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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.985.500,00**	**38.759.144,31**	**99,42%**	**77.744.644,31**	**199,42%**	**47.196.283,91**	**60,71%**	**6.409.361,41**	**8,24%**	**24.138.998,99**	**31,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	11.470.369,55	43,58%	4.500,00	0,02%	14.847.030,45	56,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.594.967,36	22,47%	4.936.989,79	42,75%	4.015.842,85	34,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	34.408.544,31	6.456,85%	34.941.444,31	6.556,85%	33.077.745,22	94,67%	1.467.871,62	4,20%	395.827,47	1,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	53.176,88	66,47%	0,00	0,00%	26.823,12	33,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.093.050,00**	**0,00**	**0,00%**	**10.093.050,00**	**100,00%**	**3.666.102,58**	**36,32%**	**778.980,52**	**7,72%**	**5.647.966,90**	**55,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-9.367,00	-0,11%	8.210.198,00	99,89%	3.481.912,70	42,41%	5.573,76	0,07%	4.722.711,54	57,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	146.547,81	8,03%	764.040,64	41,88%	913.796,55	50,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	477,34	5,30%	0,00	0,00%	8.522,66	94,70%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	9.367,00	50,63%	27.867,00	150,63%	18.314,73	65,72%	9.366,12	33,61%	186,15	0,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**50.961,66**	**3,01%**	**1.741.334,66**	**103,01%**	**751.741,41**	**43,17%**	**0,00**	**0,00%**	**989.593,25**	**56,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	707.397,73	42,56%	0,00	0,00%	954.641,93	57,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	38.343,68	52,31%	0,00	0,00%	34.951,32	47,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.461.474,00**	**481.672,99**	**1,69%**	**28.943.146,99**	**101,69%**	**7.950.191,11**	**27,47%**	**4.219.755,88**	**14,58%**	**16.773.200,00**	**57,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	886.130,99	5,88%	15.968.418,99	105,88%	6.053.246,38	37,91%	189.205,21	1,18%	9.725.967,40	60,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-529.458,00	-4,07%	12.468.651,00	95,93%	1.652.095,78	13,25%	3.845.965,19	30,85%	6.970.590,03	55,90%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	125.000,00	60,98%	330.000,00	160,98%	244.848,95	74,20%	45.908,48	13,91%	39.242,57	11,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	138.677,00	78,76%	37.400,00	21,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-247.921,15**	**-3,17%**	**7.563.839,85**	**96,83%**	**2.856.032,20**	**37,76%**	**753.714,96**	**9,96%**	**3.954.092,69**	**52,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	2.093.821,50	45,41%	0,00	0,00%	2.517.396,35	54,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	6.290,00	0,28%	2.263.043,00	100,28%	471.526,44	20,84%	487.336,65	21,53%	1.304.179,91	57,63%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	53.598,16	8,43%	689.578,16	108,43%	290.683,42	42,15%	266.378,31	38,63%	132.516,43	19,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-253.830,16	-100,00%	0,84	0,00%	0,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.039.274,00**	**-572.001,22**	**-1,30%**	**43.467.272,78**	**98,70%**	**16.180.871,64**	**37,23%**	**7.463.943,56**	**17,17%**	**19.822.457,58**	**45,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-572.001,22	-2,30%	24.318.008,78	97,70%	11.888.706,83	48,89%	10.714,12	0,04%	12.418.587,83	51,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	35.000,00	0,31%	11.498.264,00	100,31%	2.253.143,44	19,60%	3.622.891,03	31,51%	5.622.229,53	48,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.017.500,00	73,20%	372.500,00	26,80%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-35.000,00	-0,76%	4.571.000,00	99,24%	2.039.021,37	44,61%	1.122.838,41	24,56%	1.409.140,22	30,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.297.743,00**	**-268.602,71**	**-1,47%**	**18.029.140,29**	**98,53%**	**5.556.376,96**	**30,82%**	**4.496.947,75**	**24,94%**	**7.975.815,58**	**44,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-268.602,71	-5,44%	4.671.354,29	94,56%	2.001.377,97	42,84%	10.365,00	0,22%	2.659.611,32	56,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	297.000,00	3,15%	9.719.040,00	103,15%	1.817.294,98	18,70%	3.155.065,74	32,46%	4.746.679,28	48,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	400.000,00	41,56%	465.000,00	48,31%	97.500,00	10,13%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-297.000,00	-10,50%	2.531.246,00	89,50%	1.337.704,01	52,85%	794.017,01	31,37%	399.524,98	15,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	72.500,00	50,00%	72.500,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**69.059.148,00**	**2.270.668,53**	**3,29%**	**71.329.816,53**	**103,29%**	**9.273.516,89**	**13,00%**	**22.152.466,46**	**31,06%**	**39.903.833,18**	**55,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	120.668,53	3,15%	3.947.406,53	103,15%	1.396.833,40	35,39%	125.447,57	3,18%	2.425.125,56	61,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	850.000,00	3,43%	25.658.784,00	103,43%	5.770.166,24	22,49%	8.654.120,71	33,73%	11.234.497,05	43,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.285.750,00	3,49%	38.127.757,00	103,49%	156.966,41	0,41%	13.087.544,34	34,33%	24.883.246,25	65,26%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	14.250,00	1,52%	953.988,00	101,52%	260.231,73	27,28%	285.353,84	29,91%	408.402,43	42,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.689.319,11	63,94%	0,00	0,00%	952.561,89	36,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.901.302,00**	**939.293,99**	**1,52%**	**62.840.595,99**	**101,52%**	**13.779.262,82**	**21,93%**	**22.039.651,63**	**35,07%**	**27.021.681,54**	**43,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	493.005,06	3,05%	16.664.835,06	103,05%	7.922.424,89	47,54%	411.245,36	2,47%	8.331.164,81	49,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.727.350,19	12,09%	16.017.016,19	112,09%	2.934.225,91	18,32%	4.918.227,24	30,71%	8.164.563,04	50,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	138.270,19	1,20%	6.632.764,00	57,37%	4.790.648,81	41,44%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.264.198,26	-7,61%	15.357.013,74	92,39%	2.755.177,58	17,94%	8.003.497,01	52,12%	4.598.339,15	29,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.073.918,02	64,01%	1.136.965,73	35,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.342.719,00**	**-66.483,71**	**-0,46%**	**14.276.235,29**	**99,54%**	**3.856.538,30**	**27,01%**	**3.160.411,88**	**22,14%**	**7.259.285,11**	**50,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-66.483,71	-1,13%	5.831.372,29	98,87%	2.608.586,00	44,73%	58.397,81	1,00%	3.164.388,48	54,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	403.972,01	29,55%	424.633,37	31,06%	538.393,62	39,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	5,00%	475.000,00	95,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	743.980,29	20,18%	1.713.185,95	46,48%	1.228.918,76	33,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	100.000,00	3,46%	939.194,75	32,48%	1.852.584,25	64,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-558.342,08**	**-0,95%**	**58.269.343,92**	**99,05%**	**16.190.430,27**	**27,79%**	**18.522.378,49**	**31,79%**	**23.556.535,16**	**40,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	144.757,92	1,77%	8.319.414,92	101,77%	2.558.509,99	30,75%	479.603,59	5,76%	5.281.301,34	63,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-548.347,19	-2,36%	22.681.661,81	97,64%	5.968.473,75	26,31%	11.391.219,43	50,22%	5.321.968,63	23,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	200.000,00	1,50%	405.000,00	3,04%	12.725.000,00	95,46%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.673,32	99,45%	230,61	0,39%	96,07	0,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	7.404.773,21	53,35%	6.246.324,86	45,00%	228.169,12	1,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**36.633.345,60**	**34,63%**	**142.431.058,60**	**134,63%**	**51.595.697,98**	**36,23%**	**64.333.189,19**	**45,17%**	**26.502.171,43**	**18,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.206,20	-0,23%	3.934.831,80	99,77%	1.521.503,18	38,67%	0,00	0,00%	2.413.328,62	61,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-1.976.495,31	-5,92%	31.434.391,69	94,08%	2.864.902,48	9,11%	21.628.019,38	68,80%	6.941.469,83	22,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.674.065,80	61,09%	14.962.526,80	161,09%	1.542.831,72	10,31%	13.321.771,26	89,03%	97.923,82	0,65%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	30.707.200,31	90,74%	64.548.407,31	190,74%	30.179.250,45	46,75%	17.441.661,95	27,02%	16.927.494,91	26,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	15.487.210,15	56,21%	11.941.736,60	43,34%	121.954,25	0,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**42.348.541,46**	**39,53%**	**149.483.240,46**	**139,53%**	**52.626.047,81**	**35,21%**	**64.459.109,29**	**43,12%**	**32.398.083,36**	**21,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-169.134,03	-5,89%	2.703.818,97	94,11%	1.323.089,66	48,93%	0,00	0,00%	1.380.729,31	51,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.729.574,34	20,03%	112.256.108,34	120,03%	36.558.668,80	32,57%	44.933.408,73	40,03%	30.764.030,81	27,41%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	23.788.101,15	221,59%	34.523.313,15	321,59%	14.744.289,35	42,71%	19.525.700,56	56,56%	253.323,24	0,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.325.729,00**	**14.596.835,53**	**4,12%**	**368.922.564,53**	**104,12%**	**5.358.511,97**	**1,45%**	**86.776.590,82**	**23,52%**	**276.787.461,74**	**75,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	267.850,54	3,79%	7.328.703,54	103,79%	3.117.300,03	42,54%	25.830,44	0,35%	4.185.573,07	57,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-50.000,00	-1,33%	3.701.618,00	98,67%	2.193.269,97	59,25%	611.682,61	16,52%	896.665,42	24,22%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	50.000,00	13,51%	420.000,00	113,51%	31.586,97	7,52%	357.352,02	85,08%	31.061,01	7,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	14.328.984,99	4,18%	357.472.242,99	104,18%	16.355,00	0,00%	85.781.725,75	24,00%	271.674.162,24	76,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**197.448.579,00**	**-294.493,77**	**-0,15%**	**197.154.085,23**	**99,85%**	**10.717.693,94**	**5,44%**	**124.687.747,37**	**63,24%**	**61.748.643,92**	**31,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	5.506,23	0,16%	3.520.564,23	100,16%	1.653.131,02	46,96%	0,00	0,00%	1.867.433,21	53,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	6.234.949,45	7,49%	25.240.813,57	30,31%	51.811.436,28	62,21%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	2.829.613,47	2,56%	99.446.933,80	90,12%	8.069.774,43	7,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.791.281,00**	**578.691,47**	**0,64%**	**91.369.972,47**	**100,64%**	**11.874.930,50**	**13,00%**	**26.176.444,64**	**28,65%**	**53.318.597,33**	**58,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	278.691,47	2,60%	10.997.202,47	102,60%	5.333.165,90	48,50%	0,00	0,00%	5.664.036,57	51,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	6.486.971,60	37,83%	3.387.007,32	19,75%	7.274.256,08	42,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	22.789.437,32	36,05%	40.380.304,68	63,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**363.812.397,00**	**1.045.126,09**	**0,29%**	**364.857.523,09**	**100,29%**	**121.833.118,18**	**33,39%**	**232.134,09**	**0,06%**	**242.792.270,82**	**66,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	1.045.126,09	0,29%	364.802.438,09	100,29%	121.802.750,23	33,39%	232.134,09	0,06%	242.767.553,77	66,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	30.367,95	55,13%	0,00	0,00%	24.717,05	44,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**383.409,77**	**7,04%**	**5.831.653,77**	**107,04%**	**2.112.840,91**	**36,23%**	**256.717,51**	**4,40%**	**3.462.095,35**	**59,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	383.409,77	8,22%	5.046.034,77	108,22%	1.968.438,19	39,01%	0,00	0,00%	3.077.596,58	60,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	141.774,36	18,53%	238.930,76	31,23%	384.413,88	50,24%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.628,36	12,82%	17.786,75	86,76%	84,89	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**628.898,61**	**6,28%**	**10.636.369,61**	**106,28%**	**4.489.233,18**	**42,21%**	**5.745,64**	**0,05%**	**6.141.390,79**	**57,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	628.898,61	6,41%	10.434.981,61	106,41%	4.301.813,53	41,22%	0,00	0,00%	6.133.168,08	58,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.419,65	93,06%	5.745,64	2,85%	8.222,71	4,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.789.613,00**	**-80.160,89**	**-0,54%**	**14.709.452,11**	**99,46%**	**2.411.068,94**	**16,39%**	**4.925.483,23**	**33,49%**	**7.372.899,94**	**50,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-80.160,89	-2,10%	3.743.327,11	97,90%	1.567.752,53	41,88%	0,00	0,00%	2.175.574,58	58,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	762.627,60	8,66%	3.667.927,50	41,67%	4.371.462,90	49,66%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.257.555,73	58,11%	825.862,46	38,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**145.033,17**	**3,84%**	**3.925.830,17**	**103,84%**	**1.694.077,87**	**43,15%**	**380.399,02**	**9,69%**	**1.851.353,28**	**47,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	7.633,17	0,29%	2.659.050,17	100,29%	1.268.569,51	47,71%	0,00	0,00%	1.390.480,66	52,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	302.748,85	29,37%	318.733,02	30,92%	409.298,13	39,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-62.000,00	-27,19%	166.000,00	72,81%	53.450,13	32,20%	61.666,00	37,15%	50.883,87	30,65%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	69.309,38	99,01%	0,00	0,00%	690,62	0,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.538.770,00**	**-56.299,64**	**-3,66%**	**1.482.470,36**	**96,34%**	**677.048,26**	**45,67%**	**0,00**	**0,00%**	**805.422,10**	**54,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-56.299,64	-3,72%	1.455.970,36	96,28%	650.548,26	44,68%	0,00	0,00%	805.422,10	55,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**135.132.158,00**	**24.936.142,45**	**18,45%**	**160.068.300,45**	**118,45%**	**11.418.975,21**	**7,13%**	**10.073.633,83**	**6,29%**	**138.575.691,41**	**86,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	815.888,45	3,30%	25.556.241,45	103,30%	8.415.684,64	32,93%	1.469.381,22	5,75%	15.671.175,59	61,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-40.000,00	-0,26%	15.436.886,00	99,74%	1.757.341,82	11,38%	4.710.846,22	30,52%	8.968.697,96	58,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.358.472,73	2,57%	89.471.527,27	97,43%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	1.245.948,75	41,88%	1.459.125,11	49,05%	269.845,14	9,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	75.808,55	0,31%	24.194.445,45	99,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**15.023.139,15**	**7,71%**	**209.821.727,15**	**107,71%**	**28.535.512,71**	**13,60%**	**100.691.246,63**	**47,99%**	**80.594.967,81**	**38,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-605.645,89	-11,92%	4.474.846,11	88,08%	2.108.798,86	47,13%	0,00	0,00%	2.366.047,25	52,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.282.125,94	-26,80%	3.502.343,06	73,20%	147.564,96	4,21%	1.845.366,87	52,69%	1.509.411,23	43,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	46.000,00	316,59%	60.530,00	416,59%	23.830,72	39,37%	0,00	0,00%	36.699,28	60,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	2.078.719,09	7,23%	30.818.632,09	107,23%	1.415.770,79	4,59%	17.758.778,94	57,62%	11.644.082,36	37,78%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-12.061.270,59	-20,48%	46.822.995,41	79,52%	7.787.156,16	16,63%	15.305.145,47	32,69%	23.730.693,78	50,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	26.847.462,48	27,59%	124.142.380,48	127,59%	17.052.391,22	13,74%	65.781.955,35	52,99%	41.308.033,91	33,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-5.860.253,30**	**-10,12%**	**52.062.777,70**	**89,88%**	**4.417.680,25**	**8,49%**	**39.941.050,16**	**76,72%**	**7.704.047,29**	**14,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-191.993,65	-4,02%	4.588.128,35	95,98%	1.941.254,49	42,31%	0,00	0,00%	2.646.873,86	57,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	987.532,00	23,26%	5.233.163,00	123,26%	1.010.726,91	19,31%	2.940.947,23	56,20%	1.281.488,86	24,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	1.022.380,08	12,02%	6.837.371,50	80,40%	644.727,42	7,58%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	1,00	0,00%	3.300.001,00	100,00%	361.266,58	10,95%	2.762.726,95	83,72%	176.007,47	5,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	-6.668.259,65	-17,97%	30.437.006,35	82,03%	82.052,19	0,27%	27.400.004,48	90,02%	2.954.949,68	9,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.815.400,00**	**17.947.140,04**	**42,92%**	**59.762.540,04**	**142,92%**	**4.762.508,36**	**7,97%**	**17.998.240,03**	**30,12%**	**37.001.791,65**	**61,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.452.352,74	25,44%	7.161.010,74	125,44%	2.093.640,66	29,24%	854.771,08	11,94%	4.212.599,00	58,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	103.125,33	2,87%	3.697.648,33	102,87%	1.906.898,19	51,57%	637.244,01	17,23%	1.153.506,13	31,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	15.201.305,67	51,77%	44.566.524,67	151,77%	696.632,51	1,56%	13.843.639,27	31,06%	30.026.252,89	67,37%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	0,00	0,00%	181,02	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.190.356,30	38,15%	4.310.356,30	138,15%	38.518,02	0,89%	2.662.585,67	61,77%	1.609.252,61	37,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-277.415,54**	**-3,27%**	**8.207.018,46**	**96,73%**	**3.386.147,54**	**41,26%**	**548.380,65**	**6,68%**	**4.272.490,27**	**52,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-277.415,54	-4,04%	6.594.697,46	95,96%	2.466.996,52	37,41%	211.656,83	3,21%	3.916.044,11	59,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	898.151,02	56,44%	336.723,82	21,16%	356.446,16	22,40%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**540.974,22**	**6,20%**	**9.266.005,22**	**106,20%**	**2.186.572,60**	**23,60%**	**5.057.161,86**	**54,58%**	**2.022.270,76**	**21,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	40.974,22	1,32%	3.139.667,22	101,32%	1.411.150,26	44,95%	36.665,82	1,17%	1.691.851,14	53,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-36.203,31	-2,99%	1.174.134,69	97,01%	179.449,34	15,28%	833.819,53	71,02%	160.865,82	13,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	0,00	0,00%	1.489.190,65	97,57%	37.012,66	2,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	595.973,00	17,40%	2.697.485,86	78,74%	132.541,14	3,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**17.527,42**	**0,25%**	**7.031.469,42**	**100,25%**	**1.467.905,54**	**20,88%**	**324.284,39**	**4,61%**	**5.239.279,49**	**74,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	17.527,42	0,71%	2.480.869,42	100,71%	1.273.464,33	51,33%	0,00	0,00%	1.207.405,09	48,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	194.441,21	20,45%	324.284,39	34,11%	431.874,40	45,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.963.402,23**	**35,73%**	**26.453.995,23**	**135,73%**	**675.799,21**	**2,55%**	**19.234.117,34**	**72,71%**	**6.544.078,68**	**24,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	263.429,43	31,72%	1.093.929,43	131,72%	521.353,03	47,66%	0,00	0,00%	572.576,40	52,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	124.446,18	5,34%	1.774.912,94	76,17%	430.706,68	18,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	17.459.204,40	97,00%	540.795,60	3,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-113.138,85**	**-1,67%**	**6.675.845,15**	**98,33%**	**2.927.348,38**	**43,85%**	**396.749,36**	**5,94%**	**3.351.747,41**	**50,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-113.138,85	-1,96%	5.655.095,15	98,04%	2.758.086,72	48,77%	0,00	0,00%	2.897.008,43	51,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	169.261,66	16,58%	396.749,36	38,87%	454.738,98	44,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.116.890,00**	**161.191,57**	**7,61%**	**2.278.081,57**	**107,61%**	**1.023.878,05**	**44,94%**	**135.581,31**	**5,95%**	**1.118.622,21**	**49,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-2.157,93	-0,12%	1.776.832,07	99,88%	778.928,56	43,84%	0,00	0,00%	997.903,51	56,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	244.949,49	48,87%	135.581,31	27,05%	120.718,70	24,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.881.015,00**	**989.666,07**	**10,02%**	**10.870.681,07**	**110,02%**	**5.309.886,70**	**48,85%**	**71.878,73**	**0,66%**	**5.488.915,64**	**50,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	989.666,07	10,02%	10.870.681,07	110,02%	5.309.886,70	48,85%	71.878,73	0,66%	5.488.915,64	50,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-572.324,72**	**-1,86%**	**30.237.509,28**	**98,14%**	**8.691.690,99**	**28,74%**	**9.410.592,01**	**31,12%**	**12.135.226,28**	**40,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-590.214,72	-3,05%	18.734.339,28	96,95%	7.149.412,27	38,16%	1.259.220,15	6,72%	10.325.706,86	55,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	1.532.597,11	15,14%	6.795.481,86	67,12%	1.796.551,03	17,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	9.681,61	42,74%	0,00	0,00%	12.968,39	57,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**-31.498,75**	**-1,17%**	**2.665.952,25**	**98,83%**	**1.156.376,94**	**43,38%**	**595.428,37**	**22,33%**	**914.146,94**	**34,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-31.498,75	-1,92%	1.612.952,25	98,08%	985.108,57	61,07%	0,00	0,00%	627.843,68	38,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	171.268,37	16,26%	595.428,37	56,55%	286.303,26	27,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.021.561,00**	**-2.500.140,28**	**-7,57%**	**30.521.420,72**	**92,43%**	**15.598.176,40**	**51,11%**	**3.703.489,23**	**12,13%**	**11.219.755,09**	**36,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	699.832,52	9,08%	8.410.783,52	109,08%	3.908.580,21	46,47%	0,00	0,00%	4.502.203,31	53,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	9.717.232,83	59,77%	1.553.206,63	9,55%	4.987.820,54	30,68%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	1.972.363,36	33,70%	2.150.282,60	36,74%	1.729.731,24	29,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**236,73**	**0,01%**	**3.255.102,73**	**100,01%**	**1.252.554,49**	**38,48%**	**320.719,97**	**9,85%**	**1.681.828,27**	**51,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	1.078.076,01	43,37%	0,00	0,00%	1.407.426,72	56,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	32.016,97	32,15%	45.883,80	46,07%	21.699,23	21,79%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	142.461,51	21,26%	274.836,17	41,02%	252.702,32	37,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.805.323,00**	**6.000.231,27**	**12,82%**	**52.805.554,27**	**112,82%**	**12.754.183,42**	**24,15%**	**10.392.818,91**	**19,68%**	**29.658.551,94**	**56,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	4.500.231,27	32,13%	18.505.724,27	132,13%	7.535.979,45	40,72%	420.533,19	2,27%	10.549.211,63	57,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	3.132.110,37	9,84%	9.814.848,31	30,84%	18.881.815,32	59,32%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.086.093,60	93,00%	22.949,88	1,02%	133.956,52	5,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	134.487,53	58,97%	93.568,47	41,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**-10.141,52**	**-0,17%**	**6.008.421,48**	**99,83%**	**2.422.616,19**	**40,32%**	**212.265,50**	**3,53%**	**3.373.539,79**	**56,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-10.141,52	-0,18%	5.512.041,48	99,82%	2.366.598,41	42,94%	0,00	0,00%	3.145.443,07	57,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	56.017,78	11,29%	212.265,50	42,76%	228.096,72	45,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**24.067,31**	**0,40%**	**6.103.060,31**	**100,40%**	**2.451.476,69**	**40,17%**	**0,00**	**0,00%**	**3.651.583,62**	**59,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.067,31	0,40%	6.103.060,31	100,40%	2.451.476,69	40,17%	0,00	0,00%	3.651.583,62	59,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**1.058.488,26**	**3,48%**	**31.490.461,26**	**103,48%**	**12.816.861,17**	**40,70%**	**16.795,52**	**0,05%**	**18.656.804,57**	**59,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	1.058.488,26	3,54%	30.980.058,26	103,54%	12.490.996,63	40,32%	4.393,02	0,01%	18.484.668,61	59,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	12.402,50	2,43%	172.135,96	33,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-738.917,01**	**-1,83%**	**39.723.215,99**	**98,17%**	**14.403.002,33**	**36,26%**	**3.869.718,02**	**9,74%**	**21.450.495,64**	**54,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-738.917,01	-2,62%	27.511.965,99	97,38%	12.925.413,06	46,98%	0,00	0,00%	14.586.552,93	53,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.477.589,27	12,10%	3.869.718,02	31,69%	6.863.942,71	56,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**498.858.305,00**	**140.798.147,57**	**28,22%**	**639.656.452,57**	**128,22%**	**55.396.126,73**	**8,66%**	**453.412.085,87**	**70,88%**	**130.848.239,97**	**20,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-198.197,29	-1,28%	15.306.756,71	98,72%	5.677.956,89	37,09%	954.291,00	6,23%	8.674.508,82	56,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.151.647,26	15,32%	4.050.982,02	53,89%	2.313.849,70	30,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	7.883.835,67	9,19%	71.263.642,78	83,06%	6.653.984,55	7,76%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	3.983.713,15	79,49%	551.876,18	11,01%	476.294,69	9,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	36.698.973,76	7,32%	351.591.293,89	70,18%	112.729.602,21	22,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.435.135,00**	**17.867,19**	**0,08%**	**23.453.002,19**	**100,08%**	**11.672.816,05**	**49,77%**	**1.391.767,54**	**5,93%**	**10.388.418,60**	**44,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	34.867,19	0,25%	14.218.866,19	100,25%	6.161.378,69	43,33%	383.798,23	2,70%	7.673.689,27	53,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-89.984,06	-1,64%	5.392.532,94	98,36%	2.581.907,52	47,88%	1.004.073,14	18,62%	1.806.552,28	33,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	0	5.878,93	97,98%	0,00	0,00%	121,07	2,02%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	66.984,06	1,80%	3.790.603,06	101,80%	2.909.944,92	76,77%	3.896,17	0,10%	876.761,97	23,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	13.705,99	30,46%	0,00	0,00%	31.294,01	69,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.723.528,00**	**9.175.356,07**	**4,03%**	**236.898.884,07**	**104,03%**	**31.208.560,02**	**13,17%**	**86.503.454,41**	**36,51%**	**119.186.869,64**	**50,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-186.639,99	-1,54%	11.950.817,01	98,46%	5.744.207,91	48,07%	32.500,67	0,27%	6.174.108,43	51,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-2.024.834,24	-19,29%	8.473.964,76	80,71%	3.290.938,61	38,84%	2.815.383,71	33,22%	2.367.642,44	27,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	1.607.789,08	1,52%	107.487.900,08	101,52%	19.060.073,41	17,73%	19.489.384,90	18,13%	68.938.441,77	64,14%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	9.779.041,22	9,86%	108.986.202,22	109,86%	3.113.340,09	2,86%	64.166.185,13	58,88%	41.706.677,00	38,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.315.558,00**	**-64.246,37**	**-0,02%**	**317.251.311,63**	**99,98%**	**53.606.530,38**	**16,90%**	**221.768.060,35**	**69,90%**	**41.876.720,90**	**13,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	400.150,97	11,27%	3.950.874,97	111,27%	1.517.411,60	38,41%	188.784,32	4,78%	2.244.679,05	56,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	11.749.196,43	79,77%	1.514.340,90	10,28%	1.464.544,03	9,94%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-806.011,70	-0,27%	298.572.355,30	99,73%	40.339.922,35	13,51%	220.064.935,13	73,71%	38.167.497,82	12,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.355.206,00**	**5.229.456,21**	**12,35%**	**47.584.662,21**	**112,35%**	**28.467.003,22**	**59,82%**	**9.838.777,83**	**20,68%**	**9.278.881,16**	**19,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	6.258,53	0,10%	5.979.559,53	100,10%	2.755.387,31	46,08%	156.009,97	2,61%	3.068.162,25	51,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	117.000,00	11,23%	1.159.291,00	111,23%	520.349,91	44,89%	284.142,67	24,51%	354.798,42	30,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.792.341,00	89,44%	172.000,00	8,58%	39.659,00	1,98%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-100.000,00	-35,71%	180.000,00	64,29%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.220.423,73	60,69%	9.225.126,46	24,11%	5.816.261,49	15,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.185.270,00**	**-1.062.754,44**	**-0,99%**	**106.122.515,56**	**99,01%**	**46.125.242,65**	**43,46%**	**5.853.265,94**	**5,52%**	**54.144.006,97**	**51,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-3.052.754,44	-3,87%	75.883.933,56	96,13%	35.795.110,13	47,17%	1.857.482,18	2,45%	38.231.341,25	50,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	1.990.000,00	9,27%	23.454.870,00	109,27%	4.711.717,93	20,09%	3.885.354,07	16,57%	14.857.798,00	63,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	45.565,66	50,18%	1.270,69	1,40%	43.975,65	48,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.572.848,93	95,66%	109.159,00	1,87%	143.544,07	2,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**623.078,00**	**2.386,66**	**0,38%**	**625.464,66**	**100,38%**	**290.970,63**	**46,52%**	**114,85**	**0,02%**	**334.379,18**	**53,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	208.767,55	40,94%	0,00	0,00%	301.139,11	59,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	82.203,08	71,14%	114,85	0,10%	33.240,07	28,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**127.679.221,00**	**8.020.090,77**	**6,28%**	**135.699.311,77**	**106,28%**	**13.036.238,39**	**9,61%**	**63.632.538,93**	**46,89%**	**59.030.534,45**	**43,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	139.165,60	2,72%	5.249.640,60	102,72%	2.398.039,38	45,68%	137.650,08	2,62%	2.713.951,14	51,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	402.138,99	55,14%	211.915,52	29,06%	115.285,49	15,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	273.067,45	91,02%	0,00	0,00%	26.932,55	8,98%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	7.880.925,17	6,48%	129.420.331,17	106,48%	9.962.992,57	7,70%	63.282.973,33	48,90%	56.174.365,27	43,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**2.323.857,55**	**0,17%**	**1.334.678.330,55**	**100,17%**	**382.931.319,80**	**28,69%**	**35.978.700,28**	**2,70%**	**915.768.310,47**	**68,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-102,93	0,00%	1.214.245.409,07	100,00%	370.925.865,53	30,55%	0,00	0,00%	843.319.543,54	69,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	2.323.960,48	1,99%	118.932.921,48	101,99%	12.005.454,27	10,09%	34.478.700,28	28,99%	72.448.766,93	60,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.440.941.991,00**	**-1.276.159,97**	**-0,09%**	**1.439.665.831,03**	**99,91%**	**447.949.890,98**	**31,11%**	**8.143.747,54**	**0,57%**	**983.572.192,51**	**68,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-123.709,11	-0,01%	1.353.443.698,89	99,99%	417.854.476,62	30,87%	66.689,78	0,00%	935.522.532,49	69,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-1.152.450,86	-1,32%	86.061.521,14	98,68%	29.941.481,36	34,79%	8.070.379,76	9,38%	48.049.660,02	55,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	3.933,00	37,07%	6.678,00	62,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**15.703.045,78**	**1,35%**	**1.180.073.044,78**	**101,35%**	**89.310.193,76**	**7,57%**	**357.933.979,27**	**30,33%**	**732.828.871,75**	**62,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-33.015,22	-1,33%	2.452.748,78	98,67%	1.008.317,76	41,11%	80.298,19	3,27%	1.364.132,83	55,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	340.065,00	91,67%	0,00	0,00%	30.888,00	8,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	15.736.061,00	1,38%	1.157.249.343,00	101,38%	87.961.811,00	7,60%	357.853.681,08	30,92%	711.433.850,92	61,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-1.971.649,20**	**-16,00%**	**10.353.247,80**	**84,00%**	**3.513.682,79**	**33,94%**	**1.895.305,78**	**18,31%**	**4.944.259,23**	**47,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.907,74	0,24%	1.191.151,74	100,24%	513.048,87	43,07%	35.179,94	2,95%	642.922,93	53,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	560.000,00	7,86%	7.684.077,00	107,86%	2.049.835,02	26,68%	1.487.028,59	19,35%	4.147.213,39	53,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-2.534.556,94	-63,17%	1.478.019,06	36,83%	950.798,90	64,33%	373.097,25	25,24%	154.122,91	10,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.453.268,00**	**-805.591,41**	**-0,74%**	**107.647.676,59**	**99,26%**	**38.083.911,86**	**35,38%**	**259.624,64**	**0,24%**	**69.304.140,09**	**64,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-105.591,41	-0,10%	104.109.588,59	99,90%	36.746.047,43	35,30%	16.980,74	0,02%	67.346.560,42	64,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	-700.000,00	-16,52%	3.538.088,00	83,48%	1.337.864,43	37,81%	242.643,90	6,86%	1.957.579,67	55,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.360.629,00**	**996.562,59**	**3,28%**	**31.357.191,59**	**103,28%**	**14.950.652,35**	**47,68%**	**1.442.628,20**	**4,60%**	**14.963.911,04**	**47,72%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	996.562,59	3,30%	31.223.528,59	103,30%	14.950.652,35	47,88%	1.409.212,45	4,51%	14.863.663,79	47,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-200.071,05**	**-0,17%**	**115.514.556,95**	**99,83%**	**59.660.416,59**	**51,65%**	**0,00**	**0,00%**	**55.854.140,36**	**48,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	59.660.416,59	51,65%	0,00	0,00%	55.854.140,36	48,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.484.493,00**	**-4.232.421,50**	**-8,22%**	**47.252.071,50**	**91,78%**	**16.138.298,90**	**34,15%**	**7.143.616,84**	**15,12%**	**23.970.155,76**	**50,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-52.597,32	-0,51%	10.180.643,68	99,49%	4.109.968,95	40,37%	0,00	0,00%	6.070.674,73	59,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.205.454,18	-10,27%	36.733.686,82	89,73%	11.950.329,95	32,53%	6.883.875,84	18,74%	17.899.481,03	48,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	78.000,00	23,09%	259.741,00	76,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**390.609.454,00**	**10.102.262,04**	**2,59%**	**400.711.716,04**	**102,59%**	**139.973.288,95**	**34,93%**	**28.725,40**	**0,01%**	**260.709.701,69**	**65,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	10.102.262,04	2,59%	400.711.716,04	102,59%	139.973.288,95	34,93%	28.725,40	0,01%	260.709.701,69	65,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.618.681.751,00**	**19.620.454,14**	**1,21%**	**1.638.302.205,14**	**101,21%**	**487.915.006,84**	**29,78%**	**140.159.293,87**	**8,56%**	**1.010.227.904,43**	**61,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	48.949,17	1,19%	4.154.327,17	101,19%	1.829.480,71	44,04%	94.634,65	2,28%	2.230.211,81	53,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.983.932,69	1.480,57%	24.536.305,69	1.580,57%	519.835,06	2,12%	1.353.009,34	5,51%	22.663.461,29	92,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-3.412.427,72	-0,21%	1.609.611.572,28	99,79%	485.565.691,07	30,17%	138.711.649,88	8,62%	985.334.231,33	61,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**3.000.000,00**	**11,11%**	**30.000.352,00**	**111,11%**	**1.601.344,65**	**5,34%**	**10.687.444,22**	**35,62%**	**17.711.563,13**	**59,04%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	1.601.344,65	5,34%	10.687.444,22	35,62%	17.711.563,13	59,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**359.052,90**	**0,20%**	**177.986.954,90**	**100,20%**	**15.147.932,26**	**8,51%**	**95.270.220,73**	**53,53%**	**67.568.801,91**	**37,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	359.052,90	8,94%	4.375.487,90	108,94%	1.440.802,33	32,93%	371.084,09	8,48%	2.563.601,48	58,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.709.494,16	40,56%	1.668.158,45	39,58%	837.114,39	19,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	150.000,00	1,98%	1.885.815,75	24,94%	5.525.447,25	73,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	11.847.635,36	7,32%	91.314.952,85	56,44%	58.642.638,79	36,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.218.188,00**	**-1.309.705,62**	**-10,72%**	**10.908.482,38**	**89,28%**	**6.602.584,32**	**60,53%**	**795.422,60**	**7,29%**	**3.510.475,46**	**32,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-109.705,62	-3,13%	3.399.332,38	96,87%	1.404.180,33	41,31%	7,24	0,00%	1.995.144,81	58,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-350.000,00	-11,26%	2.759.000,00	88,74%	2.390.691,10	86,65%	121.752,28	4,41%	246.556,62	8,94%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-850.000,00	-16,67%	4.250.150,00	83,33%	2.307.712,89	54,30%	673.663,08	15,85%	1.268.774,03	29,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.963.884,00**	**-565.253,27**	**-3,78%**	**14.398.630,73**	**96,22%**	**5.261.008,23**	**36,54%**	**2.099.069,31**	**14,58%**	**7.038.553,19**	**48,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-16.503,27	-0,16%	9.985.812,73	99,84%	3.703.350,67	37,09%	383.931,90	3,84%	5.898.530,16	59,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	705.327,25	63,17%	268.005,29	24,00%	143.194,46	12,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	-548.750,00	-26,12%	1.552.116,00	73,88%	760.943,47	49,03%	627.096,73	40,40%	164.075,80	10,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	91.386,84	9,29%	820.035,39	83,37%	72.137,77	7,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**10.705,34**	**0,24%**	**4.501.373,34**	**100,24%**	**1.199.910,00**	**26,66%**	**192.173,57**	**4,27%**	**3.109.289,77**	**69,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	318.460,93	45,87%	4.077,67	0,59%	371.749,74	53,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	165.245,23	23,10%	71.311,50	9,97%	478.790,39	66,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	335,88	100,00%	335,88	0	335,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	0,00	0,00%	1.794.612,00	100,00%	1,33	0,00%	94.610,67	5,27%	1.700.000,00	94,73%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	0,00	0,00%	1.296.790,00	100,00%	715.866,63	55,20%	22.173,73	1,71%	558.749,64	43,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.633.079,00**	**253.479,91**	**0,40%**	**63.886.558,91**	**100,40%**	**9.968.961,93**	**15,60%**	**19.172.910,52**	**30,01%**	**34.744.686,46**	**54,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-246.520,09	-1,58%	15.348.645,91	98,42%	6.777.938,14	44,16%	142.788,26	0,93%	8.427.919,51	54,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	211.103,04	1,70%	12.630.441,04	101,70%	1.798.204,64	14,24%	2.864.443,68	22,68%	7.967.792,72	63,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	288.896,96	4,93%	6.148.461,96	104,93%	117.800,67	1,92%	1.735.595,98	28,23%	4.295.065,31	69,86%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.077.765,92	14,66%	4.131.326,74	56,20%	2.141.427,07	29,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	197.252,56	0,88%	10.298.755,86	45,96%	11.912.481,85	53,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**50.612.826,00**	**1.291.457,34**	**2,55%**	**51.904.283,34**	**102,55%**	**9.058.311,85**	**17,45%**	**20.080.681,17**	**38,69%**	**22.765.290,32**	**43,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-49.663,05	-0,34%	14.752.980,95	99,66%	6.623.755,67	44,90%	100.301,17	0,68%	8.028.924,11	54,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	422.006,52	6,72%	2.682.556,49	42,73%	3.173.080,64	50,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	30.000,00	4,69%	610.000,00	95,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	950.653,93	3,71%	26.566.413,93	103,71%	1.805.280,95	6,80%	13.559.814,86	51,04%	11.201.318,12	42,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	394.997,81	12,07%	3.667.244,81	112,07%	177.268,71	4,83%	3.128.008,65	85,30%	361.967,45	9,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.508.495,00**	**-214.177,25**	**-0,64%**	**33.294.317,75**	**99,36%**	**10.405.783,75**	**31,25%**	**4.022.976,11**	**12,08%**	**18.865.557,89**	**56,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	575.822,75	3,03%	19.605.310,75	103,03%	7.805.907,23	39,82%	259.921,89	1,33%	11.539.481,63	58,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	-750.000,00	-5,47%	12.961.007,00	94,53%	2.081.212,50	16,06%	3.757.066,42	28,99%	7.122.728,08	54,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	174.858,00	99,92%	0,00	0,00%	142,00	0,08%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	-40.000,00	-9,57%	378.000,00	90,43%	279.166,02	73,85%	5.987,80	1,58%	92.846,18	24,56%
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%	64.640,00	64,64%	0,00	0,00%	35.360,00	35,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**7.696.692,40**	**5,30%**	**152.973.603,40**	**105,30%**	**53.540.354,74**	**35,00%**	**67.306.353,28**	**44,00%**	**32.126.895,38**	**21,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.059.896,93	13,52%	17.292.022,93	113,52%	8.078.784,04	46,72%	347.567,57	2,01%	8.865.671,32	51,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	1.522.596,31	14,54%	11.997.742,31	114,54%	1.400.133,67	11,67%	7.144.113,73	59,55%	3.453.494,91	28,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	9.483.068,34	65,23%	377.847,65	2,60%	4.677.193,01	32,17%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.457.207,48	-19,27%	10.296.517,52	80,73%	1.358.787,83	13,20%	4.041.235,61	39,25%	4.896.494,08	47,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	6.571.406,64	7,12%	98.849.211,64	107,12%	33.219.580,86	33,61%	55.395.588,72	56,04%	10.234.042,06	10,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.011.064,00**	**-297.834,00**	**-9,89%**	**2.713.230,00**	**90,11%**	**1.311.619,52**	**48,34%**	**16.571,53**	**0,61%**	**1.385.038,95**	**51,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-24.334,00	-0,93%	2.600.730,00	99,07%	1.223.807,44	47,06%	16.571,53	0,64%	1.360.351,03	52,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	-273.500,00	-70,85%	112.500,00	29,15%	87.812,08	78,06%	0,00	0,00%	24.687,92	21,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.199.545,00**	**198.736,08**	**0,60%**	**33.398.281,08**	**100,60%**	**11.801.479,86**	**35,34%**	**4.868.062,22**	**14,58%**	**16.728.739,00**	**50,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	348.736,08	1,97%	18.017.420,08	101,97%	8.489.671,72	47,12%	395.522,78	2,20%	9.132.225,58	50,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	2.520.401,69	18,22%	4.289.857,74	31,01%	7.025.601,57	50,78%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-150.000,00	-9,55%	1.420.000,00	90,45%	686.606,45	48,35%	182.681,70	12,86%	550.711,85	38,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	104.800,00	83,84%	0,00	0,00%	20.200,00	16,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.332.121,00**	**-3.686,00**	**-0,01%**	**27.328.435,00**	**99,99%**	**15.700.080,98**	**57,45%**	**142.406,23**	**0,52%**	**11.485.947,79**	**42,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-3.686,00	-0,01%	27.165.235,00	99,99%	15.684.126,79	57,74%	0,00	0,00%	11.481.108,21	42,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	15.954,19	9,78%	142.406,23	87,26%	4.839,58	2,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**-21.890,35**	**-0,39%**	**5.526.679,65**	**99,61%**	**2.300.278,45**	**41,62%**	**258.301,28**	**4,67%**	**2.968.099,92**	**53,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.890,35	-0,45%	4.838.828,65	99,55%	2.221.033,77	45,90%	0,00	0,00%	2.617.794,88	54,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	79.244,68	26,25%	152.437,98	50,50%	70.168,34	23,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	105.863,30	27,43%	280.136,70	72,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**-1.673.918,41**	**-7,86%**	**19.624.329,59**	**92,14%**	**3.998.623,75**	**20,38%**	**2.107.008,07**	**10,74%**	**13.518.697,77**	**68,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.820.575,28	-21,77%	6.543.155,72	78,23%	3.564.911,30	54,48%	3.654,50	0,06%	2.974.589,92	45,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	126.506,87	4,04%	3.259.841,87	104,04%	360.384,49	11,06%	2.103.353,57	64,52%	796.103,81	24,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.150,00	1,08%	1.893.539,00	101,08%	327,96	0,02%	0,00	0,00%	1.893.211,04	99,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**198.520.952,00**	**2.386.149,39**	**1,20%**	**200.907.101,39**	**101,20%**	**39.082.220,24**	**19,45%**	**96.070.426,69**	**47,82%**	**65.754.454,46**	**32,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-84.297,85	-0,22%	38.792.993,15	99,78%	19.434.450,92	50,10%	1.503,37	0,00%	19.357.038,86	49,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.210.447,24	1,41%	158.968.527,24	101,41%	18.276.570,03	11,50%	94.470.628,45	59,43%	46.221.328,76	29,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	902.581,00	35,64%	1.500.000,00	59,23%	130.000,00	5,13%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	468.618,29	76,45%	98.294,87	16,04%	46.086,84	7,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**92.618.281,00**	**-2.453.999,92**	**-2,65%**	**90.164.281,08**	**97,35%**	**1.785.062,55**	**1,98%**	**31.042.705,35**	**34,43%**	**57.336.513,18**	**63,59%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-2.299.999,92	-2,53%	88.673.320,08	97,47%	1.290.506,98	1,46%	30.046.299,92	33,88%	57.336.513,18	64,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	975.000,00	99,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	-154.000,00	-23,16%	510.961,00	76,84%	489.555,57	95,81%	21.405,43	4,19%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.676.835,00**	**1.589.047,42**	**8,08%**	**21.265.882,42**	**108,08%**	**8.408.830,95**	**39,54%**	**730.406,12**	**3,43%**	**12.126.645,35**	**57,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	1.164.047,42	7,12%	17.516.313,42	107,12%	7.190.848,69	41,05%	0,00	0,00%	10.325.464,73	58,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	425.000,00	18,10%	2.772.665,00	118,10%	797.939,24	28,78%	666.202,69	24,03%	1.308.523,07	47,19%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	420.043,02	43,00%	64.203,43	6,57%	492.657,55	50,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**478.201.233,00**	**8.681.590,98**	**1,82%**	**486.882.823,98**	**101,82%**	**16.403.283,73**	**3,37%**	**198.353.102,09**	**40,74%**	**272.126.438,16**	**55,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	353.531,58	6,88%	5.495.137,58	106,88%	2.480.055,59	45,13%	0,00	0,00%	3.015.081,99	54,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	2.752.613,00	0,62%	445.448.875,00	100,62%	4.241.674,75	0,95%	177.056.829,53	39,75%	264.150.370,72	59,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	6.622,00	0,39%	1.704.622,00	100,39%	927.267,71	54,40%	777.354,29	45,60%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	5.568.824,40	19,43%	34.234.189,40	119,43%	8.754.285,68	25,57%	20.518.918,27	59,94%	4.960.985,45	14,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.679.856,00**	**2.973.933,00**	**0,88%**	**341.653.789,00**	**100,88%**	**13.161.672,84**	**3,85%**	**128.430.956,28**	**37,59%**	**200.061.159,88**	**58,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	496.452,48	10,40%	5.269.229,48	110,40%	2.379.813,08	45,16%	0,00	0,00%	2.889.416,40	54,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	-34.303,57	-0,01%	321.545.448,43	99,99%	9.260.350,60	2,88%	117.055.753,68	36,40%	195.229.344,15	60,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	504.580,00	6,58%	6.200.000,00	80,89%	960.420,00	12,53%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	1.016.929,16	14,17%	5.175.202,60	72,14%	981.979,33	13,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**714.872.257,00**	**17.718.456,69**	**2,48%**	**732.590.713,69**	**102,48%**	**14.006.416,57**	**1,91%**	**296.532.698,79**	**40,48%**	**422.051.598,33**	**57,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-121.872,37	-0,77%	15.697.299,63	99,23%	6.390.206,64	40,71%	0,00	0,00%	9.307.092,99	59,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-13.099.706,57	-6,63%	184.376.357,43	93,37%	3.189.511,99	1,73%	93.059.888,89	50,47%	88.126.956,55	47,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	30.540.035,63	6,20%	522.730.619,63	106,20%	4.026.696,97	0,77%	194.086.373,87	37,13%	324.617.548,79	62,10%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	9.386.436,03	95,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.318.469,50**	**-6,75%**	**18.210.195,50**	**93,25%**	**6.110.243,67**	**33,55%**	**2.908.372,32**	**15,97%**	**9.191.579,51**	**50,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.444.604,50	-12,41%	10.192.634,50	87,59%	4.067.375,55	39,91%	0,00	0,00%	6.125.258,95	60,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.342.135,00	32,81%	5.432.377,00	132,81%	1.840.452,67	33,88%	1.270.073,24	23,38%	2.321.851,09	42,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	18.009,37	1,23%	1.262.250,00	85,93%	188.740,63	12,85%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.216.000,00	-64,61%	666.184,00	35,39%	184.406,08	27,68%	376.049,08	56,45%	105.728,84	15,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.849.524,00**	**12.884.144,48**	**32,33%**	**52.733.668,48**	**132,33%**	**17.909.455,16**	**33,96%**	**10.226.146,76**	**19,39%**	**24.598.066,56**	**46,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-226.363,06	-5,26%	4.075.238,94	94,74%	1.796.663,14	44,09%	0,00	0,00%	2.278.575,80	55,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.486.382,00	-7,93%	17.253.881,00	92,07%	1.848.377,37	10,71%	5.342.812,87	30,97%	10.062.690,76	58,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.596.889,54	99,12%	29.323.185,54	199,12%	12.971.890,98	44,24%	4.492.614,76	15,32%	11.858.679,80	40,44%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.292.523,67	62,10%	390.719,13	18,77%	398.120,20	19,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**174.231.444,00**	**44.931.807,91**	**25,79%**	**219.163.251,91**	**125,79%**	**15.315.643,99**	**6,99%**	**85.841.598,23**	**39,17%**	**118.006.009,69**	**53,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-181.962,98	-1,46%	12.285.602,02	98,54%	5.285.269,79	43,02%	0,00	0,00%	7.000.332,23	56,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.979.115,15	-7,93%	34.598.304,85	92,07%	7.790.008,83	22,52%	18.196.339,09	52,59%	8.611.956,93	24,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	47.304.111,47	40,23%	164.875.772,47	140,23%	2.052.699,82	1,24%	60.430.102,12	36,65%	102.392.970,53	62,10%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	2.536,00	0,05%	5.486.464,00	99,94%	750,00	0,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**235.220.213,00**	**323.281,63**	**0,14%**	**235.543.494,63**	**100,14%**	**24.932.471,88**	**10,59%**	**75.798.308,04**	**32,18%**	**134.812.714,71**	**57,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	3.905.590,63	30,10%	16.879.941,63	130,10%	8.639.232,76	51,18%	0,00	0,00%	8.240.708,87	48,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-32.000,00	-0,03%	102.860.362,00	99,97%	15.586.973,06	15,15%	35.997.397,44	35,00%	51.275.991,50	49,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.353.060,00	-3,66%	114.600.440,00	96,34%	217.688,00	0,19%	39.185.521,65	34,19%	75.197.230,35	65,62%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	802.751,00	200,69%	1.202.751,00	300,69%	488.578,06	40,62%	615.388,95	51,17%	98.783,99	8,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**56.411.760,00**	**-310.096,96**	**-0,55%**	**56.101.663,04**	**99,45%**	**11.746.916,47**	**20,94%**	**9.338.966,56**	**16,65%**	**35.015.780,01**	**62,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	2.142.277,04	9,38%	24.986.825,04	109,38%	7.529.676,99	30,13%	3.008.405,94	12,04%	14.448.742,11	57,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-1.311.623,00	-8,28%	14.522.803,00	91,72%	2.416.246,16	16,64%	4.293.949,17	29,57%	7.812.607,67	53,80%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.990.056,00	-2.210.751,00	-44,30%	2.779.305,00	55,70%	1.650.993,32	59,40%	831.880,23	29,93%	296.431,45	10,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	1.070.000,00	8,50%	13.662.730,00	108,50%	0,00	0,00%	1.204.731,22	8,82%	12.457.998,78	91,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**1.430.260,26**	**13,55%**	**11.982.924,26**	**113,55%**	**4.463.155,86**	**37,25%**	**1.572.342,47**	**13,12%**	**5.947.425,93**	**49,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	1.463.535,83	24,43%	7.454.163,83	124,43%	3.538.547,74	47,47%	0,00	0,00%	3.915.616,09	52,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	-532.961,02	-11,68%	4.029.074,98	88,32%	924.608,12	22,95%	1.572.342,47	39,02%	1.532.124,39	38,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**254.891.588,00**	**241.495.310,35**	**94,74%**	**496.386.898,35**	**194,74%**	**48.071.561,07**	**9,68%**	**326.306.490,83**	**65,74%**	**122.008.846,45**	**24,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	665.495,13	2,91%	23.559.745,13	102,91%	10.650.896,63	45,21%	549.327,89	2,33%	12.359.520,61	52,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.783.203,96	59,77%	68.918.272,96	159,77%	16.317.469,11	23,68%	28.136.279,19	40,83%	24.464.524,66	35,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	215.046.611,26	115,81%	400.738.880,26	215,81%	19.877.580,78	4,96%	296.362.361,16	73,95%	84.498.938,32	21,09%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.225.614,55	38,66%	1.258.522,59	39,70%	685.862,86	21,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.460.441,00**	**63.575.020,69**	**17,94%**	**418.035.461,69**	**117,94%**	**57.967.466,92**	**13,87%**	**247.892.206,07**	**59,30%**	**112.175.788,70**	**26,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.568.228,47	4,28%	62.532.462,47	104,28%	27.614.156,30	44,16%	4.276.338,65	6,84%	30.641.967,52	49,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	2.255.943,43	24,45%	4.771.426,67	51,72%	2.198.968,52	23,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.979.541,02	22,28%	340.209.986,02	122,28%	24.728.759,70	7,27%	236.466.005,15	69,51%	79.015.221,17	23,23%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	3.368.607,49	59,57%	1.978.435,60	34,99%	307.818,96	5,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	0,00	0,00%	400.000,00	97,13%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**242.392,73**	**2,59%**	**9.597.637,73**	**102,59%**	**3.680.224,72**	**38,35%**	**798.381,92**	**8,32%**	**5.119.031,09**	**53,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	242.392,73	3,04%	8.211.055,73	103,04%	3.381.445,66	41,18%	454.782,97	5,54%	4.374.827,10	53,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	242.660,37	62,18%	364,88	0,09%	147.236,75	37,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	191.125,00	25,00%	573.375,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	56.118,69	25,70%	148.734,07	68,13%	13.467,24	6,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.237.983,00**	**-1.763.437,65**	**-4,61%**	**36.474.545,35**	**95,39%**	**7.413.973,45**	**20,33%**	**8.706.818,10**	**23,87%**	**20.353.753,80**	**55,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.525.437,65	-11,61%	11.612.286,35	88,39%	4.476.621,26	38,55%	556.149,31	4,79%	6.579.515,78	56,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	2.797.433,84	11,42%	7.980.960,12	32,57%	13.727.813,04	56,02%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	139.918,35	81,16%	27.246,97	15,80%	5.234,68	3,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	142.461,70	77,57%	41.190,30	22,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.930.625.195,00**	**100,00%**	**643.033.762,93**	**16,36%**	**0,00**	**0,00%**	**3.287.591.432,07**	**83,64%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	390.988.507,88	37,76%	0,00	0,00%	644.573.775,42	62,24%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	252.045.255,05	8,71%	0,00	0,00%	2.643.017.656,65	91,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**148.400.590,20**	**25,67%**	**726.417.091,20**	**125,67%**	**726.171.938,05**	**99,97%**	**0,00**	**0,00%**	**245.153,15**	**0,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-37.908.997,13	-10,56%	320.962.786,87	89,44%	320.717.633,72	99,92%	0,00	0,00%	245.153,15	0,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	186.309.587,33	85,02%	405.454.304,33	185,02%	405.454.304,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**143.285.694,00**	**-47.816.255,21**	**-33,37%**	**95.469.438,79**	**66,63%**	**95.469.438,79**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	-47.816.255,21	-33,37%	95.469.438,79	66,63%	95.469.438,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.298.311,00**	**-284.940,96**	**-1,75%**	**16.013.370,04**	**98,25%**	**3.710.753,07**	**23,17%**	**2.950.199,50**	**18,42%**	**9.352.417,47**	**58,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-284.940,96	-3,94%	6.947.128,04	96,06%	2.258.387,69	32,51%	0,00	0,00%	4.688.740,35	67,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.452.365,38	16,02%	2.950.199,50	32,54%	4.663.677,12	51,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**39.089,76**	**0,93%**	**4.241.117,76**	**100,93%**	**595.673,30**	**14,05%**	**1.180.234,88**	**27,83%**	**2.465.209,58**	**58,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	39.089,76	3,04%	1.324.755,76	103,04%	505.272,65	38,14%	0,00	0,00%	819.483,11	61,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	90.400,65	3,10%	1.180.234,88	40,47%	1.645.726,47	56,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.050.967,00**	**-2.609.510,23**	**-3,89%**	**64.441.456,77**	**96,11%**	**20.470.718,84**	**31,77%**	**4.776.126,47**	**7,41%**	**39.194.611,46**	**60,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-2.636.860,23	-4,79%	52.443.319,77	95,21%	19.385.915,43	36,97%	0,00	0,00%	33.057.404,34	63,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	27.350,00	0,23%	11.998.137,00	100,23%	1.084.803,41	9,04%	4.776.126,47	39,81%	6.137.207,12	51,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**252.414.824,00**	**-10.940.677,88**	**-4,33%**	**241.474.146,12**	**95,67%**	**71.742.606,27**	**29,71%**	**16.729.547,28**	**6,93%**	**153.001.992,57**	**63,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-9.190.677,88	-4,62%	189.804.560,12	95,38%	64.175.157,02	33,81%	0,00	0,00%	125.629.403,10	66,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.750.000,00	-3,28%	51.669.586,00	96,72%	7.567.449,25	14,65%	16.729.547,28	32,38%	27.372.589,47	52,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.979.278,00**	**-1.214.952,21**	**-1,79%**	**66.764.325,79**	**98,21%**	**23.915.915,03**	**35,82%**	**3.592.172,41**	**5,38%**	**39.256.238,35**	**58,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-1.226.952,21	-2,12%	56.517.728,79	97,88%	21.901.959,72	38,75%	0,00	0,00%	34.615.769,07	61,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	2.013.955,31	19,65%	3.592.172,41	35,06%	4.640.469,28	45,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.266.632,00**	**13.877.051,50**	**12,94%**	**121.143.683,50**	**112,94%**	**19.740.252,02**	**16,29%**	**46.546.212,11**	**38,42%**	**54.857.219,37**	**45,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	14.947.330,36	29,24%	66.069.431,36	129,24%	11.399.643,80	17,25%	17.088.928,63	25,87%	37.580.858,93	56,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-39.350,00	-0,80%	4.900.584,00	99,20%	882.678,05	18,01%	1.715.347,40	35,00%	2.302.558,55	46,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	48.827,04	97,65%	0,00	0,00%	1.172,96	2,35%
6. INVERSIONES REALES	50.540.438,00	-1.030.928,86	-2,04%	49.509.509,14	97,96%	6.944.907,38	14,03%	27.741.936,08	56,03%	14.822.665,68	29,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	464.195,75	75,58%	0,00	0,00%	149.963,25	24,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.919.068,00**	**1.659.978,22**	**3,02%**	**56.579.046,22**	**103,02%**	**8.848.568,15**	**15,64%**	**20.818.666,89**	**36,80%**	**26.911.811,18**	**47,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	1.659.978,22	11,62%	15.943.199,22	111,62%	6.162.153,95	38,65%	168.398,99	1,06%	9.612.646,28	60,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-1.450.000,00	-4,29%	32.322.895,00	95,71%	1.542.239,61	4,77%	13.533.157,27	41,87%	17.247.498,12	53,36%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	1.450.000,00	21,22%	8.281.869,00	121,22%	1.118.091,59	13,50%	7.117.110,63	85,94%	46.666,78	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	26.083,00	83,91%	0,00	0,00%	5.000,00	16,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.223.142,28**	**5,20%**	**24.737.588,28**	**105,20%**	**7.855.318,99**	**31,75%**	**5.920.790,85**	**23,93%**	**10.961.478,44**	**44,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	5.854,37	0,06%	10.359.526,37	100,06%	4.660.213,74	44,98%	111.961,64	1,08%	5.587.350,99	53,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	237.923,00	4,71%	5.284.980,00	104,71%	381.603,64	7,22%	2.110.121,26	39,93%	2.793.255,10	52,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	605.287,91	8,80%	7.485.759,91	108,80%	1.393.078,31	18,61%	3.538.080,46	47,26%	2.554.601,14	34,13%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	114.701,30	38,67%	160.627,49	54,16%	21.271,21	7,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	290.000,00	29,00%	1.290.000,00	129,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.722,00	75,87%	0,00	0,00%	5.000,00	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**86.024.038,00**	**-86.024.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.935.879,00	-4.935.879,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.952.103,00	-9.952.103,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.563.796,00	-69.563.796,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.572.260,00	-1.572.260,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**231.355.743,00**	**-231.355.743,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	155.356.641,00	-155.356.641,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.772.560,00	-55.772.560,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	20.226.542,00	-20.226.542,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.796.337,00**	**-30.796.337,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.162.952,00	-13.162.952,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.112.724,00	-16.112.724,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.520.661,00	-1.520.661,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.777.458,00**	**-11.777.458,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.250.453,00	-7.250.453,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.898.405,00	-3.898.405,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	378.600,00	-378.600,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	-250.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.485.688,00**	**-4.965.030,66**	**-0,25%**	**1.977.520.657,34**	**99,75%**	**622.431.278,86**	**31,48%**	**11.076.651,08**	**0,56%**	**1.344.012.727,40**	**67,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	34.969,34	0,30%	11.655.450,34	100,30%	6.299.919,46	54,05%	0,00	0,00%	5.355.530,88	45,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	100.000,00	1,29%	7.863.248,00	101,29%	2.072.456,60	26,36%	2.905.362,14	36,95%	2.885.429,26	36,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	612.741.374,88	31,35%	6.101.691,48	0,31%	1.335.491.659,64	68,33%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-100.000,00	-4,70%	2.027.862,00	95,30%	1.317.527,21	64,97%	437.727,17	21,59%	272.607,62	13,44%
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%	7.871,00	51,21%	7.500,00	48,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.582.106,00**	**-5.096,39**	**-0,07%**	**7.577.009,61**	**99,93%**	**3.670.082,53**	**48,44%**	**333.374,50**	**4,40%**	**3.573.552,58**	**47,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-5.096,39	-0,09%	5.989.125,61	99,91%	2.996.669,07	50,04%	0,00	0,00%	2.992.456,54	49,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	373.142,55	31,18%	260.694,51	21,79%	562.789,94	47,03%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	286.913,91	76,31%	72.679,99	19,33%	16.406,10	4,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.146.624,00**	**472.030,43**	**1,62%**	**29.618.654,43**	**101,62%**	**7.815.864,64**	**26,39%**	**5.994.180,06**	**20,24%**	**15.808.609,73**	**53,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-158.969,57	-1,07%	14.636.561,43	98,93%	6.943.510,45	47,44%	12.982,13	0,09%	7.680.068,85	52,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	735.238,83	13,66%	6.119.458,83	113,66%	527.021,64	8,61%	1.980.339,86	32,36%	3.612.097,33	59,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	21.971,36	2,07%	1.082.021,36	102,07%	0,00	0,00%	1.081.139,42	99,92%	881,94	0,08%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	-126.210,19	-1,60%	7.765.612,81	98,40%	336.332,55	4,33%	2.913.718,65	37,52%	4.515.561,61	58,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	9.000,00	60,00%	6.000,00	40,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**423.872,19**	**0,18%**	**229.673.851,19**	**100,18%**	**52.889.722,07**	**23,03%**	**110.912.674,16**	**48,29%**	**65.871.454,96**	**28,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	423.872,19	1,33%	32.278.823,19	101,33%	14.812.014,77	45,89%	0,00	0,00%	17.466.808,42	54,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	4.504.631,95	8,60%	56.899.476,95	108,60%	15.881.415,86	27,91%	16.076.140,81	28,25%	24.941.920,28	43,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	494.612,88	78,75%	0,00	0,00%	133.487,12	21,25%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-4.504.631,95	-3,14%	138.823.770,05	96,86%	21.205.378,44	15,28%	94.836.533,35	68,31%	22.781.858,26	16,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	52.465,00	68,06%	0,00	0,00%	24.616,00	31,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	443.835,12	45,92%	0,00	0,00%	522.764,88	54,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**53.958.700,00**	**-53.958.700,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	33.191.900,00	-33.191.900,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.031.717,00	-20.031.717,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	666.199,00	-666.199,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.649.414.240,00**	**-6.649.414.240,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.227.919.097,00	-3.227.919.097,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.702.990.162,00	-2.702.990.162,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	31.313.920,00	-31.313.920,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	265.408.331,00	-265.408.331,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	411.782.730,00	-411.782.730,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.528.265.361,00**	**-2.528.265.361,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.004.186.167,00	-1.004.186.167,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.324.337,00	-84.324.337,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.402.396.898,00	-1.402.396.898,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	37.170.442,00	-37.170.442,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**35.692.464,00**	**-35.692.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	35.692.464,00	-35.692.464,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**285.657.087,00**	**-285.657.087,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	285.657.087,00	-285.657.087,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**212.162.557,00**	**-212.162.557,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	117.122.048,00	-117.122.048,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.190.774,00	-94.190.774,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	590.700,00	-590.700,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**313.807.792,00**	**-313.807.792,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	298.806.844,00	-298.806.844,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	38.265,00	-38.265,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	14.962.683,00	-14.962.683,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**94.301.154,00**	**-94.301.154,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.408.224,00	-29.408.224,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	64.892.930,00	-64.892.930,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

*** poner nombre correcto ****

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