.073,19**	**0,31%**	**37.849.342,30**	**33,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	110.742.107,00	117.062,07	0,11%	110.859.169,07	100,11%	74.519.462,53	67,22%	28.276,71	0,03%	36.311.429,83	32,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.813.635,00	0,00	0,00%	3.813.635,00	100,00%	1.948.926,05	51,10%	326.796,48	8,57%	1.537.912,47	40,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.806.966,00**	**-209.531,06**	**-0,81%**	**25.597.434,94**	**99,19%**	**13.277.344,96**	**51,87%**	**2.617.222,03**	**10,22%**	**9.702.867,95**	**37,91%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.806.966,00	-209.531,06	-0,81%	25.597.434,94	99,19%	13.277.344,96	51,87%	2.617.222,03	10,22%	9.702.867,95	37,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.953.153,00**	**0,00**	**0,00%**	**115.953.153,00**	**100,00%**	**84.189.745,03**	**72,61%**	**0,00**	**0,00%**	**31.763.407,97**	**27,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.953.153,00	0,00	0,00%	115.953.153,00	100,00%	84.189.745,03	72,61%	0,00	0,00%	31.763.407,97	27,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.088.151,00**	**960.013,92**	**1,96%**	**50.048.164,92**	**101,96%**	**24.613.730,03**	**49,18%**	**10.973.866,91**	**21,93%**	**14.460.567,98**	**28,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.526.515,00	6.115,18	0,06%	10.532.630,18	100,06%	7.483.619,61	71,05%	0,00	0,00%	3.049.010,57	28,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.223.895,00	953.898,74	2,50%	39.177.793,74	102,50%	16.858.969,42	43,03%	10.907.266,91	27,84%	11.411.557,41	29,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.741,00	0,00	0,00%	337.741,00	100,00%	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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**395.186.912,00**	**3.643.989,71**	**0,92%**	**398.830.901,71**	**100,92%**	**251.180.415,34**	**62,98%**	**0,00**	**0,00%**	**147.650.486,37**	**37,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	395.186.912,00	3.643.989,71	0,92%	398.830.901,71	100,92%	251.180.415,34	62,98%	0,00	0,00%	147.650.486,37	37,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**1.658.534.043,00**	**14.753.802,89**	**0,89%**	**1.673.287.845,89**	**100,89%**	**981.689.473,05**	**58,67%**	**152.700.352,80**	**9,13%**	**538.898.020,04**	**32,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.286.874,00	1.938,14	0,05%	4.288.812,14	100,05%	2.983.370,44	69,56%	136.822,90	3,19%	1.168.618,80	27,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	1.750.386,37	112,76%	3.302.759,37	212,76%	1.902.076,83	57,59%	1.270.538,87	38,47%	130.143,67	3,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.652.694.796,00	13.001.478,38	0,79%	1.665.696.274,38	100,79%	976.804.025,78	58,64%	151.292.991,03	9,08%	537.599.257,57	32,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**32.000.352,00**	**100,00%**	**1.488.138,50**	**4,65%**	**11.739.969,71**	**36,69%**	**18.772.243,79**	**58,66%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.000.352,00	0,00	0,00%	32.000.352,00	100,00%	1.488.138,50	4,65%	11.739.969,71	36,69%	18.772.243,79	58,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.030.318,00**	**0,00**	**0,00%**	**181.030.318,00**	**100,00%**	**52.338.735,31**	**28,91%**	**97.469.006,63**	**53,84%**	**31.222.576,06**	**17,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.360.992,00	0,00	0,00%	4.360.992,00	100,00%	2.492.469,23	57,15%	493.964,24	11,33%	1.374.558,53	31,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.854.767,00	0,00	0,00%	2.854.767,00	100,00%	1.675.798,35	58,70%	1.057.363,81	37,04%	121.604,84	4,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.769.000,00	0,00	0,00%	8.769.000,00	100,00%	8.394.000,00	95,72%	375.000,00	4,28%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.045.559,00	0,00	0,00%	165.045.559,00	100,00%	39.776.467,73	24,10%	95.542.678,58	57,89%	29.726.412,69	18,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.555.284,00**	**-8.912,86**	**-0,07%**	**12.546.371,14**	**99,93%**	**10.867.243,16**	**86,62%**	**494.493,99**	**3,94%**	**1.184.633,99**	**9,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.419.284,00	-8.912,86	-0,26%	3.410.371,14	99,74%	2.357.930,00	69,14%	0,00	0,00%	1.052.441,14	30,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.296.000,00	0,00	0,00%	1.296.000,00	100,00%	966.796,58	74,60%	323.739,17	24,98%	5.464,25	0,42%
6. INVERSIONES REALES	5.700.000,00	0,00	0,00%	5.700.000,00	100,00%	5.402.516,58	94,78%	170.754,82	3,00%	126.728,60	2,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.000,00	0,00	0,00%	2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.673.110,00**	**-755.302,78**	**-4,82%**	**14.917.807,22**	**95,18%**	**10.522.746,29**	**70,54%**	**1.412.070,37**	**9,47%**	**2.982.990,56**	**20,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.212.385,00	53.732,26	0,53%	10.266.117,26	100,53%	6.782.282,87	66,06%	518.711,10	5,05%	2.965.123,29	28,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.415.519,00	0,00	0,00%	1.415.519,00	100,00%	1.254.815,35	88,65%	147.836,38	10,44%	12.867,27	0,91%
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	1.834.300,00	-809.035,04	-44,11%	1.025.264,96	55,89%	596.268,29	58,16%	428.996,67	41,84%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.291,00	0,00	0,00%	1.450.291,00	100,00%	1.128.764,78	77,83%	316.526,22	21,83%	5.000,00	0,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.171.778,00**	**0,00**	**0,00%**	**7.171.778,00**	**100,00%**	**4.428.876,05**	**61,75%**	**2.171.446,34**	**30,28%**	**571.455,61**	**7,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	670.532,00	0,00	0,00%	670.532,00	100,00%	437.903,86	65,31%	0,00	0,00%	232.628,14	34,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	954.456,00	0,00	0,00%	954.456,00	100,00%	733.451,92	76,85%	89.505,48	9,38%	131.498,60	13,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.750.000,00	82.690,22	4,73%	1.832.690,22	104,73%	38.079,55	2,08%	1.794.610,67	97,92%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.796.790,00	-82.690,22	-2,18%	3.714.099,78	97,82%	3.219.440,72	86,68%	287.330,19	7,74%	207.328,87	5,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.669.165,00**	**573.558,62**	**0,85%**	**68.242.723,62**	**100,85%**	**18.785.430,86**	**27,53%**	**38.551.168,49**	**56,49%**	**10.906.124,27**	**15,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.799.501,00	-26.441,38	-0,17%	15.773.059,62	99,83%	11.046.234,90	70,03%	88.763,53	0,56%	4.638.061,19	29,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.588.196,00	-512.769,40	-4,07%	12.075.426,60	95,93%	2.478.222,80	20,52%	7.119.574,85	58,96%	2.477.628,95	20,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.705.965,00	271.881,42	3,53%	7.977.846,42	103,53%	920.381,55	11,54%	5.112.173,23	64,08%	1.945.291,64	24,38%
6. INVERSIONES REALES	7.204.237,00	921.720,92	12,79%	8.125.957,92	112,79%	2.061.574,11	25,37%	5.808.822,97	71,48%	255.560,84	3,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.116.266,00	-80.832,94	-0,34%	24.035.433,06	99,66%	2.024.017,50	8,42%	20.421.833,91	84,97%	1.589.581,65	6,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.382.767,00**	**1.485.906,56**	**2,89%**	**52.868.673,56**	**102,89%**	**21.600.111,25**	**40,86%**	**19.499.024,67**	**36,88%**	**11.769.537,64**	**22,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.826.070,00	-12.925,70	-0,09%	14.813.144,30	99,91%	10.469.949,49	70,68%	127.051,46	0,86%	4.216.143,35	28,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.439.415,00	30.040,97	0,47%	6.469.455,97	100,47%	1.154.016,37	17,84%	3.878.030,51	59,94%	1.437.409,09	22,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.000,00	0,00	0,00%	643.000,00	100,00%	530.000,00	82,43%	113.000,00	17,57%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.026.931,00	639.733,71	2,37%	27.666.664,71	102,37%	8.863.214,85	32,04%	12.755.349,58	46,10%	6.048.100,28	21,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.351,00	829.057,58	33,88%	3.276.408,58	133,88%	582.930,54	17,79%	2.625.593,12	80,14%	67.884,92	2,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**34.184.625,00**	**168.103,86**	**0,49%**	**34.352.728,86**	**100,49%**	**17.264.405,07**	**50,26%**	**7.269.124,93**	**21,16%**	**9.819.198,86**	**28,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.199.940,00	168.103,86	0,88%	19.368.043,86	100,88%	13.387.822,58	69,12%	76.621,73	0,40%	5.903.599,55	30,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.220.685,00	0,00	0,00%	14.220.685,00	100,00%	3.274.055,86	23,02%	7.164.724,37	50,38%	3.781.904,77	26,59%
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	414.000,00	0,00	0,00%	414.000,00	100,00%	348.926,63	84,28%	27.778,83	6,71%	37.294,54	9,01%
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%	78.600,00	78,60%	0,00	0,00%	21.400,00	21,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.666.813,00**	**5.864.914,22**	**3,95%**	**154.531.727,22**	**103,95%**	**72.288.046,99**	**46,78%**	**67.207.479,87**	**43,49%**	**15.036.200,36**	**9,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.745.387,00	72.021,50	0,43%	16.817.408,50	100,43%	11.532.014,07	68,57%	438.128,47	2,61%	4.847.265,96	28,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.042.726,00	3.407.197,00	30,85%	14.449.923,00	130,85%	3.296.854,44	22,82%	9.689.356,88	67,05%	1.463.711,68	10,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.439.005,00	0,00	0,00%	15.439.005,00	100,00%	11.834.881,32	76,66%	1.083.030,28	7,01%	2.521.093,40	16,33%
6. INVERSIONES REALES	14.999.886,00	-3.407.197,00	-22,71%	11.592.689,00	77,29%	3.198.838,15	27,59%	7.877.114,01	67,95%	516.736,84	4,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.439.809,00	5.792.892,72	6,41%	96.232.701,72	106,41%	42.425.459,01	44,09%	48.119.850,23	50,00%	5.687.392,48	5,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.996.647,00**	**0,00**	**0,00%**	**2.996.647,00**	**100,00%**	**1.999.566,27**	**66,73%**	**302.878,95**	**10,11%**	**694.201,78**	**23,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.639.147,00	0,00	0,00%	2.639.147,00	100,00%	1.910.043,75	72,37%	34.901,47	1,32%	694.201,78	26,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.500,00	0,00	0,00%	357.500,00	100,00%	89.522,52	25,04%	267.977,48	74,96%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.357.303,00**	**248.115,10**	**0,74%**	**33.605.418,10**	**100,74%**	**17.497.107,55**	**52,07%**	**7.736.087,69**	**23,02%**	**8.372.222,86**	**24,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.284.569,00	248.115,10	1,44%	17.532.684,10	101,44%	12.261.009,89	69,93%	420.211,40	2,40%	4.851.462,81	27,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.592.734,00	0,00	0,00%	14.592.734,00	100,00%	4.034.066,22	27,64%	7.076.384,02	48,49%	3.482.283,76	23,86%
6. INVERSIONES REALES	1.330.000,00	0,00	0,00%	1.330.000,00	100,00%	1.083.066,44	81,43%	239.492,27	18,01%	7.441,29	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	118.965,00	79,31%	0,00	0,00%	31.035,00	20,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.849.172,00**	**-128.681,32**	**-0,48%**	**26.720.490,68**	**99,52%**	**20.537.588,32**	**76,86%**	**112.198,35**	**0,42%**	**6.070.704,01**	**22,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.685.972,00	-128.681,32	-0,48%	26.557.290,68	99,52%	20.512.066,72	77,24%	0,00	0,00%	6.045.223,96	22,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	25.521,60	15,64%	112.198,35	68,75%	25.480,05	15,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.547.814,00**	**5.555,44**	**0,10%**	**5.553.369,44**	**100,10%**	**3.888.478,87**	**70,02%**	**406.173,73**	**7,31%**	**1.258.716,84**	**22,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.859.963,00	5.555,44	0,11%	4.865.518,44	100,11%	3.648.815,94	74,99%	0,00	0,00%	1.216.702,50	25,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	239.662,93	79,40%	20.173,73	6,68%	42.014,34	13,92%
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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.854.925,00**	**-1.428.841,03**	**-5,99%**	**22.426.083,97**	**94,01%**	**15.436.819,43**	**68,83%**	**3.469.693,73**	**15,47%**	**3.519.570,81**	**15,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.456.108,00	-1.829.972,93	-21,64%	6.626.135,07	78,36%	5.249.595,19	79,23%	0,00	0,00%	1.376.539,88	20,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.106.095,00	401.131,90	7,86%	5.507.226,90	107,86%	827.389,90	15,02%	2.629.693,73	47,75%	2.050.143,27	37,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%	8.000,00	24,24%	0,00	0,00%	25.000,00	75,76%
6. INVERSIONES REALES	169.888,00	0,00	0,00%	169.888,00	100,00%	102.000,34	60,04%	0,00	0,00%	67.887,66	39,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.089.834,00	0,00	0,00%	10.089.834,00	100,00%	9.249.834,00	91,67%	840.000,00	8,33%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**199.117.319,00**	**1.409.649,45**	**0,71%**	**200.526.968,45**	**100,71%**	**71.858.008,21**	**35,83%**	**82.490.400,19**	**41,14%**	**46.178.560,05**	**23,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	39.061.444,00	-33.065,91	-0,08%	39.028.378,09	99,92%	28.720.751,39	73,59%	166.400,00	0,43%	10.141.226,70	25,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.928.494,00	1.442.715,36	0,92%	158.371.209,36	100,92%	41.587.934,12	26,26%	80.773.895,90	51,00%	36.009.379,34	22,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.581,00	0,00	0,00%	2.534.581,00	100,00%	1.034.581,00	40,82%	1.500.000,00	59,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	592.800,00	0,00	0,00%	592.800,00	100,00%	514.741,70	86,83%	50.104,29	8,45%	27.954,01	4,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**105.031.645,00**	**-40.000,00**	**-0,04%**	**104.991.645,00**	**99,96%**	**42.819.333,55**	**40,78%**	**36.159.380,44**	**34,44%**	**26.012.931,01**	**24,78%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.440.684,00	0,00	0,00%	103.440.684,00	100,00%	41.989.777,98	40,59%	35.437.975,01	34,26%	26.012.931,01	25,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.130.000,00	0,00	0,00%	1.130.000,00	100,00%	430.000,00	38,05%	700.000,00	61,95%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	460.961,00	-40.000,00	-8,68%	420.961,00	91,32%	399.555,57	94,92%	21.405,43	5,08%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.761.482,00**	**1.122.728,12**	**4,93%**	**23.884.210,12**	**104,93%**	**14.790.806,94**	**61,93%**	**3.053.272,11**	**12,78%**	**6.040.131,07**	**25,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.457.348,00	1.082.728,12	6,58%	17.540.076,12	106,58%	12.359.504,89	70,46%	0,00	0,00%	5.180.571,23	29,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.840.219,00	40.000,00	0,83%	4.880.219,00	100,83%	1.181.388,28	24,21%	2.858.752,36	58,58%	840.078,36	17,21%
6. INVERSIONES REALES	1.463.915,00	0,00	0,00%	1.463.915,00	100,00%	1.249.913,77	85,38%	194.519,75	13,29%	19.481,48	1,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**515.135.265,00**	**2.082.561,03**	**0,40%**	**517.217.826,03**	**100,40%**	**167.121.053,03**	**32,31%**	**204.321.118,59**	**39,50%**	**145.775.654,41**	**28,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.040.046,00	82.561,03	1,64%	5.122.607,03	101,64%	3.511.018,60	68,54%	0,00	0,00%	1.611.588,43	31,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	473.057.502,00	196.221,05	0,04%	473.253.723,05	100,04%	156.239.503,66	33,01%	177.264.790,51	37,46%	139.749.428,88	29,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.619,00	-196.221,05	-10,31%	1.706.397,95	89,69%	8.279,16	0,49%	0,00	0,00%	1.698.118,79	99,51%
6. INVERSIONES REALES	35.135.098,00	2.000.000,00	5,69%	37.135.098,00	105,69%	7.362.251,61	19,83%	27.056.328,08	72,86%	2.716.518,31	7,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**369.847.899,00**	**-1.367.504,65**	**-0,37%**	**368.480.394,35**	**99,63%**	**85.867.876,31**	**23,30%**	**178.325.030,91**	**48,39%**	**104.287.487,13**	**28,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.165.408,00	132.495,35	2,57%	5.297.903,35	102,57%	3.759.555,50	70,96%	0,00	0,00%	1.538.347,85	29,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	342.396.557,00	0,00	0,00%	342.396.557,00	100,00%	73.851.915,39	21,57%	167.489.544,44	48,92%	101.055.097,17	29,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.365.000,00	-1.500.000,00	-16,02%	7.865.000,00	83,98%	3.258.871,00	41,44%	3.650.000,00	46,41%	956.129,00	12,16%
6. INVERSIONES REALES	12.920.934,00	0,00	0,00%	12.920.934,00	100,00%	4.997.534,42	38,68%	7.185.486,47	55,61%	737.913,11	5,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**829.132.371,00**	**-5.810.347,10**	**-0,70%**	**823.322.023,90**	**99,30%**	**161.071.931,18**	**19,56%**	**461.179.868,41**	**56,01%**	**201.070.224,31**	**24,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.101.984,00	521.126,96	3,24%	16.623.110,96	103,24%	11.092.812,90	66,73%	0,00	0,00%	5.530.298,06	33,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.173.191,00	0,00	0,00%	249.173.191,00	100,00%	636.698,02	0,26%	191.670.981,03	76,92%	56.865.511,95	22,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557.150.000,00	0,00	0,00%	557.150.000,00	100,00%	149.342.420,26	26,80%	269.133.165,44	48,31%	138.674.414,30	24,89%
6. INVERSIONES REALES	6.707.196,00	-6.331.474,06	-94,40%	375.721,94	5,60%	0,00	0,00%	375.721,94	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.693.367,00**	**93.556,62**	**0,50%**	**18.786.923,62**	**100,50%**	**10.183.096,50**	**54,20%**	**4.375.102,36**	**23,29%**	**4.228.724,76**	**22,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.325.934,00	-742,38	-0,01%	11.325.191,62	99,99%	8.176.623,27	72,20%	0,00	0,00%	3.148.568,35	27,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.518.395,00	334.299,00	7,40%	4.852.694,00	107,40%	1.608.726,59	33,15%	2.421.363,15	49,90%	822.604,26	16,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.519.000,00	-40.000,00	-2,63%	1.479.000,00	97,37%	181.503,16	12,27%	1.104.500,00	74,68%	192.996,84	13,05%
6. INVERSIONES REALES	880.038,00	-200.000,00	-22,73%	680.038,00	77,27%	216.243,48	31,80%	399.239,21	58,71%	64.555,31	9,49%
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: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**38.265.006,00**	**95.953,59**	**0,25%**	**38.360.959,59**	**100,25%**	**8.759.402,23**	**22,83%**	**18.971.700,28**	**49,46%**	**10.629.857,08**	**27,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.949.654,00	20.941,02	0,53%	3.970.595,02	100,53%	2.781.510,53	70,05%	0,00	0,00%	1.189.084,49	29,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.660.992,00	-19.700,00	-0,11%	18.641.292,00	99,89%	5.060.898,96	27,15%	10.066.020,19	54,00%	3.514.372,85	18,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.372.428,00	19.700,00	0,13%	15.392.128,00	100,13%	576.106,16	3,74%	8.890.680,10	57,76%	5.925.341,74	38,50%
6. INVERSIONES REALES	281.932,00	75.012,57	26,61%	356.944,57	126,61%	340.886,58	95,50%	14.999,99	4,20%	1.058,00	0,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**179.361.654,00**	**48.228.119,97**	**26,89%**	**227.589.773,97**	**126,89%**	**70.790.747,07**	**31,10%**	**73.966.228,13**	**32,50%**	**82.832.798,77**	**36,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.973.099,00	-562.548,09	-4,03%	13.410.550,91	95,97%	9.727.735,69	72,54%	0,00	0,00%	3.682.815,22	27,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.734.161,00	-2.710.000,00	-5,34%	48.024.161,00	94,66%	9.179.833,74	19,12%	31.500.462,28	65,59%	7.343.864,98	15,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.391.979,00	50.090.482,95	47,08%	156.482.461,95	147,08%	44.412.561,28	28,38%	40.263.782,10	25,73%	71.806.118,57	45,89%
6. INVERSIONES REALES	2.775.951,00	1.410.185,11	50,80%	4.186.136,11	150,80%	2.601.616,36	62,15%	1.584.519,75	37,85%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.486.464,00	0,00	0,00%	5.486.464,00	100,00%	4.869.000,00	88,75%	617.464,00	11,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**241.717.724,00**	**621.004,73**	**0,26%**	**242.338.728,73**	**100,26%**	**32.554.178,60**	**13,43%**	**123.996.887,46**	**51,17%**	**85.787.662,67**	**35,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.557.918,00	597.372,11	3,84%	16.155.290,11	103,84%	11.181.165,47	69,21%	0,00	0,00%	4.974.124,64	30,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.394.881,00	-879.780,85	-0,74%	117.515.100,15	99,26%	16.863.802,88	14,35%	67.434.810,77	57,38%	33.216.486,50	28,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.255.926,00	0,00	0,00%	107.255.926,00	100,00%	3.980.738,00	3,71%	55.918.551,33	52,14%	47.356.636,67	44,15%
6. INVERSIONES REALES	508.999,00	903.413,47	177,49%	1.412.412,47	277,49%	528.472,25	37,42%	643.525,36	45,56%	240.414,86	17,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**53.898.571,00**	**-24.751,50**	**-0,05%**	**53.873.819,50**	**99,95%**	**19.919.795,73**	**36,97%**	**9.542.935,43**	**17,71%**	**24.411.088,34**	**45,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.089.858,00	-24.751,50	-0,11%	22.065.106,50	99,89%	14.610.422,36	66,22%	1.145.323,49	5,19%	6.309.360,65	28,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.322.021,00	0,00	0,00%	15.322.021,00	100,00%	3.567.437,34	23,28%	7.607.050,44	49,65%	4.147.533,22	27,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	149.978,36	99,99%	0,00	0,00%	21,64	0,01%
6. INVERSIONES REALES	2.244.112,00	0,00	0,00%	2.244.112,00	100,00%	1.591.957,67	70,94%	633.292,50	28,22%	18.861,83	0,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.092.580,00	0,00	0,00%	14.092.580,00	100,00%	0,00	0,00%	157.269,00	1,12%	13.935.311,00	98,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.449.586,00**	**613.964,24**	**5,36%**	**12.063.550,24**	**105,36%**	**5.838.471,40**	**48,40%**	**3.694.436,49**	**30,62%**	**2.530.642,35**	**20,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.614.321,00	636.126,86	9,62%	7.250.447,86	109,62%	5.177.169,02	71,40%	0,00	0,00%	2.073.278,84	28,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.835.265,00	-22.162,62	-0,46%	4.813.102,38	99,54%	661.302,38	13,74%	3.694.436,49	76,76%	457.363,51	9,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**274.016.310,00**	**236.699.247,22**	**86,38%**	**510.715.557,22**	**186,38%**	**171.809.901,19**	**33,64%**	**261.753.675,66**	**51,25%**	**77.151.980,37**	**15,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.430.016,00	-1.096.243,81	-4,15%	25.333.772,19	95,85%	16.714.284,54	65,98%	1.706.358,75	6,74%	6.913.128,90	27,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.693.913,00	6.310.699,25	11,75%	60.004.612,25	111,75%	28.179.268,64	46,96%	26.731.746,23	44,55%	5.093.597,38	8,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.455.381,00	229.884.791,78	123,29%	416.340.172,78	223,29%	121.525.716,79	29,19%	230.050.291,40	55,26%	64.764.164,59	15,56%
6. INVERSIONES REALES	7.437.000,00	1.600.000,00	21,51%	9.037.000,00	121,51%	5.390.631,22	59,65%	3.265.279,28	36,13%	381.089,50	4,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.803.506,00**	**12.272.647,12**	**3,49%**	**364.076.153,12**	**103,49%**	**75.557.452,50**	**20,75%**	**251.942.294,51**	**69,20%**	**36.576.406,11**	**10,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	60.803.331,00	909.903,81	1,50%	61.713.234,81	101,50%	38.744.080,85	62,78%	6.527.563,62	10,58%	16.441.590,34	26,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.262.371,00	-591.965,65	-6,39%	8.670.405,35	93,61%	3.443.545,57	39,72%	4.520.389,28	52,14%	706.470,50	8,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.880.445,00	6.754.492,53	2,47%	280.634.937,53	102,47%	25.351.775,75	9,03%	236.507.551,23	84,28%	18.775.610,55	6,69%
6. INVERSIONES REALES	7.507.359,00	5.200.216,43	69,27%	12.707.575,43	169,27%	7.668.050,33	60,34%	4.386.790,38	34,52%	652.734,72	5,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.319.096,00**	**447.296,04**	**4,80%**	**9.766.392,04**	**104,80%**	**5.589.406,10**	**57,23%**	**1.315.665,32**	**13,47%**	**2.861.320,62**	**29,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.932.514,00	447.296,04	5,64%	8.379.810,04	105,64%	5.275.686,20	62,96%	517.820,27	6,18%	2.586.303,57	30,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	396.062,00	-5.798,08	-1,46%	390.263,92	98,54%	310.436,10	79,55%	5.430,89	1,39%	74.396,93	19,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	771.800,00	0,00	0,00%	771.800,00	100,00%	0,00	0,00%	578.850,00	75,00%	192.950,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	212.520,00	5.798,08	2,73%	218.318,08	102,73%	3.283,80	1,50%	208.914,16	95,69%	6.120,12	2,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.200,00	0,00	0,00%	6.200,00	100,00%	0,00	0,00%	4.650,00	75,00%	1.550,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**37.776.343,00**	**-1.062.835,29**	**-2,81%**	**36.713.507,71**	**97,19%**	**12.350.191,24**	**33,64%**	**14.250.459,25**	**38,82%**	**10.112.857,22**	**27,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.504.515,00	-1.062.835,29	-10,12%	9.441.679,71	89,88%	5.963.799,65	63,16%	815.859,40	8,64%	2.662.020,66	28,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.889.976,00	0,00	0,00%	26.889.976,00	100,00%	6.188.191,59	23,01%	13.293.342,85	49,44%	7.408.441,56	27,55%
6. INVERSIONES REALES	198.200,00	0,00	0,00%	198.200,00	100,00%	198.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	141.257,00	76,92%	42.395,00	23,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.802.922.852,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.802.922.852,00**	**100,00%**	**2.761.578.880,58**	**72,62%**	**0,00**	**0,00%**	**1.041.343.971,42**	**27,38%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.251.232.207,00	0,00	0,00%	1.251.232.207,00	100,00%	750.937.263,40	60,02%	0,00	0,00%	500.294.943,60	39,98%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.551.690.645,00	0,00	0,00%	2.551.690.645,00	100,00%	2.010.641.617,18	78,80%	0,00	0,00%	541.049.027,82	21,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.171.042.073,00**	**-83.277.064,28**	**-7,11%**	**1.087.765.008,72**	**92,89%**	**1.087.731.956,76**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**33.051,96**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	750.096.336,00	-18.556.811,02	-2,47%	731.539.524,98	97,53%	731.506.473,02	100,00%	0,00	0,00%	33.051,96	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	420.945.737,00	-64.720.253,26	-15,37%	356.225.483,74	84,63%	356.225.483,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.285.694,00**	**-22.582.945,73**	**-14,73%**	**130.702.748,27**	**85,27%**	**130.702.748,27**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	153.285.694,00	-22.582.945,73	-14,73%	130.702.748,27	85,27%	130.702.748,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.137.075,00**	**377.251,76**	**2,20%**	**17.514.326,76**	**102,20%**	**7.706.131,65**	**44,00%**	**5.089.669,68**	**29,06%**	**4.718.525,43**	**26,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.131.410,00	377.251,76	5,29%	7.508.661,76	105,29%	5.026.315,56	66,94%	0,00	0,00%	2.482.346,20	33,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.005.665,00	0,00	0,00%	10.005.665,00	100,00%	2.679.816,09	26,78%	5.089.669,68	50,87%	2.236.179,23	22,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.439.983,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.439.983,00**	**100,00%**	**1.166.361,11**	**26,27%**	**2.002.026,84**	**45,09%**	**1.271.595,05**	**28,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.327.796,00	0,00	0,00%	1.327.796,00	100,00%	871.749,01	65,65%	0,00	0,00%	456.046,99	34,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.112.187,00	0,00	0,00%	3.112.187,00	100,00%	294.612,10	9,47%	2.002.026,84	64,33%	815.548,06	26,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**66.871.050,00**	**404.382,92**	**0,60%**	**67.275.432,92**	**100,60%**	**38.825.236,15**	**57,71%**	**6.497.096,48**	**9,66%**	**21.953.100,29**	**32,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.115.342,00	404.382,92	0,75%	54.519.724,92	100,75%	35.990.416,89	66,01%	0,00	0,00%	18.529.308,03	33,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.755.708,00	0,00	0,00%	12.755.708,00	100,00%	2.834.819,26	22,22%	6.497.096,48	50,93%	3.423.792,26	26,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**258.617.822,00**	**1.498.006,06**	**0,58%**	**260.115.828,06**	**100,58%**	**149.108.496,81**	**57,32%**	**29.982.641,05**	**11,53%**	**81.024.690,20**	**31,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	203.506.327,00	1.498.006,06	0,74%	205.004.333,06	100,74%	138.133.097,29	67,38%	0,00	0,00%	66.871.235,77	32,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.111.495,00	0,00	0,00%	55.111.495,00	100,00%	10.975.399,52	19,91%	29.982.641,05	54,40%	14.153.454,43	25,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**68.300.874,00**	**465.185,34**	**0,68%**	**68.766.059,34**	**100,68%**	**41.076.352,69**	**59,73%**	**6.004.035,77**	**8,73%**	**21.685.670,88**	**31,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.374.667,00	465.185,34	0,81%	57.839.852,34	100,81%	38.558.501,16	66,66%	0,00	0,00%	19.281.351,18	33,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.926.207,00	0,00	0,00%	10.926.207,00	100,00%	2.517.851,53	23,04%	6.004.035,77	54,95%	2.404.319,70	22,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**104.287.718,00**	**2.664.427,17**	**2,55%**	**106.952.145,17**	**102,55%**	**38.216.170,41**	**35,73%**	**45.603.187,92**	**42,64%**	**23.132.786,84**	**21,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.841.655,00	-1.790.790,32	-3,39%	51.050.864,68	96,61%	30.422.109,95	59,59%	5.953.818,49	11,66%	14.674.936,24	28,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.243.534,00	0,00	0,00%	5.243.534,00	100,00%	1.865.452,98	35,58%	2.417.724,12	46,11%	960.356,90	18,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	45.538.370,00	4.455.217,49	9,78%	49.993.587,49	109,78%	5.334.874,58	10,67%	37.216.815,31	74,44%	7.441.897,60	14,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	543.732,90	88,53%	14.830,00	2,41%	55.596,10	9,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**55.187.698,00**	**-5.319,73**	**-0,01%**	**55.182.378,27**	**99,99%**	**21.357.285,63**	**38,70%**	**19.883.347,07**	**36,03%**	**13.941.745,57**	**25,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.551.851,00	-5.319,73	-0,04%	14.546.531,27	99,96%	9.669.745,81	66,47%	46.836,98	0,32%	4.829.948,48	33,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.299.545,00	0,00	0,00%	35.299.545,00	100,00%	6.412.767,17	18,17%	19.836.510,09	56,19%	9.050.267,74	25,64%
6. INVERSIONES REALES	5.305.219,00	0,00	0,00%	5.305.219,00	100,00%	5.257.689,65	99,10%	0,00	0,00%	47.529,35	0,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	17.083,00	54,96%	0,00	0,00%	14.000,00	45,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.573.984,00**	**1.821.430,91**	**7,73%**	**25.395.414,91**	**107,73%**	**10.993.592,09**	**43,29%**	**7.750.973,39**	**30,52%**	**6.650.849,43**	**26,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.413.210,00	0,00	0,00%	10.413.210,00	100,00%	7.207.525,65	69,22%	232.290,08	2,23%	2.973.394,27	28,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.041.054,00	91.000,00	1,81%	5.132.054,00	101,81%	1.056.041,78	20,58%	2.933.677,14	57,16%	1.142.335,08	22,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.596.475,00	1.918.292,91	29,08%	8.514.767,91	129,08%	1.510.663,97	17,74%	4.575.991,66	53,74%	2.428.112,28	28,52%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	-57.862,00	-27,23%	154.661,00	72,77%	38.638,69	24,98%	9.014,51	5,83%	107.007,80	69,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	-130.000,00	-10,08%	1.160.000,00	89,92%	1.160.000,00	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%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**85.228.333,00**	**-85.228.333,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.882.815,00	-4.882.815,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.057.898,00	-10.057.898,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.273.208,00	-67.273.208,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.014.412,00	-3.014.412,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**279.979.992,00**	**-279.979.992,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	194.365.193,00	-194.365.193,00	-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	56.448.743,00	-56.448.743,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	29.166.056,00	-29.166.056,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.457.943,00**	**-31.457.943,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.873.930,00	-13.873.930,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.145.902,00	-15.145.902,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	-250.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.688.111,00	-1.688.111,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	-500.000,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.115.299,00**	**-13.115.299,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.724.912,00	-8.724.912,00	-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	3.878.387,00	-3.878.387,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	162.000,00	-162.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	350.000,00	-350.000,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.541.287,00**	**63.574.610,78**	**3,21%**	**2.046.115.897,78**	**103,21%**	**1.426.800.677,35**	**69,73%**	**11.574.979,99**	**0,57%**	**607.740.240,44**	**29,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.676.081,00	57.457,61	0,49%	11.733.538,61	100,49%	8.836.235,95	75,31%	0,00	0,00%	2.897.302,66	24,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.451.556,00	0,00	0,00%	9.451.556,00	100,00%	3.356.855,20	35,52%	4.508.785,59	47,70%	1.585.915,21	16,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.410.279,00	63.517.153,17	3,24%	2.021.927.432,17	103,24%	1.413.961.192,09	69,93%	4.920.975,17	0,24%	603.045.264,91	29,83%
6. INVERSIONES REALES	1.364.000,00	0,00	0,00%	1.364.000,00	100,00%	646.393,40	47,39%	505.848,94	37,09%	211.757,66	15,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**9.561.761,00**	**-15.182,19**	**-0,16%**	**9.546.578,81**	**99,84%**	**5.126.985,14**	**53,70%**	**2.641.079,20**	**27,67%**	**1.778.514,47**	**18,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.938.877,00	-15.182,19	-0,26%	5.923.694,81	99,74%	4.427.543,07	74,74%	0,00	0,00%	1.496.151,74	25,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.068.387,00	0,00	0,00%	1.068.387,00	100,00%	388.910,98	36,40%	397.113,29	37,17%	282.362,73	26,43%
6. INVERSIONES REALES	2.539.240,00	0,00	0,00%	2.539.240,00	100,00%	295.274,09	11,63%	2.243.965,91	88,37%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**30.366.528,00**	**-1.129,51**	**0,00%**	**30.365.398,49**	**100,00%**	**15.106.587,77**	**49,75%**	**8.878.143,63**	**29,24%**	**6.380.667,09**	**21,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.798.459,00	-1.129,51	-0,01%	14.797.329,49	99,99%	11.115.406,64	75,12%	0,00	0,00%	3.681.922,85	24,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.886.954,00	71.148,34	1,21%	5.958.102,34	101,21%	1.248.942,58	20,96%	3.169.598,07	53,20%	1.539.561,69	25,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.000,00	-71.148,34	-6,43%	1.034.851,66	93,57%	20.412,05	1,97%	1.014.439,61	98,03%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.560.115,00	0,00	0,00%	8.560.115,00	100,00%	2.721.826,50	31,80%	4.694.105,95	54,84%	1.144.182,55	13,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**244.398.465,00**	**-579.542,43**	**-0,24%**	**243.818.922,57**	**99,76%**	**86.220.602,27**	**35,36%**	**116.717.217,95**	**47,87%**	**40.881.102,35**	**16,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	32.320.832,00	146.341,41	0,45%	32.467.173,41	100,45%	23.241.748,58	71,59%	0,00	0,00%	9.225.424,83	28,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.483.351,00	31.000,00	0,05%	61.514.351,00	100,05%	30.258.741,54	49,19%	21.383.093,16	34,76%	9.872.516,30	16,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	620.000,00	-31.000,00	-5,00%	589.000,00	95,00%	450.926,21	76,56%	0,00	0,00%	138.073,79	23,44%
6. INVERSIONES REALES	149.897.201,00	-725.883,84	-0,48%	149.171.317,16	99,52%	32.204.504,94	21,59%	95.334.124,79	63,91%	21.632.687,43	14,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	64.681,00	83,91%	0,00	0,00%	12.400,00	16,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

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	**49.211.620,00**	**-49.211.620,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	32.275.741,00	-32.275.741,00	-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	16.666.995,00	-16.666.995,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	-200.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.743.536.028,00**	**-6.743.536.028,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.416.923.871,00	-3.416.923.871,00	-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	2.750.679.970,00	-2.750.679.970,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	26.220.051,00	-26.220.051,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000,00	-11.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	104.687.733,00	-104.687.733,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	434.024.403,00	-434.024.403,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.774.370.487,00**	**-2.774.370.487,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.017.889.240,00	-1.017.889.240,00	-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	89.222.489,00	-89.222.489,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.640.521.960,00	-1.640.521.960,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	26.549.281,00	-26.549.281,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.446.933,00**	**-19.446.933,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.446.933,00	-19.446.933,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**302.057.365,00**	**-302.057.365,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	302.057.365,00	-302.057.365,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**214.817.085,00**	**-214.817.085,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	120.682.003,00	-120.682.003,00	-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	93.233.647,00	-93.233.647,00	-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	642.400,00	-642.400,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

*** poner nombre correcto ****

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.076.215,00**	**-11.076.215,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.951.811,00	-3.951.811,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.270.056,00	-6.270.056,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	824.348,00	-824.348,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	-30.000,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**487.312.480,00**	**-487.312.480,00**	**-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	341.973.384,00	-341.973.384,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	12.546,00	-12.546,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	145.326.550,00	-145.326.550,00	-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: 01-01-2026 al 30-04-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**121.899.704,00**	**-121.899.704,00**	**-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	37.103.086,00	-37.103.086,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	84.796.618,00	-84.796.618,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%