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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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%**	**39.417.260,80**	**50,70%**	**2.874.589,50**	**3,70%**	**35.452.794,01**	**45,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	3.067.677,76	11,65%	0,00	0,00%	23.254.222,24	88,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	3.217.588,53	27,86%	1.718.491,83	14,88%	6.611.719,64	57,26%
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%	33.101.822,34	94,74%	1.156.097,67	3,31%	683.524,30	1,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	30.147,27	37,68%	0,00	0,00%	49.852,73	62,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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%**	**736.579,89**	**7,30%**	**4.747,16**	**0,05%**	**9.351.722,95**	**92,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-90.928,59	-1,11%	8.128.636,41	98,89%	670.093,64	8,24%	2.410,19	0,03%	7.456.132,58	91,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	-38.387,30	-2,10%	1.785.997,70	97,90%	47.525,33	2,66%	2.336,97	0,13%	1.736.135,40	97,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	-477,34	-5,30%	8.522,66	94,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.522,66	100,00%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	129.793,23	701,59%	148.293,23	801,59%	3.710,92	2,50%	0,00	0,00%	144.582,31	97,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-92.472,13**	**-5,47%**	**1.597.900,87**	**94,53%**	**16.306,36**	**1,02%**	**0,00**	**0,00%**	**1.581.594,51**	**98,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	-126.472,13	-7,66%	1.524.605,87	92,34%	6,16	0,00%	0,00	0,00%	1.524.599,71	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	16.300,20	22,24%	0,00	0,00%	56.994,80	77,76%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-2.231.113,92**	**-7,84%**	**26.230.360,08**	**92,16%**	**50.077,26**	**0,19%**	**135.602,88**	**0,52%**	**26.044.679,94**	**99,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	-99.371,14	-0,66%	14.982.916,86	99,34%	9,93	0,00%	0,00	0,00%	14.982.906,93	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-2.061.552,87	-15,86%	10.936.556,13	84,14%	47.050,94	0,43%	95.053,74	0,87%	10.794.451,45	98,70%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	63.487,09	30,97%	268.487,09	130,97%	3.016,39	1,12%	40.549,14	15,10%	224.921,56	83,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	-133.677,00	-75,92%	42.400,00	24,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.400,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-780.698,62**	**-9,99%**	**7.031.062,38**	**90,01%**	**17.433,54**	**0,25%**	**112,29**	**0,00%**	**7.013.516,55**	**99,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-516.136,15	-11,06%	4.149.060,85	88,94%	6,85	0,00%	0,00	0,00%	4.149.054,00	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	37.915,26	1,68%	2.294.668,26	101,68%	17.399,36	0,76%	112,28	0,00%	2.277.156,62	99,24%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	-48.647,57	-7,65%	587.332,43	92,35%	26,49	0,00%	0,01	0,00%	587.305,93	100,00%
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 31-12-2025

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**	**-6.793.643,72**	**-15,43%**	**37.245.630,28**	**84,57%**	**1.070.646,38**	**2,87%**	**1.074.027,05**	**2,88%**	**35.100.956,85**	**94,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-5.482.643,72	-22,03%	19.407.366,28	77,97%	5,40	0,00%	0,00	0,00%	19.407.360,88	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	-726.000,00	-6,33%	10.737.264,00	93,67%	846.036,30	7,88%	292.199,61	2,72%	9.599.028,09	89,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	31.314,78	2,25%	1.358.685,22	97,75%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-585.000,00	-12,70%	4.021.000,00	87,30%	224.604,68	5,59%	167.742,83	4,17%	3.628.652,49	90,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	582.769,83	34,48%	1.107.230,17	65,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.685.907,43**	**-9,21%**	**16.611.835,57**	**90,79%**	**513.692,92**	**3,09%**	**533.649,88**	**3,21%**	**15.564.492,77**	**93,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-893.402,11	-18,09%	4.046.554,89	81,91%	14,06	0,00%	0,00	0,00%	4.046.540,83	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	373.690,14	3,97%	9.795.730,14	103,97%	449.033,85	4,58%	451.916,28	4,61%	8.894.780,01	90,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	0,00	0,00%	72.474,31	7,53%	890.025,69	92,47%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-1.166.195,46	-41,23%	1.662.050,54	58,77%	64.645,01	3,89%	9.259,29	0,56%	1.588.146,24	95,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**2.408.119,05**	**3,49%**	**71.467.267,05**	**103,49%**	**2.450.828,56**	**3,43%**	**1.185.363,40**	**1,66%**	**67.831.075,09**	**94,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	-10.277,47	-0,27%	3.816.460,53	99,73%	60.977,43	1,60%	0,00	0,00%	3.755.483,10	98,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	770.270,27	3,10%	25.579.054,27	103,10%	546.891,74	2,14%	146.257,51	0,57%	24.885.905,02	97,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.462.076,25	3,97%	38.304.083,25	103,97%	79.826,00	0,21%	1.025.386,57	2,68%	37.198.870,68	97,11%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	186.050,00	19,80%	1.125.788,00	119,80%	73.814,28	6,56%	13.719,32	1,22%	1.038.254,40	92,22%
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 31-12-2025

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**	**-3.460.206,63**	**-5,59%**	**58.441.095,37**	**94,41%**	**1.646.120,74**	**2,82%**	**2.442.715,09**	**4,18%**	**54.352.259,54**	**93,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	-3.226.967,76	-19,95%	12.944.862,24	80,05%	71.266,88	0,55%	0,00	0,00%	12.873.595,36	99,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.515.019,71	10,60%	15.804.685,71	110,60%	1.126.207,77	7,13%	586.480,63	3,71%	14.091.997,31	89,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	21.098,20	0,18%	24.362,67	0,21%	11.516.222,13	99,61%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.731.395,58	-10,42%	14.889.816,42	89,58%	398.383,64	2,68%	835.576,54	5,61%	13.655.856,24	91,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	996.295,25	30,75%	2.214.588,50	68,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.145.273,66**	**-7,99%**	**13.197.445,34**	**92,01%**	**224.963,39**	**1,70%**	**62.002,45**	**0,47%**	**12.910.479,50**	**97,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-1.069.736,71	-18,14%	4.828.119,29	81,86%	3,02	0,00%	0,00	0,00%	4.828.116,27	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	10.661,05	0,83%	1.291.462,05	100,83%	69.075,04	5,35%	4.964,41	0,38%	1.217.422,60	94,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	155.885,33	4,23%	57.038,04	1,55%	3.473.161,63	94,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.891.779,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-1.764.125,86**	**-3,00%**	**57.063.560,14**	**97,00%**	**8.673.540,97**	**15,20%**	**5.862.480,33**	**10,27%**	**42.527.538,84**	**74,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	-97.728,73	-1,20%	8.076.928,27	98,80%	2,35	0,00%	0,00	0,00%	8.076.925,92	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-2.250.340,74	-9,69%	20.979.668,26	90,31%	774.473,90	3,69%	393.056,32	1,87%	19.812.138,04	94,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	790.246,00	5,93%	14.120.246,00	105,93%	41.897,11	0,30%	0,00	0,00%	14.078.348,89	99,70%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	-51.549,58	-87,37%	7.450,42	12,63%	7.000,00	93,95%	0,10	0,00%	450,32	6,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	7.850.167,61	56,56%	5.469.423,91	39,41%	559.675,67	4,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**34.208.463,11**	**32,33%**	**140.006.176,11**	**132,33%**	**39.569.318,00**	**28,26%**	**22.496.974,82**	**16,07%**	**77.939.883,29**	**55,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-233.105,76	-5,91%	3.710.932,24	94,09%	1,23	0,00%	0,00	0,00%	3.710.931,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-5.333.473,82	-15,96%	28.077.413,18	84,04%	4.832.689,94	17,21%	2.333.972,82	8,31%	20.910.750,42	74,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.684.436,55	61,20%	14.972.897,55	161,20%	3.432.581,85	22,93%	6.675.474,68	44,58%	4.864.841,02	32,49%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	31.852.825,14	94,12%	65.694.032,14	194,12%	15.428.241,42	23,48%	7.932.394,25	12,07%	42.333.396,47	64,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	15.875.803,56	57,62%	5.555.133,07	20,16%	6.119.964,37	22,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**44.831.472,50**	**41,85%**	**151.966.171,50**	**141,85%**	**34.171.294,51**	**22,49%**	**3.003.497,09**	**1,98%**	**114.791.379,90**	**75,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-787.711,03	-27,42%	2.085.241,97	72,58%	4,16	0,00%	0,00	0,00%	2.085.237,81	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	15.538.237,86	16,61%	109.064.771,86	116,61%	20.906.256,79	19,17%	1.837.464,78	1,68%	86.321.050,29	79,15%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	30.080.945,67	280,21%	40.816.157,67	380,21%	13.265.033,56	32,50%	1.166.032,31	2,86%	26.385.091,80	64,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**14.625.414,25**	**4,13%**	**368.951.143,25**	**104,13%**	**121.738,02**	**0,03%**	**87.372,23**	**0,02%**	**368.742.033,00**	**99,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	-544.832,06	-7,72%	6.516.020,94	92,28%	7,52	0,00%	14.044,21	0,22%	6.501.969,21	99,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-2.049.078,09	-54,62%	1.702.539,91	45,38%	108.397,17	6,37%	63.142,75	3,71%	1.530.999,99	89,92%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	-4.000,00	-1,08%	366.000,00	98,92%	13.333,33	3,64%	10.185,27	2,78%	342.481,40	93,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	17.223.324,40	5,02%	360.366.582,40	105,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360.366.582,40	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-80.661.989,30**	**-40,85%**	**116.786.589,70**	**59,15%**	**2.930.114,71**	**2,51%**	**3.351.898,69**	**2,87%**	**110.504.576,30**	**94,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	-603.612,44	-17,17%	2.911.445,56	82,83%	6,08	0,00%	0,00	0,00%	2.911.439,48	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	-1.831.986,70	-2,20%	81.437.199,30	97,80%	885.619,61	1,09%	911.286,11	1,12%	79.640.293,58	97,79%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-78.226.390,16	-70,69%	32.437.944,84	29,31%	2.044.489,02	6,30%	2.440.612,58	7,52%	27.952.843,24	86,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-3.832.779,96**	**-4,22%**	**86.958.501,04**	**95,78%**	**702.972,68**	**0,81%**	**2.920.637,48**	**3,36%**	**83.334.890,88**	**95,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	-1.877.775,28	-17,52%	8.840.735,72	82,48%	3,55	0,00%	0,00	0,00%	8.840.732,17	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	-2.300.211,68	-13,65%	14.548.023,32	86,35%	702.969,13	4,83%	1.805.491,46	12,41%	12.039.562,73	82,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	345.207,00	0,55%	63.569.742,00	100,55%	0,00	0,00%	1.115.146,02	1,75%	62.454.595,98	98,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**6.097.631,16**	**1,68%**	**369.910.028,16**	**101,68%**	**5,43**	**0,00%**	**2.702,64**	**0,00%**	**369.907.320,09**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	6.117.999,11	1,68%	369.875.311,11	101,68%	5,43	0,00%	2.702,64	0,00%	369.872.603,04	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-20.367,95	-36,98%	34.717,05	63,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.717,05	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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**	**4.999,56**	**0,09%**	**5.453.243,56**	**100,09%**	**26.573,21**	**0,49%**	**2.392,05**	**0,04%**	**5.424.278,30**	**99,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	55.311,92	1,19%	4.717.936,92	101,19%	7,48	0,00%	0,00	0,00%	4.717.929,44	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	-47.684,01	-6,23%	717.434,99	93,77%	26.565,72	3,70%	2.392,05	0,33%	688.477,22	95,96%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	-2.628,35	-12,82%	17.871,65	87,18%	0,01	0,00%	0,00	0,00%	17.871,64	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**-268.597,23**	**-2,68%**	**9.738.873,77**	**97,32%**	**41.530,42**	**0,43%**	**361,36**	**0,00%**	**9.696.981,99**	**99,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	-167.131,58	-1,70%	9.638.951,42	98,30%	4,65	0,00%	0,00	0,00%	9.638.946,77	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-101.465,65	-50,38%	99.922,35	49,62%	41.525,77	41,56%	361,36	0,36%	58.035,22	58,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.090.571,57**	**-7,37%**	**13.699.041,43**	**92,63%**	**60.856,21**	**0,44%**	**609.417,16**	**4,45%**	**13.028.768,06**	**95,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-577.759,38	-15,11%	3.245.728,62	84,89%	5,90	0,00%	0,00	0,00%	3.245.722,72	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	-435.547,68	-4,95%	8.366.470,32	95,05%	60.850,31	0,73%	282.703,76	3,38%	8.022.916,25	95,89%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	-77.264,51	-3,57%	2.086.842,49	96,43%	0,00	0,00%	326.713,40	15,66%	1.760.129,09	84,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**-559.652,25**	**-14,80%**	**3.221.144,75**	**85,20%**	**161.929,12**	**5,03%**	**23.419,88**	**0,73%**	**3.035.795,75**	**94,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	-530.720,53	-20,02%	2.120.696,47	79,98%	4,27	0,00%	0,00	0,00%	2.120.692,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	47.443,88	5,31%	940.823,88	105,31%	115.367,07	12,26%	22.806,55	2,42%	802.650,26	85,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-134.244,60	-58,88%	93.755,40	41,12%	0,00	0,00%	613,33	0,65%	93.142,07	99,35%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	57.869,00	723,36%	65.869,00	823,36%	46.557,78	70,68%	0,00	0,00%	19.311,22	29,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-125.640,23**	**-8,16%**	**1.413.129,77**	**91,84%**	**20.587,39**	**1,46%**	**0,00**	**0,00%**	**1.392.542,38**	**98,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-125.640,23	-8,31%	1.386.629,77	91,69%	0,27	0,00%	0,00	0,00%	1.386.629,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	20.587,12	77,69%	0,00	0,00%	5.912,88	22,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**23.233.390,82**	**17,19%**	**158.365.548,82**	**117,19%**	**1.314.294,30**	**0,83%**	**327.336,30**	**0,21%**	**156.723.918,22**	**98,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	-575.176,97	-2,32%	24.165.176,03	97,68%	4,00	0,00%	0,00	0,00%	24.165.172,03	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	195.292,81	1,26%	15.672.178,81	101,26%	851.119,94	5,43%	305.299,22	1,95%	14.515.759,65	92,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	51.541,77	0,06%	91.881.541,77	100,06%	0,00	0,00%	7,12	0,00%	91.881.534,65	100,00%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	-548.212,24	-18,43%	2.426.706,76	81,57%	463.170,36	19,09%	22.029,96	0,91%	1.941.506,44	80,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.109.945,45	21.918,13%	24.219.945,45	22.018,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.219.945,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**23.404.411,74**	**12,01%**	**218.202.999,74**	**112,01%**	**3.516.556,30**	**1,61%**	**43.474.539,09**	**19,92%**	**171.211.904,35**	**78,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-1.295.956,84	-25,51%	3.784.535,16	74,49%	5,75	0,00%	0,00	0,00%	3.784.529,41	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.387.211,04	-28,99%	3.397.257,96	71,01%	45.035,55	1,33%	170.484,22	5,02%	3.181.738,19	93,66%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	76.000,00	523,06%	90.530,00	623,06%	23.920,70	26,42%	0,00	0,00%	66.609,30	73,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	2.078.719,09	7,23%	30.818.632,09	107,23%	0,00	0,00%	543.949,38	1,77%	30.274.682,71	98,23%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-16.580.415,83	-28,16%	42.303.850,17	71,84%	861.568,73	2,04%	9.964.370,27	23,55%	31.477.911,17	74,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	40.513.276,36	41,64%	137.808.194,36	141,64%	2.586.025,57	1,88%	32.795.735,22	23,80%	102.426.433,57	74,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-6.750.011,92**	**-11,65%**	**51.173.019,08**	**88,35%**	**2.363.755,43**	**4,62%**	**5.670.533,59**	**11,08%**	**43.138.730,06**	**84,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-601.599,51	-12,59%	4.178.522,49	87,41%	3,35	0,00%	0,00	0,00%	4.178.519,14	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	520.998,04	12,27%	4.766.629,04	112,27%	392.562,70	8,24%	182.453,69	3,83%	4.191.612,65	87,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	-757.178,00	-8,92%	7.734.834,00	91,08%	1.901,72	0,02%	421.499,24	5,45%	7.311.433,04	94,53%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	-4.393,77	-0,13%	3.295.606,23	99,87%	1.891.226,73	57,39%	581.484,45	17,64%	822.895,05	24,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	-5.907.838,68	-15,92%	31.197.427,32	84,08%	78.060,93	0,25%	4.485.096,21	14,38%	26.634.270,18	85,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**18.170.853,23**	**43,45%**	**59.986.253,23**	**143,45%**	**679.957,84**	**1,13%**	**5.804.249,47**	**9,68%**	**53.502.045,92**	**89,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	998.565,93	17,49%	6.707.223,93	117,49%	5,48	0,00%	0,00	0,00%	6.707.218,45	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	-1.412.874,67	-39,31%	2.181.648,33	60,69%	345.535,98	15,84%	379.029,62	17,37%	1.457.082,73	66,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	17.401.305,67	59,26%	46.766.524,67	159,26%	295.579,38	0,63%	4.190.048,37	8,96%	42.280.896,92	90,41%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-26.500,00	-98,15%	500,00	1,85%	318,98	63,80%	0,00	0,00%	181,02	36,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.210.356,30	38,79%	4.330.356,30	138,79%	38.518,02	0,89%	1.235.171,48	28,52%	3.056.666,80	70,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-1.489.123,58**	**-17,55%**	**6.995.310,42**	**82,45%**	**50.014,20**	**0,71%**	**13.197,78**	**0,19%**	**6.932.098,44**	**99,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-612.788,19	-8,92%	6.259.324,81	91,08%	10,78	0,00%	0,00	0,00%	6.259.314,03	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	-855.335,39	-53,75%	735.985,61	46,25%	50.003,42	6,79%	13.197,78	1,79%	672.784,41	91,41%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	-21.000,00	-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 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**-68.720,67**	**-0,79%**	**8.656.310,33**	**99,21%**	**1.972.209,71**	**22,78%**	**139,21**	**0,00%**	**6.683.961,41**	**77,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	-451.506,78	-14,57%	2.647.186,22	85,43%	5,02	0,00%	0,00	0,00%	2.647.181,20	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-137.444,20	-11,36%	1.072.893,80	88,64%	13.317,69	1,24%	139,21	0,01%	1.059.436,90	98,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	296.970,53	19,46%	0,00	0,00%	1.229.232,78	80,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	-15.973,00	-0,47%	3.410.027,00	99,53%	1.661.916,47	48,74%	0,00	0,00%	1.748.110,53	51,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**-486.003,72**	**-6,93%**	**6.527.938,28**	**93,07%**	**4.146,18**	**0,06%**	**0,00**	**0,00%**	**6.523.792,10**	**99,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	-578.819,00	-23,50%	1.884.523,00	76,50%	5,99	0,00%	0,00	0,00%	1.884.517,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	-157.184,72	-16,54%	793.415,28	83,46%	4.140,19	0,52%	0,00	0,00%	789.275,09	99,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	250.000,00	6,94%	3.850.000,00	106,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.850.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**5.906.029,74**	**30,30%**	**25.396.622,74**	**130,30%**	**501.216,59**	**1,97%**	**0,00**	**0,00%**	**24.895.406,15**	**98,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	50.851,43	6,12%	881.351,43	106,12%	4,19	0,00%	0,00	0,00%	881.347,24	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.598.559,22	253,70%	2.228.652,22	353,70%	6.764,53	0,30%	0,00	0,00%	2.221.887,69	99,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	-30.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	-713.380,91	-3,96%	17.286.619,09	96,04%	494.447,87	2,86%	0,00	0,00%	16.792.171,22	97,14%
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 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-1.338.086,45**	**-19,71%**	**5.450.897,55**	**80,29%**	**31.236,36**	**0,57%**	**1.515,67**	**0,03%**	**5.418.145,52**	**99,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-1.237.564,52	-21,45%	4.530.669,48	78,55%	2,87	0,00%	0,00	0,00%	4.530.666,61	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	-100.521,93	-9,85%	920.228,07	90,15%	31.233,49	3,39%	1.515,67	0,16%	887.478,91	96,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-164.701,93**	**-7,78%**	**1.952.188,07**	**92,22%**	**51.722,80**	**2,65%**	**2,44**	**0,00%**	**1.900.462,83**	**97,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-210.248,89	-11,82%	1.568.741,11	88,18%	4,61	0,00%	0,00	0,00%	1.568.736,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	45.546,96	13,48%	383.446,96	113,48%	51.718,19	13,49%	2,44	0,00%	331.726,33	86,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.178.821,62**	**-11,93%**	**8.702.193,38**	**88,07%**	**6,88**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**8.702.186,50**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	-1.178.821,62	-11,93%	8.702.193,38	88,07%	6,88	0,00%	0,00	0,00%	8.702.186,50	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-3.401.887,48**	**-11,04%**	**27.407.946,52**	**88,96%**	**981.802,16**	**3,58%**	**360.544,53**	**1,32%**	**26.065.599,83**	**95,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-3.419.777,48	-17,70%	15.904.776,52	82,30%	140.143,37	0,88%	130.044,30	0,82%	15.634.588,85	98,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	831.977,18	8,22%	230.500,23	2,28%	9.062.152,59	89,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%
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 31-12-2025

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**	**-750.934,71**	**-27,84%**	**1.946.516,29**	**72,16%**	**5.003,76**	**0,26%**	**0,01**	**0,00%**	**1.941.512,52**	**99,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-539.053,75	-32,78%	1.105.397,25	67,22%	3,76	0,00%	0,00	0,00%	1.105.393,49	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	-211.880,96	-20,12%	841.119,04	79,88%	5.000,00	0,59%	0,01	0,00%	836.119,03	99,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-6.397.792,46**	**-19,37%**	**26.623.768,54**	**80,63%**	**28.646,08**	**0,11%**	**934.339,47**	**3,51%**	**25.660.782,99**	**96,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	-549.007,45	-7,12%	7.161.943,55	92,88%	7,05	0,00%	0,00	0,00%	7.161.936,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	252.916,69	1,56%	16.448.526,69	101,56%	28.639,03	0,17%	775.355,74	4,71%	15.644.531,92	95,11%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-6.101.701,70	-66,94%	3.013.298,30	33,06%	0,00	0,00%	158.983,73	5,28%	2.854.314,57	94,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**-446.432,92**	**-13,72%**	**2.808.433,08**	**86,28%**	**19.343,95**	**0,69%**	**0,00**	**0,00%**	**2.789.089,13**	**99,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	-311.140,27	-12,52%	2.174.125,73	87,48%	4,57	0,00%	0,00	0,00%	2.174.121,16	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	-10.739,14	-10,78%	88.860,86	89,22%	19.339,38	21,76%	0,00	0,00%	69.521,48	78,24%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-124.553,51	-18,59%	545.446,49	81,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	545.446,49	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-662.926,17**	**-1,42%**	**46.142.396,83**	**98,58%**	**297.600,15**	**0,64%**	**133.836,89**	**0,29%**	**45.710.959,79**	**99,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	2.473.017,45	17,66%	16.478.510,45	117,66%	4,26	0,00%	0,00	0,00%	16.478.506,19	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	-2.532.931,65	-7,96%	29.295.842,35	92,04%	297.595,88	1,02%	130.690,45	0,45%	28.867.556,02	98,54%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	-491.524,44	-66,15%	251.475,56	33,85%	0,01	0,00%	3.146,44	1,25%	248.329,11	98,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	-111.487,53	-48,89%	116.568,47	51,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	116.568,47	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-649.923,81**	**-10,80%**	**5.368.639,19**	**89,20%**	**15.745,44**	**0,29%**	**0,00**	**0,00%**	**5.352.893,75**	**99,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-633.247,52	-11,47%	4.888.935,48	88,53%	7,31	0,00%	0,00	0,00%	4.888.928,17	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	-16.676,29	-3,36%	479.703,71	96,64%	15.738,13	3,28%	0,00	0,00%	463.965,58	96,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-349.730,89**	**-5,75%**	**5.729.262,11**	**94,25%**	**5,07**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.729.257,04**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	-349.730,89	-5,75%	5.729.262,11	94,25%	5,07	0,00%	0,00	0,00%	5.729.257,04	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**-2.534.128,39**	**-8,33%**	**27.897.844,61**	**91,67%**	**6,07**	**0,00%**	**12.402,50**	**0,04%**	**27.885.436,04**	**99,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	-2.208.263,85	-7,38%	27.713.306,15	92,62%	6,07	0,00%	0,00	0,00%	27.713.300,08	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-325.864,54	-63,84%	184.538,46	36,16%	0,00	0,00%	12.402,50	6,72%	172.135,96	93,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-4.407.368,75**	**-10,89%**	**36.054.764,25**	**89,11%**	**13.690,98**	**0,04%**	**0,00**	**0,00%**	**36.041.073,27**	**99,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-4.164.661,91	-14,74%	24.086.221,09	85,26%	2,17	0,00%	0,00	0,00%	24.086.218,92	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	-242.706,84	-1,99%	11.968.543,16	98,01%	13.688,81	0,11%	0,00	0,00%	11.954.854,35	99,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**134.753.270,19**	**27,01%**	**633.611.575,19**	**127,01%**	**70.231.992,11**	**11,08%**	**318.817.032,90**	**50,32%**	**244.562.550,18**	**38,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-1.869.095,95	-12,05%	13.635.858,05	87,95%	901,25	0,01%	397.329,14	2,91%	13.237.627,66	97,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	225.291,28	3,34%	6.979.019,28	103,34%	15.253,16	0,22%	1.930.179,38	27,66%	5.033.586,74	72,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	20.191.535,72	23,53%	53.451.796,65	62,30%	12.158.130,63	14,17%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-4.595.956,49	-79,59%	1.178.678,51	20,41%	258.793,35	21,96%	165.027,32	14,00%	754.857,84	64,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.925.228,35	18,98%	501.016.556,35	118,98%	49.765.508,63	9,93%	262.872.700,41	52,47%	188.378.347,31	37,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**2.583.518,50**	**11,02%**	**26.018.653,50**	**111,02%**	**994.945,58**	**3,82%**	**210.513,33**	**0,81%**	**24.813.194,59**	**95,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-1.875.221,35	-13,22%	12.308.777,65	86,78%	12,82	0,00%	138.449,36	1,12%	12.170.315,47	98,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-1.744.939,99	-31,83%	3.737.577,01	68,17%	609.450,02	16,31%	72.063,97	1,93%	3.056.063,02	81,77%
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	6.201.385,83	166,54%	9.925.004,83	266,54%	379.603,81	3,82%	0,00	0,00%	9.545.401,02	96,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	-3.705,99	-8,24%	41.294,01	91,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.294,01	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-13.132.467,61**	**-5,77%**	**214.591.060,39**	**94,23%**	**2.147.678,56**	**1,00%**	**21.528.024,11**	**10,03%**	**190.915.357,72**	**88,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-2.532.706,37	-20,87%	9.604.750,63	79,13%	7,21	0,00%	4.057,41	0,04%	9.600.686,01	99,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-4.209.838,20	-40,10%	6.288.960,80	59,90%	898.530,15	14,29%	553.042,83	8,79%	4.837.387,82	76,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	1.652.024,33	1,56%	107.532.135,33	101,56%	0,00	0,00%	11.158.896,62	10,38%	96.373.238,71	89,62%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	-8.041.947,37	-8,11%	91.165.213,63	91,89%	1.249.141,20	1,37%	9.812.027,25	10,76%	80.104.045,18	87,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-113.041.760,35**	**-35,62%**	**204.273.797,65**	**64,38%**	**31.307.710,05**	**15,33%**	**5.429.910,69**	**2,66%**	**167.536.176,91**	**82,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	-120.221,59	-3,39%	3.430.502,41	96,61%	9,17	0,00%	85.217,10	2,48%	3.345.276,14	97,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	-7.552.065,59	-52,49%	6.834.401,41	47,51%	3.055.883,57	44,71%	605.304,74	8,86%	3.173.213,10	46,43%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-105.369.473,17	-35,20%	194.008.893,83	64,80%	28.251.817,31	14,56%	4.739.388,85	2,44%	161.017.687,67	83,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**3.009.375,62**	**7,11%**	**45.364.581,62**	**107,11%**	**23.788.043,73**	**52,44%**	**6.019.342,54**	**13,27%**	**15.557.195,35**	**34,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	-1.141.522,06	-19,11%	4.831.778,94	80,89%	9,66	0,00%	39.894,62	0,83%	4.791.874,66	99,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	117.000,00	11,23%	1.159.291,00	111,23%	127.569,34	11,00%	44.771,54	3,86%	986.950,12	85,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	-892.300,00	-44,53%	1.111.700,00	55,47%	41,00	0,00%	14.420,91	1,30%	1.097.238,09	98,70%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-280.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.660.423,73	61,84%	5.920.255,47	15,47%	8.681.132,48	22,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-22.062.779,59**	**-20,58%**	**85.122.490,41**	**79,42%**	**1.190.376,74**	**1,40%**	**122.289,67**	**0,14%**	**83.809.824,00**	**98,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-19.109.357,31	-24,21%	59.827.330,69	75,79%	828.600,03	1,38%	0,00	0,00%	58.998.730,66	98,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	2.292.247,75	10,68%	23.757.117,75	110,68%	354.190,02	1,49%	122.289,67	0,51%	23.280.638,06	97,99%
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%	4.086,69	4,50%	0,00	0,00%	86.725,31	95,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	-5.245.670,03	-90,05%	579.881,97	9,95%	3.500,00	0,60%	0,00	0,00%	576.381,97	99,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-64.792,34**	**-10,40%**	**558.285,66**	**89,60%**	**19.542,12**	**3,50%**	**0,00**	**0,00%**	**538.743,54**	**96,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	-44.802,34	-8,83%	462.717,66	91,17%	6,03	0,00%	0,00	0,00%	462.711,63	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	-19.990,00	-17,30%	95.568,00	82,70%	19.536,09	20,44%	0,00	0,00%	76.031,91	79,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-8.031.996,45**	**-6,29%**	**119.647.224,55**	**93,71%**	**3.954.407,05**	**3,31%**	**13.629.245,22**	**11,39%**	**102.063.572,28**	**85,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	-950.179,52	-18,59%	4.160.295,48	81,41%	49.715,94	1,20%	0,00	0,00%	4.110.579,54	98,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	-303.510,00	-41,61%	425.830,00	58,39%	32.940,09	7,74%	149.481,24	35,10%	243.408,67	57,16%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	-270.190,09	-90,06%	29.809,91	9,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.809,91	100,00%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	-6.508.116,84	-5,35%	115.031.289,16	94,65%	3.871.751,02	3,37%	13.479.763,98	11,72%	97.679.774,16	84,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**85.525.082,20**	**6,42%**	**1.417.879.555,20**	**106,42%**	**518.404,48**	**0,04%**	**1.044.170,49**	**0,07%**	**1.416.316.980,23**	**99,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	82.902.752,15	6,83%	1.297.148.264,15	106,83%	6,43	0,00%	0,00	0,00%	1.297.148.257,72	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	2.622.168,03	2,25%	119.231.129,03	102,25%	518.398,05	0,43%	1.044.170,49	0,88%	117.668.560,49	98,69%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	162,02	100,00%	162,02	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162,02	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**81.889.254,72**	**5,68%**	**1.522.831.245,72**	**105,68%**	**524.613,18**	**0,03%**	**1.819.012,39**	**0,12%**	**1.520.487.620,15**	**99,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	85.137.399,68	6,29%	1.438.704.807,68	106,29%	243.130,92	0,02%	0,00	0,00%	1.438.461.676,76	99,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-3.094.211,96	-3,55%	84.119.760,04	96,45%	281.482,26	0,33%	1.819.012,39	2,16%	82.019.265,39	97,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	-3.933,00	-37,07%	6.678,00	62,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.678,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	-150.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**91.484.782,07**	**7,86%**	**1.255.854.781,07**	**107,86%**	**7.056.140,25**	**0,56%**	**187.152,00**	**0,01%**	**1.248.611.488,82**	**99,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-316.869,22	-12,75%	2.168.894,78	87,25%	30.335,22	1,40%	0,00	0,00%	2.138.559,56	98,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	-261.094,00	-70,38%	109.859,00	29,62%	50.838,03	46,28%	0,00	0,00%	59.020,97	53,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	57.593.520,95	5,05%	1.199.106.802,95	105,05%	6.974.967,00	0,58%	187.152,00	0,02%	1.191.944.683,95	99,40%
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%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	34.469.224,34	100,00%	34.469.224,34	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.469.224,34	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-3.137.113,38**	**-25,45%**	**9.187.783,62**	**74,55%**	**22.898,88**	**0,25%**	**45.626,80**	**0,50%**	**9.119.257,94**	**99,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	-204.348,26	-17,20%	983.895,74	82,80%	5.652,18	0,57%	0,00	0,00%	978.243,56	99,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	344.969,08	4,84%	7.469.046,08	104,84%	17.246,70	0,23%	37.157,98	0,50%	7.414.641,40	99,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-3.277.734,20	-81,69%	734.841,80	18,31%	0,00	0,00%	8.468,82	1,15%	726.372,98	98,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.106.645,59**	**-1,02%**	**107.346.622,41**	**98,98%**	**623,43**	**0,00%**	**44.711,66**	**0,04%**	**107.301.287,32**	**99,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-346.626,32	-0,33%	103.868.553,68	99,67%	623,43	0,00%	0,00	0,00%	103.867.930,25	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	-760.019,27	-17,93%	3.478.068,73	82,07%	0,00	0,00%	44.711,66	1,29%	3.433.357,07	98,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-668.158,74**	**-2,20%**	**29.692.470,26**	**97,80%**	**990.117,93**	**3,33%**	**70.510,87**	**0,24%**	**28.631.841,46**	**96,43%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	-668.158,74	-2,21%	29.558.807,26	97,79%	990.117,93	3,35%	70.510,87	0,24%	28.498.178,46	96,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-36.296.015,23**	**-31,37%**	**79.418.612,77**	**68,63%**	**6,55**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**79.418.606,22**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-36.296.015,23	-31,37%	79.418.612,77	68,63%	6,55	0,00%	0,00	0,00%	79.418.606,22	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-6.851.963,96**	**-13,31%**	**44.632.529,04**	**86,69%**	**1.254.921,56**	**2,81%**	**3.416.083,72**	**7,65%**	**39.961.523,76**	**89,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-904.330,80	-8,84%	9.328.910,20	91,16%	6,66	0,00%	0,00	0,00%	9.328.903,54	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-5.884.776,16	-14,37%	35.054.364,84	85,63%	1.254.914,90	3,58%	3.416.083,72	9,75%	30.383.366,22	86,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	-62.857,00	-20,14%	249.254,00	79,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	249.254,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**21.841.380,92**	**5,59%**	**412.450.834,92**	**105,59%**	**45.075,19**	**0,01%**	**2.718,72**	**0,00%**	**412.403.041,01**	**99,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	21.841.380,92	5,59%	412.450.834,92	105,59%	45.075,19	0,01%	2.718,72	0,00%	412.403.041,01	99,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**26.182.057,55**	**1,62%**	**1.644.863.808,55**	**101,62%**	**3.769.329,53**	**0,23%**	**12.759.517,16**	**0,78%**	**1.628.334.961,86**	**99,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	-614.440,36	-14,97%	3.490.937,64	85,03%	15.795,54	0,45%	0,00	0,00%	3.475.142,10	99,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	34.567.752,58	2.226,77%	36.120.125,58	2.326,77%	49.834,12	0,14%	10.451,94	0,03%	36.059.839,52	99,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-7.771.254,67	-0,48%	1.605.252.745,33	99,52%	3.703.699,87	0,23%	12.749.065,22	0,79%	1.588.799.980,24	98,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**7.191.710,60**	**26,64%**	**34.192.062,60**	**126,64%**	**168.161,24**	**0,49%**	**658.510,01**	**1,93%**	**33.365.391,35**	**97,58%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	7.191.710,60	26,64%	34.192.062,60	126,64%	168.161,24	0,49%	658.510,01	1,93%	33.365.391,35	97,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**-815.637,46**	**-0,46%**	**176.812.264,54**	**99,54%**	**2.451.590,04**	**1,39%**	**3.166.001,75**	**1,79%**	**171.194.672,75**	**96,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	124.301,85	3,09%	4.140.736,85	103,09%	176.371,50	4,26%	0,00	0,00%	3.964.365,35	95,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	551.741,64	19,26%	3.416.508,64	119,26%	240.016,74	7,03%	201.825,33	5,91%	2.974.666,57	87,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.491.680,95	-0,91%	161.663.546,05	99,09%	2.035.201,39	1,26%	2.964.176,42	1,83%	156.664.168,24	96,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	0,00	0,00%	30.209,59	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-3.600.689,96**	**-29,47%**	**8.617.498,04**	**70,53%**	**23.143,82**	**0,27%**	**206.644,53**	**2,40%**	**8.387.709,69**	**97,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-404.101,21	-11,52%	3.104.936,79	88,48%	9,65	0,00%	0,00	0,00%	3.104.927,14	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-2.174.088,37	-69,93%	934.911,63	30,07%	20.676,64	2,21%	1.982,04	0,21%	912.252,95	97,58%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-1.022.500,38	-20,05%	4.077.649,62	79,95%	2.457,53	0,06%	204.662,49	5,02%	3.870.529,60	94,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-3.406.506,54**	**-22,76%**	**11.557.377,46**	**77,24%**	**3.727,28**	**0,03%**	**245.325,75**	**2,12%**	**11.308.324,43**	**97,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-916.178,49	-9,16%	9.086.137,51	90,84%	6,25	0,00%	0,00	0,00%	9.086.131,26	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	-689.300,83	-61,74%	427.226,17	38,26%	3.721,03	0,87%	71.533,06	16,74%	351.972,08	82,39%
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	-1.153.521,95	-54,91%	947.344,05	45,09%	0,00	0,00%	14.875,73	1,57%	932.468,32	98,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	-647.505,27	-65,83%	336.054,73	34,17%	0,00	0,00%	158.916,96	47,29%	177.137,77	52,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**-302.164,95**	**-6,73%**	**4.188.503,05**	**93,27%**	**61.083,51**	**1,46%**	**136.875,73**	**3,27%**	**3.990.543,81**	**95,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	-77.074,11	-11,28%	606.508,89	88,72%	6,37	0,00%	0,00	0,00%	606.502,52	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-41.901,28	-5,85%	673.781,72	94,15%	6.755,95	1,00%	21.773,58	3,23%	645.252,19	95,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	-1,33	0,00%	1.794.610,67	100,00%	0,00	0,00%	94.610,67	5,27%	1.700.000,00	94,73%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	-183.188,23	-14,13%	1.113.601,77	85,87%	54.321,19	4,88%	20.491,48	1,84%	1.038.789,10	93,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.591.660,01**	**-2,50%**	**62.041.418,99**	**97,50%**	**1.898.974,59**	**3,06%**	**7.143.975,25**	**11,51%**	**52.998.469,15**	**85,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-2.338.043,51	-14,99%	13.257.122,49	85,01%	8,01	0,00%	0,00	0,00%	13.257.114,48	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	540.718,17	4,35%	12.960.056,17	104,35%	857.673,50	6,62%	303.334,23	2,34%	11.799.048,44	91,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	487.896,96	8,33%	6.347.461,96	108,33%	56.841,89	0,90%	458.810,38	7,23%	5.831.809,69	91,88%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	-64.321,90	-0,90%	7.068.288,10	99,10%	624.437,97	8,83%	1.990.389,39	28,16%	4.453.460,74	63,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	360.013,22	1,61%	4.391.441,25	19,60%	17.657.035,80	78,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.989.219,06**	**-3,93%**	**48.623.606,94**	**96,07%**	**1.717.801,65**	**3,53%**	**3.646.749,08**	**7,50%**	**43.259.056,21**	**88,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-2.313.892,45	-15,63%	12.488.751,55	84,37%	6,12	0,00%	0,00	0,00%	12.488.745,43	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-49.431,35	-0,79%	6.232.743,65	99,21%	331.475,93	5,32%	329.007,17	5,28%	5.572.260,55	89,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	124.974,33	0,49%	25.740.734,33	100,49%	1.139.599,60	4,43%	1.756.774,09	6,82%	22.844.360,64	88,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	249.130,41	7,61%	3.521.377,41	107,61%	246.720,00	7,01%	1.560.967,82	44,33%	1.713.689,59	48,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-4.033.354,77**	**-12,04%**	**29.475.140,23**	**87,96%**	**295.158,71**	**1,00%**	**239.603,35**	**0,81%**	**28.940.378,17**	**98,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	-1.401.274,93	-7,36%	17.628.213,07	92,64%	7,08	0,00%	0,00	0,00%	17.628.205,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	-2.168.322,84	-15,81%	11.542.684,16	84,19%	254.243,78	2,20%	239.603,35	2,08%	11.048.837,03	95,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	-150.000,00	-85,71%	25.000,00	14,29%	24.858,00	99,43%	0,00	0,00%	142,00	0,57%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	-272.117,00	-65,10%	145.883,00	34,90%	16.049,85	11,00%	0,00	0,00%	129.833,15	89,00%
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	-41.640,00	-41,64%	58.360,00	58,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.360,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**207.574.122,33**	**142,88%**	**352.851.033,33**	**242,88%**	**28.138.592,92**	**7,97%**	**59.462.514,34**	**16,85%**	**265.249.926,07**	**75,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	-1.505.434,95	-9,88%	13.726.691,05	90,12%	1,71	0,00%	0,00	0,00%	13.726.689,34	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	460.348,43	4,39%	10.935.494,43	104,39%	11.594,75	0,11%	4.355.914,24	39,83%	6.567.985,44	60,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	8.926.066,55	61,40%	23.464.175,55	161,40%	0,00	0,00%	599.910,77	2,56%	22.864.264,78	97,44%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-5.766.366,93	-45,21%	6.987.358,07	54,79%	0,00	0,00%	31.705,66	0,45%	6.955.652,41	99,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	205.459.509,23	222,65%	297.737.314,23	322,65%	28.126.996,46	9,45%	54.474.983,67	18,30%	215.135.334,10	72,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-825.547,00**	**-27,42%**	**2.185.517,00**	**72,58%**	**8.928,72**	**0,41%**	**0,01**	**0,00%**	**2.176.588,27**	**99,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-473.747,00	-18,05%	2.151.317,00	81,95%	5,61	0,00%	0,01	0,00%	2.151.311,38	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	-351.800,00	-91,14%	34.200,00	8,86%	8.923,11	26,09%	0,00	0,00%	25.276,89	73,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-7.166.844,53**	**-21,59%**	**26.032.700,47**	**78,41%**	**304.315,16**	**1,17%**	**309.739,90**	**1,19%**	**25.418.645,41**	**97,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	-3.812.170,97	-21,58%	13.856.513,03	78,42%	1.108,34	0,01%	0,00	0,00%	13.855.404,69	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	-2.570.373,56	-18,58%	11.265.487,44	81,42%	273.659,40	2,43%	260.153,48	2,31%	10.731.674,56	95,26%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-694.000,00	-44,20%	876.000,00	55,80%	29.547,42	3,37%	49.586,42	5,66%	796.866,16	90,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	-90.300,00	-72,24%	34.700,00	27,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.700,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-9.232.490,15**	**-33,78%**	**18.099.630,85**	**66,22%**	**6.129,35**	**0,03%**	**36.452,41**	**0,20%**	**18.057.049,09**	**99,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-9.208.763,16	-33,89%	17.960.157,84	66,11%	5,34	0,00%	0,00	0,00%	17.960.152,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	-23.726,99	-14,54%	139.473,01	85,46%	6.124,01	4,39%	36.452,41	26,14%	96.896,59	69,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-948.055,16**	**-17,09%**	**4.600.514,84**	**82,91%**	**973,41**	**0,02%**	**21.983,28**	**0,48%**	**4.577.558,15**	**99,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-874.279,84	-17,99%	3.986.439,16	82,01%	3,36	0,00%	0,00	0,00%	3.986.435,80	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-73.611,46	-24,39%	228.239,54	75,61%	970,05	0,43%	21.983,28	9,63%	205.286,21	89,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-163,86	-0,04%	385.836,14	99,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	385.836,14	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-3.483.131,55**	**-16,35%**	**17.815.116,45**	**83,65%**	**216.639,11**	**1,22%**	**3.767,98**	**0,02%**	**17.594.709,36**	**98,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-3.346.485,01	-40,01%	5.017.245,99	59,99%	144.030,56	2,87%	0,00	0,00%	4.873.215,43	97,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	-83.925,61	-2,68%	3.049.409,39	97,32%	72.557,50	2,38%	3.767,98	0,12%	2.973.083,91	97,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	-73.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.279,07	1,08%	1.893.668,07	101,08%	51,05	0,00%	0,00	0,00%	1.893.617,02	100,00%
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 31-12-2025

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**	**-19.659.481,58**	**-9,90%**	**178.861.470,42**	**90,10%**	**2.702.708,75**	**1,51%**	**4.289.091,15**	**2,40%**	**171.869.670,52**	**96,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-8.747.833,84	-22,50%	30.129.457,16	77,50%	1,84	0,00%	0,00	0,00%	30.129.455,32	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	-10.821.647,74	-6,90%	145.936.432,26	93,10%	2.675.825,85	1,83%	4.252.589,12	2,91%	139.008.017,29	95,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	0,00	0,00%	24.675,17	0,97%	2.507.905,83	99,03%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	-350.000,00	-57,10%	263.000,00	42,90%	26.881,06	10,22%	11.826,86	4,50%	224.292,08	85,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-4.124.106,77**	**-4,45%**	**88.494.174,23**	**95,55%**	**5.000,66**	**0,01%**	**900.902,09**	**1,02%**	**87.588.271,48**	**98,98%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-3.475.551,20	-3,82%	87.497.768,80	96,18%	5.000,66	0,01%	879.496,59	1,01%	86.613.271,55	98,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	-5.000,00	-0,51%	975.000,00	99,49%	0,00	0,00%	0,07	0,00%	974.999,93	100,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	-643.555,57	-96,78%	21.405,43	3,22%	0,00	0,00%	21.405,43	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-708.042,18**	**-3,60%**	**18.968.792,82**	**96,40%**	**304.874,27**	**1,61%**	**104.121,90**	**0,55%**	**18.559.796,65**	**97,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	-632.121,58	-3,87%	15.720.144,42	96,13%	6,49	0,00%	0,00	0,00%	15.720.137,93	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	170.497,53	7,26%	2.518.162,53	107,26%	228.463,53	9,07%	12.497,09	0,50%	2.277.201,91	90,43%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	-246.418,13	-25,22%	730.485,87	74,78%	76.404,25	10,46%	91.624,81	12,54%	562.456,81	77,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**8.014.895,78**	**1,68%**	**486.216.128,78**	**101,68%**	**10.649.071,42**	**2,19%**	**32.698.533,99**	**6,73%**	**442.868.523,37**	**91,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	-357.239,33	-6,95%	4.784.366,67	93,05%	7,34	0,00%	0,00	0,00%	4.784.359,33	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	846.506,71	0,19%	443.542.768,71	100,19%	46.035,76	0,01%	19.838.659,35	4,47%	423.658.073,60	95,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	118,79	0,01%	1.698.118,79	100,01%	0,00	0,00%	200.254,59	11,79%	1.497.864,20	88,21%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	7.052.563,01	24,60%	35.717.928,01	124,60%	10.603.028,32	29,69%	12.659.620,05	35,44%	12.455.279,64	34,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	472.946,60	100,00%	472.946,60	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	472.946,60	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-7.023.290,86**	**-2,07%**	**331.656.565,14**	**97,93%**	**4.730.386,31**	**1,43%**	**10.809.095,17**	**3,26%**	**316.117.083,66**	**95,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	-276.275,36	-5,79%	4.496.501,64	94,21%	5,90	0,00%	0,00	0,00%	4.496.495,74	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	-7.770.764,74	-2,42%	313.808.987,26	97,58%	844.937,88	0,27%	10.564.067,76	3,37%	302.399.981,62	96,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	-866.361,40	-12,09%	6.298.638,60	87,91%	0,00	0,00%	1.066,58	0,02%	6.297.572,02	99,98%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	1.890.110,64	36,61%	7.052.437,64	136,61%	3.885.442,53	55,09%	243.960,83	3,46%	2.923.034,28	41,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**10.116.810,51**	**1,42%**	**724.989.067,51**	**101,42%**	**1.100.740,74**	**0,15%**	**86.931,68**	**0,01%**	**723.801.395,09**	**99,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-848.469,57	-5,36%	14.970.702,43	94,64%	7,26	0,00%	0,00	0,00%	14.970.695,17	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-31.367.689,21	-15,88%	166.108.374,79	84,12%	14.142,17	0,01%	86.827,57	0,05%	166.007.405,05	99,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	41.932.969,29	8,52%	534.123.553,29	108,52%	686.590,34	0,13%	0,00	0,00%	533.436.962,95	99,87%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	104,11	0,00%	9.386.331,92	95,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-2.531.268,84**	**-12,96%**	**16.997.396,16**	**87,04%**	**467.996,70**	**2,75%**	**218.483,93**	**1,29%**	**16.310.915,53**	**95,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-2.139.233,60	-18,38%	9.498.005,40	81,62%	7,77	0,00%	0,00	0,00%	9.497.997,63	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	905.083,32	22,13%	4.995.325,32	122,13%	410.490,30	8,22%	111.131,71	2,22%	4.473.703,31	89,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-18.009,37	-1,23%	1.450.990,63	98,77%	0,00	0,00%	144,94	0,01%	1.450.845,69	99,99%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.279.109,19	-67,96%	603.074,81	32,04%	57.498,63	9,53%	107.207,28	17,78%	438.368,90	72,69%
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 31-12-2025

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**	**11.699.310,81**	**29,36%**	**51.548.834,81**	**129,36%**	**3.221.590,04**	**6,25%**	**560.975,41**	**1,09%**	**47.766.269,36**	**92,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-800.286,35	-18,60%	3.501.315,65	81,40%	3,68	0,00%	0,00	0,00%	3.501.311,97	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-2.020.090,37	-10,78%	16.720.172,63	89,22%	184.556,54	1,10%	239.884,70	1,43%	16.295.731,39	97,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.572.256,56	98,95%	29.298.552,56	198,95%	1.807.120,56	6,17%	305.916,52	1,04%	27.185.515,48	92,79%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	-52.569,03	-2,53%	2.028.793,97	97,47%	1.229.909,26	60,62%	15.174,19	0,75%	783.710,52	38,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**44.910.320,54**	**25,78%**	**219.141.764,54**	**125,78%**	**15.090.916,38**	**6,89%**	**4.745.775,39**	**2,17%**	**199.305.072,77**	**90,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-1.551.683,49	-12,45%	10.915.881,51	87,55%	6,80	0,00%	0,00	0,00%	10.915.874,71	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-6.122.367,87	-16,29%	31.455.052,13	83,71%	13.360.264,65	42,47%	1.943.520,48	6,18%	16.151.267,00	51,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	51.798.133,33	44,06%	169.369.794,33	144,06%	49.535,07	0,03%	2.713.715,47	1,60%	166.606.543,79	98,37%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	1.681.109,86	87,84%	88.539,44	4,63%	144.173,27	7,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-181.786,00	-3,21%	5.487.214,00	96,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.487.214,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-14.743.238,06**	**-6,27%**	**220.476.974,94**	**93,73%**	**217.587,92**	**0,10%**	**4.115.499,74**	**1,87%**	**216.143.887,28**	**98,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	86.249,10	0,66%	13.060.600,10	100,66%	6,60	0,00%	0,00	0,00%	13.060.593,50	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-10.493.396,83	-10,20%	92.398.965,17	89,80%	195.385,37	0,21%	3.073.273,42	3,33%	89.130.306,38	96,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.820.748,00	-4,05%	114.132.752,00	95,95%	0,00	0,00%	591.810,60	0,52%	113.540.941,40	99,48%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	484.657,67	121,16%	884.657,67	221,16%	22.195,95	2,51%	450.415,72	50,91%	412.046,00	46,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-5.001.302,84**	**-8,87%**	**51.410.457,16**	**91,13%**	**1.287.887,85**	**2,51%**	**1.013.264,00**	**1,97%**	**49.109.305,31**	**95,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	-827.257,33	-3,62%	22.017.290,67	96,38%	11,20	0,00%	0,00	0,00%	22.017.279,47	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-2.012.324,29	-12,71%	13.822.101,71	87,29%	706.403,06	5,11%	776.070,16	5,61%	12.339.628,49	89,27%
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	-3.115.751,00	-62,44%	1.874.305,00	37,56%	431.473,59	23,02%	237.193,84	12,66%	1.205.637,57	64,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	954.029,78	7,58%	13.546.759,78	107,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.546.759,78	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-741.358,33**	**-7,03%**	**9.811.305,67**	**92,97%**	**5.174,22**	**0,05%**	**715.578,98**	**7,29%**	**9.090.552,47**	**92,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	174.391,76	2,91%	6.165.019,76	102,91%	8,75	0,00%	0,00	0,00%	6.165.011,01	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	-1.415.435,54	-31,03%	3.146.600,46	68,97%	5.165,47	0,16%	715.578,98	22,74%	2.425.856,01	77,09%
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 31-12-2025

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**	**237.549.914,55**	**93,20%**	**492.441.502,55**	**193,20%**	**48.313.199,91**	**9,81%**	**269.624.395,04**	**54,75%**	**174.503.907,60**	**35,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	-3.146.228,82	-13,74%	19.748.021,18	86,26%	2,72	0,00%	0,00	0,00%	19.748.018,46	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.753.261,11	59,70%	68.888.330,11	159,70%	15.453.574,48	22,43%	12.899.038,59	18,72%	40.535.717,04	58,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	214.942.882,26	115,75%	400.635.151,26	215,75%	32.337.514,97	8,07%	255.908.152,13	63,88%	112.389.484,16	28,05%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	522.107,74	16,47%	817.204,32	25,78%	1.830.687,94	57,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**48.728.844,48**	**13,75%**	**403.189.285,48**	**113,75%**	**18.216.089,41**	**4,52%**	**27.464.541,25**	**6,81%**	**357.508.654,82**	**88,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	-11.524.472,74	-19,22%	48.439.761,26	80,78%	22.517,93	0,05%	0,00	0,00%	48.417.243,33	99,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	862.613,70	10,38%	9.169.754,70	110,38%	2.090.546,46	22,80%	158.034,84	1,72%	6.921.173,40	75,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.282.649,94	22,03%	339.513.094,94	122,03%	12.140.247,72	3,58%	26.306.636,57	7,75%	301.066.210,65	88,68%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	3.907.777,30	69,10%	974.639,65	17,24%	772.445,10	13,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	55.000,00	13,36%	25.230,19	6,13%	331.582,34	80,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**-1.139.310,91**	**-12,18%**	**8.215.934,09**	**87,82%**	**114.969,44**	**1,40%**	**0,02**	**0,00%**	**8.100.964,63**	**98,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	-1.031.811,40	-12,95%	6.936.851,60	87,05%	1,74	0,00%	0,00	0,00%	6.936.849,86	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	-107.499,51	-27,55%	282.762,49	72,45%	64.710,76	22,89%	0,02	0,00%	218.051,71	77,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	17.953,30	2,35%	0,00	0,00%	746.546,70	97,65%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	28.928,64	13,25%	0,00	0,00%	189.391,36	86,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	3.375,00	25,00%	0,00	0,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-5.569.532,48**	**-14,57%**	**32.668.450,52**	**85,43%**	**939.035,85**	**2,87%**	**359.466,19**	**1,10%**	**31.369.948,48**	**96,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-3.734.052,41	-28,42%	9.403.671,59	71,58%	4,60	0,00%	0,00	0,00%	9.403.666,99	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-1.656.343,37	-6,69%	23.087.863,63	93,31%	896.669,96	3,88%	359.466,19	1,56%	21.831.727,48	94,56%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	-50.775,00	-29,45%	121.625,00	70,55%	42.361,29	34,83%	0,00	0,00%	79.263,71	65,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	-128.361,70	-69,89%	55.290,30	30,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.290,30	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**-166.265.266,75**	**-4,23%**	**3.764.359.928,25**	**95,77%**	**4.688,19**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.764.355.240,06**	**100,00%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-173.889.574,84	-16,74%	865.006.041,16	83,26%	4.688,19	0,00%	0,00	0,00%	865.001.352,97	100,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	7.624.308,09	0,26%	2.899.353.887,09	100,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.899.353.887,09	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-577.651.934,57**	**-99,94%**	**364.566,43**	**0,06%**	**5,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**364.561,43**	**100,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-358.507.217,57	-99,90%	364.566,43	0,10%	5,00	0,00%	0,00	0,00%	364.561,43	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-219.144.717,00	-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 31-12-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**143.285.694,00**	**-143.285.694,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	-143.285.694,00	-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 31-12-2025

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**	**35.365,67**	**0,22%**	**16.333.676,67**	**100,22%**	**860.594,46**	**5,27%**	**543.237,24**	**3,33%**	**14.929.844,97**	**91,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	35.365,67	0,49%	7.267.434,67	100,49%	0,57	0,00%	0,00	0,00%	7.267.434,10	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	860.593,89	9,49%	543.237,24	5,99%	7.662.410,87	84,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**-2.687,65**	**-0,06%**	**4.199.340,35**	**99,94%**	**55.949,25**	**1,33%**	**349.111,49**	**8,31%**	**3.794.279,61**	**90,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	-2.687,65	-0,21%	1.282.978,35	99,79%	3,66	0,00%	0,00	0,00%	1.282.974,69	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	55.945,59	1,92%	349.111,49	11,97%	2.511.304,92	86,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.684.470,58**	**-2,51%**	**65.366.496,42**	**97,49%**	**1.229.820,99**	**1,88%**	**1.041.243,23**	**1,59%**	**63.095.432,20**	**96,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-1.876.820,58	-3,41%	53.203.359,42	96,59%	930.691,65	1,75%	0,00	0,00%	52.272.667,77	98,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	192.350,00	1,61%	12.163.137,00	101,61%	299.129,34	2,46%	1.041.243,23	8,56%	10.822.764,43	88,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-8.786.187,38**	**-3,48%**	**243.628.636,62**	**96,52%**	**1.809.465,79**	**0,74%**	**5.718.196,18**	**2,35%**	**236.100.974,65**	**96,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-7.021.187,38	-3,53%	191.974.050,62	96,47%	24.145,98	0,01%	0,00	0,00%	191.949.904,64	99,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.765.000,00	-3,30%	51.654.586,00	96,70%	1.785.319,81	3,46%	5.718.196,18	11,07%	44.151.070,01	85,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-3.086.153,97**	**-4,54%**	**64.893.124,03**	**95,46%**	**1.038.998,65**	**1,60%**	**1.646.159,55**	**2,54%**	**62.207.965,83**	**95,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-3.098.153,97	-5,37%	54.646.527,03	94,63%	1.319,85	0,00%	0,00	0,00%	54.645.207,18	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	1.037.678,80	10,13%	1.646.159,55	16,07%	7.562.758,65	73,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**8.637.352,29**	**8,05%**	**115.903.984,29**	**108,05%**	**7.764.465,21**	**6,70%**	**11.163.668,12**	**9,63%**	**96.975.850,96**	**83,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	9.857.631,15	19,28%	60.979.732,15	119,28%	883.390,84	1,45%	668.841,12	1,10%	59.427.500,19	97,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-189.350,00	-3,83%	4.750.584,00	96,17%	442.049,06	9,31%	468.773,03	9,87%	3.839.761,91	80,83%
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%	6.026.102,25	12,17%	10.026.053,97	20,25%	33.457.352,92	67,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	364.096,02	59,28%	0,00	0,00%	250.062,98	40,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-576.686,38**	**-1,05%**	**54.342.381,62**	**98,95%**	**1.034.179,81**	**1,90%**	**141.613,82**	**0,26%**	**53.166.587,99**	**97,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	618.313,62	4,33%	14.901.534,62	104,33%	10,62	0,00%	27.028,15	0,18%	14.874.495,85	99,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-3.320.000,00	-9,83%	30.452.895,00	90,17%	339.854,79	1,12%	114.585,38	0,38%	29.998.454,83	98,51%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	2.135.000,00	31,25%	8.966.869,00	131,25%	684.511,40	7,63%	0,29	0,00%	8.282.357,31	92,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-10.000,00	-32,17%	21.083,00	67,83%	9.803,00	46,50%	0,00	0,00%	11.280,00	53,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**-636.730,30**	**-2,71%**	**22.877.715,70**	**97,29%**	**824.129,31**	**3,60%**	**2.446.213,41**	**10,69%**	**19.607.372,98**	**85,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	-1.733.370,24	-16,74%	8.620.301,76	83,26%	21.081,84	0,24%	0,00	0,00%	8.599.219,92	99,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	141.059,70	2,79%	5.188.116,70	102,79%	253.797,05	4,89%	92.727,70	1,79%	4.841.591,95	93,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	547.684,57	7,96%	7.428.156,57	107,96%	456.102,76	6,14%	2.353.471,18	31,68%	4.618.582,63	62,18%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	117.895,67	55,47%	330.418,67	155,47%	77.425,66	23,43%	14,53	0,00%	252.978,48	76,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	290.000,00	29,00%	1.290.000,00	129,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.290.000,00	100,00%
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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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**	**344.876.315,98**	**17,40%**	**2.327.362.003,98**	**117,40%**	**243.789.555,17**	**10,47%**	**3.619.935,60**	**0,16%**	**2.079.952.513,21**	**89,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	-342.093,00	-2,94%	11.278.388,00	97,06%	2.942.504,60	26,09%	0,00	0,00%	8.335.883,40	73,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	1.100.000,00	14,17%	8.863.248,00	114,17%	1.321.930,79	14,91%	1.139.030,23	12,85%	6.402.286,98	72,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	345.218.408,98	17,62%	2.304.553.134,98	117,62%	239.283.550,72	10,38%	689.139,61	0,03%	2.064.580.444,65	89,59%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-1.100.000,00	-51,70%	1.027.862,00	48,30%	241.568,35	23,50%	164.895,47	16,04%	621.398,18	60,46%
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%	2.871,00	18,68%	12.500,00	81,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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**	**-1.018.265,96**	**-13,43%**	**6.563.840,04**	**86,57%**	**744.901,84**	**11,35%**	**27.377,18**	**0,42%**	**5.791.561,02**	**88,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-721.230,10	-12,03%	5.272.991,90	87,97%	631.279,29	11,97%	0,00	0,00%	4.641.712,61	88,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	-130.854,06	-10,94%	1.065.772,94	89,06%	99.315,55	9,32%	27.377,18	2,57%	939.080,21	88,11%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	-166.181,80	-44,20%	209.818,20	55,80%	950,00	0,45%	0,00	0,00%	208.868,20	99,55%
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 31-12-2025

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**	**-2.439.154,29**	**-8,37%**	**26.707.469,71**	**91,63%**	**29.431,33**	**0,11%**	**181.315,76**	**0,68%**	**26.496.722,62**	**99,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-3.056.613,56	-20,66%	11.738.917,44	79,34%	330,85	0,00%	0,00	0,00%	11.738.586,59	100,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	857.939,59	15,93%	6.242.159,59	115,93%	19.399,59	0,31%	66.779,74	1,07%	6.155.980,26	98,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	-418.255,64	-39,46%	641.794,36	60,54%	0,03	0,00%	106,71	0,02%	641.687,62	99,98%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	185.775,32	2,35%	8.077.598,32	102,35%	9.700,86	0,12%	114.429,31	1,42%	7.953.468,15	98,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-8.000,00	-53,33%	7.000,00	46,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**-5.288.063,06**	**-2,31%**	**223.961.915,94**	**97,69%**	**63.719.660,74**	**28,45%**	**21.516.622,10**	**9,61%**	**138.725.633,10**	**61,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	421.837,04	1,32%	32.276.788,04	101,32%	5.452.542,80	16,89%	0,00	0,00%	26.824.245,24	83,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	8.249.877,01	15,75%	60.644.722,01	115,75%	924.451,34	1,52%	5.864.244,05	9,67%	53.856.026,62	88,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	-300.000,00	-47,76%	328.100,00	52,24%	89.012,02	27,13%	0,00	0,00%	239.087,98	72,87%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-13.659.777,11	-9,53%	129.668.624,89	90,47%	57.211.044,84	44,12%	15.652.378,05	12,07%	56.805.202,00	43,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	42.584,00	55,25%	0,00	0,00%	34.497,00	44,75%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	25,74	0,00%	0,00	0,00%	966.574,26	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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 31-12-2025

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%