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

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

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.985.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**38.985.500,00**	**100,00%**	**27.133.617,04**	**69,60%**	**7.663.659,92**	**19,66%**	**4.188.223,04**	**10,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	0,00	0,00%	25.816.200,00	100,00%	24.124.498,71	93,45%	0,00	0,00%	1.691.701,29	6,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	0,00	0,00%	7.702.900,00	100,00%	434.958,56	5,65%	7.203.708,54	93,52%	64.232,90	0,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	0,00	0,00%	532.900,00	100,00%	67.397,32	12,65%	459.951,38	86,31%	5.551,30	1,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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%**	**8.053.373,52**	**79,79%**	**1.429.547,09**	**14,16%**	**610.129,39**	**6,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	0,00	0,00%	8.219.565,00	100,00%	7.611.107,22	92,60%	93.924,25	1,14%	514.533,53	6,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	395.916,30	21,70%	1.335.622,84	73,21%	92.845,86	5,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	0,00	0,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

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

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**	**8.575,00**	**0,51%**	**1.698.948,00**	**100,51%**	**1.589.506,44**	**93,56%**	**0,00**	**0,00%**	**109.441,56**	**6,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	8.575,00	0,52%	1.659.653,00	100,52%	1.552.217,90	93,53%	0,00	0,00%	107.435,10	6,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	31.288,54	93,97%	0,00	0,00%	2.006,46	6,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-11.341,90**	**-0,04%**	**28.450.132,10**	**99,96%**	**16.685.931,67**	**58,65%**	**10.045.811,33**	**35,31%**	**1.718.389,10**	**6,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	-11.341,90	-0,08%	15.070.946,10	99,92%	13.680.726,20	90,78%	369.861,87	2,45%	1.020.358,03	6,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	0,00	0,00%	12.998.109,00	100,00%	2.800.205,47	21,54%	9.499.872,46	73,09%	698.031,07	5,37%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**7.811.761,00**	**100,00%**	**5.936.682,73**	**76,00%**	**1.533.245,76**	**19,63%**	**341.832,51**	**4,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	0,00	0,00%	4.665.197,00	100,00%	4.384.938,92	93,99%	0,00	0,00%	280.258,08	6,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	0,00	0,00%	2.256.753,00	100,00%	979.760,22	43,41%	1.229.087,72	54,46%	47.905,06	2,12%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	0,00	0,00%	635.980,00	100,00%	318.152,59	50,03%	304.158,04	47,83%	13.669,37	2,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**44.039.274,00**	**100,00%**	**36.031.469,90**	**81,82%**	**6.557.301,18**	**14,89%**	**1.450.502,92**	**3,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	0,00	0,00%	24.890.010,00	100,00%	23.415.273,55	94,07%	28.734,44	0,12%	1.446.002,01	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	0,00	0,00%	11.463.264,00	100,00%	5.144.452,51	44,88%	6.318.766,89	55,12%	44,60	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	1.230.000,00	88,49%	160.000,00	11,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	0,00	0,00%	4.606.000,00	100,00%	4.551.743,84	98,82%	49.799,85	1,08%	4.456,31	0,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**18.297.743,00**	**100,00%**	**13.064.076,27**	**71,40%**	**4.869.502,54**	**26,61%**	**364.164,19**	**1,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	0,00	0,00%	4.939.957,00	100,00%	4.601.174,49	93,14%	0,00	0,00%	338.782,51	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	0,00	0,00%	9.422.040,00	100,00%	5.220.864,21	55,41%	4.179.279,53	44,36%	21.896,26	0,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	962.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	0,00	0,00%	2.828.246,00	100,00%	2.134.537,57	75,47%	690.223,01	24,40%	3.485,42	0,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**69.059.148,00**	**100,00%**	**46.872.232,25**	**67,87%**	**19.303.789,70**	**27,95%**	**2.883.126,05**	**4,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	0,00	0,00%	3.826.738,00	100,00%	3.415.790,95	89,26%	151.892,99	3,97%	259.054,06	6,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	0,00	0,00%	24.808.784,00	100,00%	12.404.114,36	50,00%	12.080.597,65	48,69%	324.071,99	1,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	0,00	0,00%	36.842.007,00	100,00%	28.746.546,66	78,03%	5.795.460,34	15,73%	2.300.000,00	6,24%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	0,00	0,00%	939.738,00	100,00%	688.706,56	73,29%	251.031,44	26,71%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.617.073,72	61,21%	1.024.807,28	38,79%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**61.901.302,00**	**100,00%**	**42.018.114,01**	**67,88%**	**18.552.628,67**	**29,97%**	**1.330.559,32**	**2,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	0,00	0,00%	16.171.830,00	100,00%	15.167.623,19	93,79%	133.478,52	0,83%	870.728,29	5,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	0,00	0,00%	14.289.666,00	100,00%	7.040.764,17	49,27%	6.789.070,80	47,51%	459.831,03	3,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	11.559.919,00	99,98%	1.764,00	0,02%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	0,00	0,00%	16.621.212,00	100,00%	4.992.896,65	30,04%	11.628.315,35	69,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	0,00	0,00%	3.256.911,00	100,00%	3.256.911,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**14.342.719,00**	**100,00%**	**11.752.032,57**	**81,94%**	**2.222.979,19**	**15,50%**	**367.707,24**	**2,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	0,00	0,00%	5.897.856,00	100,00%	5.284.656,03	89,60%	245.492,73	4,16%	367.707,24	6,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	0,00	0,00%	1.280.801,00	100,00%	1.094.509,34	85,46%	186.291,66	14,54%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	0,00	0,00%	3.872.283,00	100,00%	2.081.088,20	53,74%	1.791.194,80	46,26%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	0,00	0,00%	2.791.779,00	100,00%	2.791.779,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**0,00**	**0,00%**	**58.827.686,00**	**100,00%**	**41.564.908,58**	**70,66%**	**16.650.124,21**	**28,30%**	**612.653,21**	**1,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	0,00	0,00%	8.174.657,00	100,00%	6.747.828,34	82,55%	817.058,24	10,00%	609.770,42	7,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	0,00	0,00%	23.230.009,00	100,00%	19.541.388,74	84,12%	3.685.737,47	15,87%	2.882,79	0,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	13.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	0,00	0,00%	14.034.020,00	100,00%	1.886.691,50	13,44%	12.147.328,50	86,56%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**-11.650,00**	**-0,01%**	**105.786.063,00**	**99,99%**	**45.353.387,39**	**42,87%**	**60.120.872,99**	**56,83%**	**311.802,62**	**0,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-11.650,00	-0,30%	3.932.388,00	99,70%	3.670.195,62	93,33%	0,00	0,00%	262.192,38	6,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	0,00	0,00%	33.410.887,00	100,00%	17.187.317,15	51,44%	16.204.209,61	48,50%	19.360,24	0,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	0,00	0,00%	9.288.461,00	100,00%	4.110.086,79	44,25%	5.178.374,21	55,75%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	0,00	0,00%	33.841.207,00	100,00%	3.058.368,19	9,04%	30.752.588,81	90,87%	30.250,00	0,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	0,00	0,00%	25.313.120,00	100,00%	17.327.419,64	68,45%	7.985.700,36	31,55%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**-11.650,00**	**-0,01%**	**107.123.049,00**	**99,99%**	**36.354.669,98**	**33,94%**	**70.121.380,58**	**65,46%**	**646.998,44**	**0,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-11.650,00	-0,41%	2.861.303,00	99,59%	2.714.499,75	94,87%	0,00	0,00%	146.803,25	5,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	0,00	0,00%	93.526.534,00	100,00%	26.894.853,86	28,76%	66.139.096,41	70,72%	492.583,73	0,53%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	0,00	0,00%	10.735.212,00	100,00%	6.745.316,37	62,83%	3.982.284,17	37,10%	7.611,46	0,07%

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

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

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**	**45.983,80**	**0,01%**	**354.371.712,80**	**100,01%**	**352.059.902,60**	**99,35%**	**1.779.540,85**	**0,50%**	**532.269,35**	**0,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	45.983,80	0,65%	7.106.836,80	100,65%	6.576.403,99	92,54%	81.446,82	1,15%	448.985,99	6,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	0,00	0,00%	3.751.618,00	100,00%	1.970.304,74	52,52%	1.698.029,90	45,26%	83.283,36	2,22%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	369.935,87	99,98%	64,13	0,02%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	0,00	0,00%	343.143.258,00	100,00%	343.143.258,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**197.448.579,00**	**100,00%**	**26.679.155,27**	**13,51%**	**170.545.856,60**	**86,37%**	**223.567,13**	**0,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	0,00	0,00%	3.515.058,00	100,00%	3.291.778,68	93,65%	0,00	0,00%	223.279,32	6,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	0,00	0,00%	83.269.186,00	100,00%	19.510.682,68	23,43%	63.758.215,51	76,57%	287,81	0,00%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	0,00	0,00%	110.664.335,00	100,00%	3.876.693,91	3,50%	106.787.641,09	96,50%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**90.791.281,00**	**100,00%**	**83.294.475,22**	**91,74%**	**6.214.370,19**	**6,84%**	**1.282.435,59**	**1,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	0,00	0,00%	10.718.511,00	100,00%	10.104.997,74	94,28%	0,00	0,00%	613.513,26	5,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	0,00	0,00%	16.848.235,00	100,00%	9.967.278,48	59,16%	6.212.034,19	36,87%	668.922,33	3,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	63.222.199,00	100,00%	2.336,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**363.812.397,00**	**1.688,04**	**0,00%**	**363.814.085,04**	**100,00%**	**335.008.792,17**	**92,08%**	**675.485,50**	**0,19%**	**28.129.807,37**	**7,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	1.688,04	0,00%	363.759.000,04	100,00%	334.953.707,17	92,08%	675.485,50	0,19%	28.129.807,37	7,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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**	**0,00**	**0,00%**	**5.448.244,00**	**100,00%**	**4.569.540,45**	**83,87%**	**533.844,19**	**9,80%**	**344.859,36**	**6,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	0,00	0,00%	4.662.625,00	100,00%	4.317.765,64	92,60%	0,00	0,00%	344.859,36	7,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	231.274,81	30,23%	533.844,19	69,77%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**328.943,27**	**3,29%**	**10.336.414,27**	**103,29%**	**9.686.059,43**	**93,71%**	**12.207,64**	**0,12%**	**638.147,20**	**6,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	328.943,27	3,35%	10.135.026,27	103,35%	9.497.956,07	93,71%	0,00	0,00%	637.070,20	6,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	188.103,36	93,40%	12.207,64	6,06%	1.077,00	0,53%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**14.789.613,00**	**100,00%**	**5.092.140,43**	**34,43%**	**9.464.338,10**	**63,99%**	**233.134,47**	**1,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	0,00	0,00%	3.823.488,00	100,00%	3.590.353,53	93,90%	0,00	0,00%	233.134,47	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	956.786,43	10,87%	7.845.231,57	89,13%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	545.000,47	25,18%	1.619.106,53	74,82%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**-41,38**	**0,00%**	**3.780.755,62**	**100,00%**	**2.974.179,12**	**78,67%**	**644.301,53**	**17,04%**	**162.274,97**	**4,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	-41,38	0,00%	2.651.375,62	100,00%	2.489.100,65	93,88%	0,00	0,00%	162.274,97	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	0,00	0,00%	893.380,00	100,00%	297.078,47	33,25%	596.301,53	66,75%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	0,00	0,00%	228.000,00	100,00%	180.000,00	78,95%	48.000,00	21,05%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.538.770,00**	**0,00**	**0,00%**	**1.538.770,00**	**100,00%**	**1.446.479,81**	**94,00%**	**0,00**	**0,00%**	**92.290,19**	**6,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	0,00	0,00%	1.512.270,00	100,00%	1.419.979,81	93,90%	0,00	0,00%	92.290,19	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**135.132.158,00**	**24.352.242,57**	**18,02%**	**159.484.400,57**	**118,02%**	**37.014.059,33**	**23,21%**	**55.428.263,89**	**34,75%**	**67.042.077,35**	**42,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	191.988,57	0,78%	24.932.341,57	100,78%	21.057.805,57	84,46%	2.183.242,81	8,76%	1.691.293,19	6,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	0,00	0,00%	15.476.886,00	100,00%	3.034.103,21	19,60%	12.002.252,65	77,55%	440.530,14	2,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	10.330.000,00	11,25%	40.749.999,98	44,38%	40.750.000,02	44,38%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.592.150,55	87,13%	382.768,45	12,87%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	110.000,00	0,45%	24.160.254,00	99,55%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**0,00**	**0,00%**	**194.798.588,00**	**100,00%**	**125.412.425,34**	**64,38%**	**69.115.036,05**	**35,48%**	**271.126,61**	**0,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	0,00	0,00%	5.080.492,00	100,00%	4.809.365,39	94,66%	0,00	0,00%	271.126,61	5,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	887.081,04	18,54%	5.671.550,04	118,54%	1.744.206,06	30,75%	3.927.343,98	69,25%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	0,00	0,00%	28.739.913,00	100,00%	27.820.499,44	96,80%	919.413,56	3,20%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-887.081,04	-1,51%	57.997.184,96	98,49%	34.614.352,45	59,68%	23.382.832,51	40,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	0,00	0,00%	97.294.918,00	100,00%	56.409.472,00	57,98%	40.885.446,00	42,02%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**0,00**	**0,00%**	**57.923.031,00**	**100,00%**	**34.746.119,15**	**59,99%**	**22.889.099,81**	**39,52%**	**287.812,04**	**0,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	0,00	0,00%	4.780.122,00	100,00%	4.492.309,96	93,98%	0,00	0,00%	287.812,04	6,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	-12.467,00	-0,29%	4.233.164,00	99,71%	1.696.183,54	40,07%	2.536.980,46	59,93%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	7.241.118,88	85,14%	1.263.360,12	14,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	0,00	0,00%	3.300.000,00	100,00%	2.281.555,87	69,14%	1.018.444,13	30,86%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	0,00	0,00%	37.105.266,00	100,00%	19.034.950,90	51,30%	18.070.315,10	48,70%	0,00	0,00%

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

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

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**	**33.081,14**	**0,08%**	**41.848.481,14**	**100,08%**	**18.090.159,99**	**43,23%**	**22.255.876,07**	**53,18%**	**1.502.445,08**	**3,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	33.081,14	0,58%	5.741.739,14	100,58%	5.052.748,94	88,00%	228.328,30	3,98%	460.661,90	8,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	0,00	0,00%	3.594.523,00	100,00%	2.245.520,49	62,47%	1.349.002,51	37,53%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	0,00	0,00%	29.365.219,00	100,00%	8.395.246,86	28,59%	19.928.188,96	67,86%	1.041.783,18	3,55%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	0,00	0,00%	3.120.000,00	100,00%	2.369.643,70	75,95%	750.356,30	24,05%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**78.026,68**	**0,92%**	**8.562.460,68**	**100,92%**	**7.516.550,90**	**87,78%**	**576.136,96**	**6,73%**	**469.772,82**	**5,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	78.026,68	1,14%	6.950.139,68	101,14%	6.293.740,57	90,56%	226.887,18	3,26%	429.511,93	6,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.201.810,33	75,52%	349.249,78	21,95%	40.260,89	2,53%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**-8.513,81**	**-0,10%**	**8.716.517,19**	**99,90%**	**8.501.913,87**	**97,54%**	**20.484,44**	**0,24%**	**194.118,88**	**2,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	-8.513,81	-0,27%	3.090.179,19	99,73%	2.896.060,31	93,72%	0,00	0,00%	194.118,88	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	0,00	0,00%	1.210.338,00	100,00%	1.189.853,56	98,31%	20.484,44	1,69%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	0,00	0,00%	990.000,00	100,00%	990.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	3.426.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**0,00**	**0,00%**	**7.013.942,00**	**100,00%**	**6.168.401,65**	**87,94%**	**707.986,73**	**10,09%**	**137.553,62**	**1,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	0,00	0,00%	2.463.342,00	100,00%	2.325.788,38	94,42%	0,00	0,00%	137.553,62	5,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	242.613,27	25,52%	707.986,73	74,48%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**64.253,61**	**0,33%**	**19.554.846,61**	**100,33%**	**9.060.161,69**	**46,33%**	**10.428.469,95**	**53,33%**	**66.214,97**	**0,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	64.253,61	7,74%	894.753,61	107,74%	828.538,64	92,60%	0,00	0,00%	66.214,97	7,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	0,00	0,00%	630.093,00	100,00%	201.623,05	32,00%	428.469,95	68,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	44,44%	10.000.000,00	55,56%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**0,00**	**0,00%**	**6.788.984,00**	**100,00%**	**5.725.207,00**	**84,33%**	**706.289,85**	**10,40%**	**357.487,15**	**5,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	0,00	0,00%	5.768.234,00	100,00%	5.435.694,57	94,23%	0,00	0,00%	332.539,43	5,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	289.512,43	28,36%	706.289,85	69,19%	24.947,72	2,44%

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

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

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**	**3.879,44**	**0,18%**	**2.120.769,44**	**100,18%**	**1.793.152,70**	**84,55%**	**210.479,50**	**9,92%**	**117.137,24**	**5,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	3.879,44	0,22%	1.782.869,44	100,22%	1.670.355,67	93,69%	0,00	0,00%	112.513,77	6,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	0,00	0,00%	337.900,00	100,00%	122.797,03	36,34%	210.479,50	62,29%	4.623,47	1,37%

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

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

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**	**20.657,88**	**0,21%**	**9.901.672,88**	**100,21%**	**9.282.621,66**	**93,75%**	**0,00**	**0,00%**	**619.051,22**	**6,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	20.657,88	0,21%	9.901.672,88	100,21%	9.282.621,66	93,75%	0,00	0,00%	619.051,22	6,25%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**88.507,19**	**0,29%**	**30.898.341,19**	**100,29%**	**28.404.073,66**	**91,93%**	**1.585.346,99**	**5,13%**	**908.920,54**	**2,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	88.507,19	0,46%	19.413.061,19	100,46%	17.458.564,02	89,93%	1.171.883,18	6,04%	782.613,99	4,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	9.584.859,64	94,67%	413.463,81	4,08%	126.306,55	1,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	0,00	0,00%	1.338.000,00	100,00%	1.338.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**2.697.451,00**	**100,00%**	**1.906.989,51**	**70,70%**	**721.939,75**	**26,76%**	**68.521,74**	**2,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	0,00	0,00%	1.644.451,00	100,00%	1.575.929,26	95,83%	0,00	0,00%	68.521,74	4,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	331.060,25	31,44%	721.939,75	68,56%	0,00	0,00%

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

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

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**	**823.056,99**	**2,49%**	**33.844.617,99**	**102,49%**	**27.250.329,44**	**80,52%**	**5.934.104,08**	**17,53%**	**660.184,47**	**1,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	823.056,99	10,67%	8.534.007,99	110,67%	8.062.407,96	94,47%	0,00	0,00%	471.600,03	5,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	13.690.809,86	84,21%	2.378.865,70	14,63%	188.584,44	1,16%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-62.650,00	-0,69%	9.052.350,00	99,31%	5.497.111,62	60,73%	3.555.238,38	39,27%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.254.866,00**	**100,00%**	**2.534.213,31**	**77,86%**	**554.795,64**	**17,05%**	**165.857,05**	**5,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	0,00	0,00%	2.485.266,00	100,00%	2.319.408,95	93,33%	0,00	0,00%	165.857,05	6,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	51.130,00	51,34%	48.470,00	48,66%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	163.674,36	24,43%	506.325,64	75,57%	0,00	0,00%

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

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

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**	**111.209,49**	**0,24%**	**46.916.532,49**	**100,24%**	**18.938.675,10**	**40,37%**	**24.593.020,50**	**52,42%**	**3.384.836,89**	**7,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	111.209,49	0,79%	14.116.702,49	100,79%	12.904.965,10	91,42%	272.351,24	1,93%	939.386,15	6,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	5.293.856,00	16,63%	24.089.467,26	75,68%	2.445.450,74	7,68%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	0,00	0,00%	743.000,00	100,00%	739.854,00	99,58%	3.146,00	0,42%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**6.018.563,00**	**100,00%**	**5.282.689,02**	**87,77%**	**375.239,00**	**6,23%**	**360.634,98**	**5,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	0,00	0,00%	5.522.183,00	100,00%	5.161.548,02	93,47%	0,00	0,00%	360.634,98	6,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	121.141,00	24,40%	375.239,00	75,60%	0,00	0,00%

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

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

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**	**17.718,16**	**0,29%**	**6.096.711,16**	**100,29%**	**5.689.022,97**	**93,31%**	**0,00**	**0,00%**	**407.688,19**	**6,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	17.718,16	0,29%	6.096.711,16	100,29%	5.689.022,97	93,31%	0,00	0,00%	407.688,19	6,69%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**7.999,21**	**0,03%**	**30.439.972,21**	**100,03%**	**28.376.163,69**	**93,22%**	**184.538,46**	**0,61%**	**1.879.270,06**	**6,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	7.999,21	0,03%	29.929.569,21	100,03%	28.050.299,15	93,72%	0,00	0,00%	1.879.270,06	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	184.538,46	36,16%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-2.166,10**	**-0,01%**	**40.459.966,90**	**99,99%**	**28.645.715,35**	**70,80%**	**10.174.973,69**	**25,15%**	**1.639.277,86**	**4,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-2.166,10	-0,01%	28.248.716,90	99,99%	26.630.959,16	94,27%	0,00	0,00%	1.617.757,74	5,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	2.014.756,19	16,50%	10.174.973,69	83,32%	21.520,12	0,18%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**498.858.305,00**	**100,00%**	**161.813.730,37**	**32,44%**	**336.031.950,29**	**67,36%**	**1.012.624,34**	**0,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	0,00	0,00%	15.504.954,00	100,00%	12.773.078,54	82,38%	1.719.251,12	11,09%	1.012.624,34	6,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	0,00	0,00%	6.753.728,00	100,00%	1.035.501,06	15,33%	5.718.226,94	84,67%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	0,00	0,00%	19.733.660,00	100,00%	8.184.789,29	41,48%	11.548.870,71	58,52%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	0,00	0,00%	5.774.635,00	100,00%	5.106.699,66	88,43%	667.935,34	11,57%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	0,00	0,00%	421.091.328,00	100,00%	104.713.661,82	24,87%	316.377.666,18	75,13%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**23.435.135,00**	**100,00%**	**19.894.888,86**	**84,89%**	**2.693.353,19**	**11,49%**	**846.892,95**	**3,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	0,00	0,00%	14.183.999,00	100,00%	12.992.009,89	91,60%	349.350,04	2,46%	842.639,07	5,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	0,00	0,00%	5.482.517,00	100,00%	3.332.296,76	60,78%	2.145.966,36	39,14%	4.253,88	0,08%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	0,00	0,00%	3.723.619,00	100,00%	3.525.582,21	94,68%	198.036,79	5,32%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**227.723.528,00**	**100,00%**	**52.077.163,84**	**22,87%**	**174.942.676,89**	**76,82%**	**703.687,27**	**0,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	0,00	0,00%	12.137.457,00	100,00%	11.423.939,75	94,12%	9.829,98	0,08%	703.687,27	5,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	0,00	0,00%	10.498.799,00	100,00%	5.464.252,70	52,05%	5.034.546,30	47,95%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	0,00	0,00%	105.880.111,00	100,00%	26.831.816,50	25,34%	79.048.294,50	74,66%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	0,00	0,00%	99.207.161,00	100,00%	8.357.154,89	8,42%	90.850.006,11	91,58%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**317.315.558,00**	**100,00%**	**73.495.903,77**	**23,16%**	**243.476.395,56**	**76,73%**	**343.258,67**	**0,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	0,00	0,00%	3.550.724,00	100,00%	3.145.243,43	88,58%	145.071,71	4,09%	260.408,86	7,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.555.636,25	85,25%	2.144.950,11	14,56%	27.495,00	0,19%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-341.614,36	-0,11%	299.036.752,64	99,89%	57.795.024,09	19,33%	241.186.373,74	80,65%	55.354,81	0,02%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**42.355.206,00**	**100,00%**	**23.074.204,78**	**54,48%**	**18.922.268,09**	**44,68%**	**358.733,13**	**0,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	0,00	0,00%	5.973.301,00	100,00%	5.476.188,33	91,68%	138.379,54	2,32%	358.733,13	6,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	0,00	0,00%	1.042.291,00	100,00%	574.530,08	55,12%	467.760,92	44,88%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.973.643,45	98,49%	30.356,55	1,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	0,00	0,00%	280.000,00	100,00%	278.501,27	99,46%	1.498,73	0,54%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	0,00	0,00%	33.055.614,00	100,00%	14.771.341,65	44,69%	18.284.272,35	55,31%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-169.546,57**	**-0,16%**	**107.015.723,43**	**99,84%**	**89.123.313,17**	**83,28%**	**13.448.842,67**	**12,57%**	**4.443.567,59**	**4,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-169.546,57	-0,21%	78.767.141,43	99,79%	71.109.386,87	90,28%	3.397.678,04	4,31%	4.260.076,52	5,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	0,00	0,00%	21.464.870,00	100,00%	11.366.173,30	52,95%	9.915.205,63	46,19%	183.491,07	0,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	90.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.689.593,00	97,67%	135.959,00	2,33%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**623.078,00**	**100,00%**	**589.660,54**	**94,64%**	**114,85**	**0,02%**	**33.302,61**	**5,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	0,00	0,00%	507.520,00	100,00%	474.217,39	93,44%	0,00	0,00%	33.302,61	6,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%

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

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

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**	**173.461,66**	**0,14%**	**127.852.682,66**	**100,14%**	**33.747.498,44**	**26,40%**	**90.000.587,88**	**70,39%**	**4.104.596,34**	**3,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	173.461,66	3,39%	5.283.936,66	103,39%	4.760.079,14	90,09%	198.718,07	3,76%	325.139,45	6,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	478.087,73	65,55%	251.252,27	34,45%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	0,00	0,00%	121.539.406,00	100,00%	28.209.331,57	23,21%	89.550.617,54	73,68%	3.779.456,89	3,11%

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

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

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**	**-6.355,35**	**0,00%**	**1.332.348.117,65**	**100,00%**	**1.172.496.175,60**	**88,00%**	**63.880.995,70**	**4,79%**	**95.970.946,35**	**7,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-6.355,35	0,00%	1.214.239.156,65	100,00%	1.120.870.700,44	92,31%	0,00	0,00%	93.368.456,21	7,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	0,00	0,00%	116.608.961,00	100,00%	50.125.557,06	42,99%	63.880.913,80	54,78%	2.602.490,14	2,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.499.918,10	99,99%	81,90	0,01%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.440.941.991,00**	**100,00%**	**1.321.500.179,46**	**91,71%**	**13.585.127,85**	**0,94%**	**105.856.683,69**	**7,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	0,00	0,00%	1.353.567.408,00	100,00%	1.247.936.024,94	92,20%	161.024,40	0,01%	105.470.358,66	7,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	0,00	0,00%	87.213.972,00	100,00%	73.403.543,52	84,16%	13.424.103,45	15,39%	386.325,03	0,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	10.611,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**5.373,07**	**0,00%**	**1.164.375.372,07**	**100,00%**	**1.157.312.926,59**	**99,39%**	**6.917.712,93**	**0,59%**	**144.732,55**	**0,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	5.373,07	0,22%	2.491.137,07	100,22%	2.180.191,59	87,52%	166.212,93	6,67%	144.732,55	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	370.953,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	0,00	0,00%	1.141.513.282,00	100,00%	1.134.761.782,00	99,41%	6.751.500,00	0,59%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**0,00**	**0,00%**	**12.324.897,00**	**100,00%**	**6.108.457,02**	**49,56%**	**3.364.216,63**	**27,30%**	**2.852.223,35**	**23,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	0,00	0,00%	1.188.244,00	100,00%	1.028.841,29	86,59%	92.530,19	7,79%	66.872,52	5,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	0,00	0,00%	7.124.077,00	100,00%	3.203.525,73	44,97%	1.135.200,44	15,93%	2.785.350,83	39,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	0,00	0,00%	4.012.576,00	100,00%	1.876.090,00	46,76%	2.136.486,00	53,24%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**108.453.268,00**	**100,00%**	**100.128.090,65**	**92,32%**	**720.351,82**	**0,66%**	**7.604.825,53**	**7,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	0,00	0,00%	104.215.180,00	100,00%	96.651.908,86	92,74%	44.317,08	0,04%	7.518.954,06	7,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	0,00	0,00%	4.238.088,00	100,00%	3.476.181,79	82,02%	676.034,74	15,95%	85.871,47	2,03%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**30.360.629,00**	**100,00%**	**25.706.063,27**	**84,67%**	**4.398.459,35**	**14,49%**	**256.106,38**	**0,84%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	0,00	0,00%	30.226.966,00	100,00%	25.572.400,27	84,60%	4.398.459,35	14,55%	256.106,38	0,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**0,00**	**0,00%**	**115.714.628,00**	**100,00%**	**110.431.039,40**	**95,43%**	**0,00**	**0,00%**	**5.283.588,60**	**4,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	0,00	0,00%	115.714.628,00	100,00%	110.431.039,40	95,43%	0,00	0,00%	5.283.588,60	4,57%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**51.484.493,00**	**100,00%**	**37.403.618,95**	**72,65%**	**10.781.642,72**	**20,94%**	**3.299.231,33**	**6,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	0,00	0,00%	10.233.241,00	100,00%	9.678.078,45	94,57%	0,00	0,00%	555.162,55	5,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	0,00	0,00%	40.939.141,00	100,00%	27.413.429,50	66,96%	10.781.642,72	26,34%	2.744.068,78	6,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	312.111,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**64.426,22**	**0,02%**	**390.673.880,22**	**100,02%**	**358.911.303,72**	**91,87%**	**0,00**	**0,00%**	**31.762.576,50**	**8,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	64.426,22	0,02%	390.673.880,22	100,02%	358.911.303,72	91,87%	0,00	0,00%	31.762.576,50	8,13%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.618.681.751,00**	**100,00%**	**1.390.682.907,26**	**85,91%**	**110.662.633,14**	**6,84%**	**117.336.210,60**	**7,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	0,00	0,00%	4.105.378,00	100,00%	3.648.099,08	88,86%	217.640,98	5,30%	239.637,94	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	0,00	0,00%	1.552.373,00	100,00%	108.120,49	6,96%	1.444.252,51	93,04%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	0,00	0,00%	1.613.024.000,00	100,00%	1.386.926.687,69	85,98%	109.000.739,65	6,76%	117.096.572,66	7,26%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**27.000.352,00**	**100,00%**	**4.442.818,03**	**16,45%**	**18.582.782,53**	**68,82%**	**3.974.751,44**	**14,72%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	4.442.818,03	16,45%	18.582.782,53	68,82%	3.974.751,44	14,72%

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

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

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**0,00**	**0,00%**	**177.627.902,00**	**100,00%**	**71.903.410,44**	**40,48%**	**105.441.793,24**	**59,36%**	**282.698,32**	**0,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	0,00	0,00%	4.016.435,00	100,00%	3.341.522,12	83,20%	392.214,56	9,77%	282.698,32	7,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	0,00	0,00%	2.864.767,00	100,00%	1.838.194,14	64,17%	1.026.572,86	35,83%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	7.411.263,00	98,02%	150.000,00	1,98%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	0,00	0,00%	163.155.227,00	100,00%	59.312.430,77	36,35%	103.842.796,23	63,65%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**250,33**	**0,00%**	**12.218.438,33**	**100,00%**	**11.452.816,75**	**93,73%**	**517.275,24**	**4,23%**	**248.346,34**	**2,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	250,33	0,01%	3.509.288,33	100,01%	3.268.223,59	93,13%	7,24	0,00%	241.057,50	6,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	0,00	0,00%	3.109.000,00	100,00%	2.801.321,79	90,10%	307.678,21	9,90%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	0,00	0,00%	5.100.150,00	100,00%	4.883.271,37	95,75%	209.589,79	4,11%	7.288,84	0,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**14.963.884,00**	**100,00%**	**13.067.401,39**	**87,33%**	**1.251.597,99**	**8,36%**	**644.884,62**	**4,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	0,00	0,00%	10.002.316,00	100,00%	8.638.272,80	86,36%	719.158,58	7,19%	644.884,62	6,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	1.052.447,91	94,26%	64.079,09	5,74%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	0,00	0,00%	2.100.866,00	100,00%	1.889.677,65	89,95%	211.188,35	10,05%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	726.388,03	73,85%	257.171,97	26,15%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**10.705,34**	**0,24%**	**4.501.373,34**	**100,24%**	**4.266.840,15**	**94,79%**	**201.962,64**	**4,49%**	**32.570,55**	**0,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	652.306,40	93,95%	10.705,34	1,54%	31.276,60	4,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	0,00	0,00%	715.683,00	100,00%	651.913,08	91,09%	62.475,97	8,73%	1.293,95	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	0,00	0,00%	1.794.612,00	100,00%	1.700.001,33	94,73%	94.610,67	5,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	0,00	0,00%	1.296.790,00	100,00%	1.262.619,34	97,36%	34.170,66	2,64%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**63.633.079,00**	**100,00%**	**25.263.478,74**	**39,70%**	**37.311.330,65**	**58,64%**	**1.058.269,61**	**1,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	0,00	0,00%	15.595.166,00	100,00%	14.549.595,86	93,30%	113.569,98	0,73%	932.000,16	5,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	0,00	0,00%	12.419.338,00	100,00%	3.386.530,67	27,27%	8.919.172,38	71,82%	113.634,95	0,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	0,00	0,00%	5.859.565,00	100,00%	2.762.868,02	47,15%	3.096.696,98	52,85%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	0,00	0,00%	7.132.610,00	100,00%	3.021.864,78	42,37%	4.098.110,72	57,46%	12.634,50	0,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	0,00	0,00%	22.626.400,00	100,00%	1.542.619,41	6,82%	21.083.780,59	93,18%	0,00	0,00%

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

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

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**	**645.448,01**	**1,28%**	**51.258.274,01**	**101,28%**	**24.445.371,24**	**47,69%**	**24.762.950,90**	**48,31%**	**2.049.951,87**	**4,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-3.870,38	-0,03%	14.798.773,62	99,97%	13.700.265,89	92,58%	199.678,95	1,35%	898.828,78	6,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	1.975.208,35	31,46%	4.075.436,17	64,92%	226.999,13	3,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	170.350,00	0,67%	25.786.110,00	100,67%	7.716.224,37	29,92%	17.145.761,67	66,49%	924.123,96	3,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	483.499,74	14,78%	3.755.746,74	114,78%	413.672,63	11,01%	3.342.074,11	88,99%	0,00	0,00%

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

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

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**	**61.435,24**	**0,18%**	**33.569.930,24**	**100,18%**	**22.087.414,15**	**65,80%**	**10.186.450,90**	**30,34%**	**1.296.065,19**	**3,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	61.435,24	0,32%	19.090.923,24	100,32%	17.682.266,25	92,62%	178.651,86	0,94%	1.230.005,13	6,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	3.637.147,90	26,53%	10.007.799,04	72,99%	66.060,06	0,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	0,00	0,00%	418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**0,00**	**0,00%**	**145.276.911,00**	**100,00%**	**62.718.231,30**	**43,17%**	**81.493.865,39**	**56,10%**	**1.064.814,31**	**0,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	0,00	0,00%	15.232.126,00	100,00%	13.647.923,84	89,60%	538.744,25	3,54%	1.045.457,91	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	2.150.000,00	20,52%	12.625.146,00	120,52%	2.961.091,06	23,45%	9.644.698,54	76,39%	19.356,40	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	13.861.030,68	95,34%	677.078,32	4,66%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.150.000,00	-16,86%	10.603.725,00	83,14%	1.843.668,41	17,39%	8.760.056,59	82,61%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	0,00	0,00%	92.277.805,00	100,00%	30.404.517,31	32,95%	61.873.287,69	67,05%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**3.011.064,00**	**100,00%**	**2.756.849,18**	**91,56%**	**90.808,89**	**3,02%**	**163.405,93**	**5,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	0,00	0,00%	2.625.064,00	100,00%	2.417.912,37	92,11%	43.745,70	1,67%	163.405,93	6,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	338.936,81	87,81%	47.063,19	12,19%	0,00	0,00%

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

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

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**	**1.035,00**	**0,00%**	**33.200.580,00**	**100,00%**	**22.975.528,23**	**69,20%**	**8.731.810,47**	**26,30%**	**1.493.241,30**	**4,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	1.035,00	0,01%	17.669.719,00	100,01%	16.258.822,87	92,02%	362.184,24	2,05%	1.048.711,89	5,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	5.553.911,86	40,14%	7.839.619,73	56,66%	442.329,41	3,20%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	100,00%	1.039.993,50	66,24%	530.006,50	33,76%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	122.800,00	98,24%	0,00	0,00%	2.200,00	1,76%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**27.332.121,00**	**100,00%**	**25.916.990,84**	**94,82%**	**21.190,42**	**0,08%**	**1.393.939,74**	**5,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	0,00	0,00%	27.168.921,00	100,00%	25.774.867,29	94,87%	113,97	0,00%	1.393.939,74	5,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	142.123,55	87,09%	21.076,45	12,91%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**5.548.570,00**	**100,00%**	**4.751.961,96**	**85,64%**	**484.140,68**	**8,73%**	**312.467,36**	**5,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	0,00	0,00%	4.860.719,00	100,00%	4.548.251,64	93,57%	0,00	0,00%	312.467,36	6,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	203.710,32	67,49%	98.140,68	32,51%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**21.298.248,00**	**100,00%**	**16.411.562,94**	**77,06%**	**4.596.298,58**	**21,58%**	**290.386,48**	**1,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	0,00	0,00%	8.363.731,00	100,00%	8.070.033,19	96,49%	7.183,33	0,09%	286.514,48	3,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	0,00	0,00%	3.133.335,00	100,00%	413.736,39	13,20%	2.715.726,61	86,67%	3.872,00	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	0,00	0,00%	1.873.389,00	100,00%	0,36	0,00%	1.873.388,64	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**198.520.952,00**	**2.084,42**	**0,00%**	**198.523.036,42**	**100,00%**	**104.532.913,08**	**52,66%**	**91.413.042,90**	**46,05%**	**2.577.080,44**	**1,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	2.084,42	0,01%	38.879.375,42	100,01%	36.617.280,74	94,18%	1.893,92	0,00%	2.260.200,76	5,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	0,00	0,00%	156.758.080,00	100,00%	65.084.060,34	41,52%	91.357.139,98	58,28%	316.879,68	0,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	0,00	0,00%	2.272.581,00	100,00%	2.262.581,00	99,56%	10.000,00	0,44%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	568.991,00	92,82%	44.009,00	7,18%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**92.618.281,00**	**0,00**	**0,00%**	**92.618.281,00**	**100,00%**	**6.071.731,13**	**6,56%**	**80.570.200,26**	**86,99%**	**5.976.349,61**	**6,45%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	0,00	0,00%	90.973.320,00	100,00%	4.426.770,13	4,87%	80.570.200,26	88,56%	5.976.349,61	6,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	664.961,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**57.740,38**	**0,29%**	**19.734.575,38**	**100,29%**	**16.397.027,63**	**83,09%**	**1.940.963,52**	**9,84%**	**1.396.584,23**	**7,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	57.740,38	0,35%	16.410.006,38	100,35%	15.138.940,21	92,25%	0,00	0,00%	1.271.066,17	7,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	0,00	0,00%	2.347.665,00	100,00%	781.173,26	33,27%	1.445.205,97	61,56%	121.285,77	5,17%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	476.914,16	48,82%	495.757,55	50,75%	4.232,29	0,43%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**478.201.233,00**	**100,00%**	**41.143.526,83**	**8,60%**	**411.515.636,88**	**86,05%**	**25.542.069,29**	**5,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	0,00	0,00%	5.141.606,00	100,00%	4.807.422,42	93,50%	0,00	0,00%	334.183,58	6,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	0,00	0,00%	442.696.262,00	100,00%	26.973.374,32	6,09%	390.515.001,97	88,21%	25.207.885,71	5,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.698.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	0,00	0,00%	28.665.365,00	100,00%	7.664.730,09	26,74%	21.000.634,91	73,26%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-56.454,63**	**-0,02%**	**338.623.401,37**	**99,98%**	**57.182.103,79**	**16,89%**	**267.777.969,35**	**79,08%**	**13.663.328,23**	**4,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	-56.454,63	-1,18%	4.716.322,37	98,82%	4.364.458,09	92,54%	0,00	0,00%	351.864,28	7,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	0,00	0,00%	321.579.752,00	100,00%	44.928.051,98	13,97%	263.340.236,07	81,89%	13.311.463,95	4,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	0,00	0,00%	7.165.000,00	100,00%	7.165.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	0,00	0,00%	5.162.327,00	100,00%	724.593,72	14,04%	4.437.733,28	85,96%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**714.872.257,00**	**100,00%**	**232.198.302,60**	**32,48%**	**451.014.501,01**	**63,09%**	**31.659.453,39**	**4,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	0,00	0,00%	15.819.172,00	100,00%	14.779.706,20	93,43%	0,00	0,00%	1.039.465,80	6,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	0,00	0,00%	197.476.064,00	100,00%	109.727.458,60	55,56%	87.728.337,90	44,42%	20.267,50	0,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	0,00	0,00%	492.190.584,00	100,00%	107.691.136,83	21,88%	353.899.727,08	71,90%	30.599.720,09	6,22%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	0,00	0,00%	9.386.437,00	100,00%	0,97	0,00%	9.386.436,03	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**0,00**	**0,00%**	**19.528.665,00**	**100,00%**	**16.496.043,77**	**84,47%**	**2.307.895,82**	**11,82%**	**724.725,41**	**3,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	0,00	0,00%	11.637.239,00	100,00%	10.924.616,07	93,88%	0,00	0,00%	712.622,93	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	0,00	0,00%	4.090.242,00	100,00%	2.147.251,92	52,50%	1.933.515,72	47,27%	9.474,36	0,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	1.169.000,00	79,58%	300.000,00	20,42%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	0,00	0,00%	1.882.184,00	100,00%	1.805.175,78	95,91%	74.380,10	3,95%	2.628,12	0,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-473.271,75**	**-1,19%**	**39.376.252,25**	**98,81%**	**13.144.505,23**	**33,38%**	**25.773.585,89**	**65,45%**	**458.161,13**	**1,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-473.271,75	-11,00%	3.828.330,25	89,00%	3.565.890,00	93,14%	0,00	0,00%	262.440,25	6,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	0,00	0,00%	18.740.263,00	100,00%	6.392.933,68	34,11%	12.151.608,44	64,84%	195.720,88	1,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	0,00	0,00%	14.726.296,00	100,00%	1.725.001,44	11,71%	13.001.294,56	88,29%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.460.680,11	70,18%	620.682,89	29,82%	0,00	0,00%

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

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

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**	**479.047,88**	**0,27%**	**174.710.491,88**	**100,27%**	**36.069.025,67**	**20,65%**	**137.275.782,24**	**78,57%**	**1.365.683,97**	**0,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	479.047,88	3,84%	12.946.612,88	103,84%	12.149.744,34	93,84%	0,00	0,00%	796.868,54	6,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	0,00	0,00%	37.577.420,00	100,00%	6.738.576,84	17,93%	30.420.666,62	80,95%	418.176,54	1,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	0,00	0,00%	117.571.661,00	100,00%	11.326.574,94	9,63%	106.094.447,17	90,24%	150.638,89	0,13%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	0,00	0,00%	945.798,00	100,00%	185.129,55	19,57%	760.668,45	80,43%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	0,00	0,00%	5.669.000,00	100,00%	5.669.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**235.220.213,00**	**100,00%**	**38.170.226,64**	**16,23%**	**182.210.720,63**	**77,46%**	**14.839.265,73**	**6,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	0,00	0,00%	12.974.351,00	100,00%	12.027.008,50	92,70%	0,00	0,00%	947.342,50	7,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	0,00	0,00%	102.892.362,00	100,00%	24.210.834,12	23,53%	72.398.564,65	70,36%	6.282.963,23	6,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	0,00	0,00%	118.953.500,00	100,00%	1.820.000,00	1,53%	109.524.540,00	92,07%	7.608.960,00	6,40%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	112.384,02	28,10%	287.615,98	71,90%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**56.411.760,00**	**100,00%**	**39.763.914,06**	**70,49%**	**14.965.460,12**	**26,53%**	**1.682.385,82**	**2,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	0,00	0,00%	22.844.548,00	100,00%	15.855.311,07	69,41%	5.403.766,15	23,65%	1.585.470,78	6,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	0,00	0,00%	15.834.426,00	100,00%	6.503.351,84	41,07%	9.234.159,12	58,32%	96.915,04	0,61%
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	0,00	0,00%	4.990.056,00	100,00%	4.662.521,15	93,44%	327.534,85	6,56%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	0,00	0,00%	12.592.730,00	100,00%	12.592.730,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**-1.478,40**	**-0,01%**	**10.551.185,60**	**99,99%**	**6.596.279,21**	**62,52%**	**3.500.423,90**	**33,18%**	**454.482,49**	**4,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	-1.478,40	-0,02%	5.989.149,60	99,98%	5.534.667,11	92,41%	0,00	0,00%	454.482,49	7,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	1.061.612,10	23,27%	3.500.423,90	76,73%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**254.891.588,00**	**100,00%**	**53.142.903,58**	**20,85%**	**200.255.116,64**	**78,56%**	**1.493.567,78**	**0,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	0,00	0,00%	22.894.250,00	100,00%	21.493.015,07	93,88%	0,00	0,00%	1.401.234,93	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	0,00	0,00%	43.135.069,00	100,00%	9.480.331,42	21,98%	33.562.404,73	77,81%	92.332,85	0,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	0,00	0,00%	185.692.269,00	100,00%	19.667.301,28	10,59%	166.024.967,72	89,41%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.502.255,81	78,94%	667.744,19	21,06%	0,00	0,00%

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

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

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**	**16.680,30**	**0,00%**	**354.477.121,30**	**100,00%**	**214.245.871,06**	**60,44%**	**134.737.100,53**	**38,01%**	**5.494.149,71**	**1,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	16.680,30	0,03%	59.980.914,30	100,03%	52.890.294,53	88,18%	3.646.432,52	6,08%	3.444.187,25	5,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	0,00	0,00%	8.307.141,00	100,00%	5.254.903,50	63,26%	3.040.965,19	36,61%	11.272,31	0,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	0,00	0,00%	278.230.445,00	100,00%	148.301.296,50	53,30%	127.890.458,35	45,97%	2.038.690,15	0,73%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	0,00	0,00%	7.658.621,00	100,00%	7.511.189,06	98,07%	147.431,94	1,93%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	288.187,47	96,06%	11.812,53	3,94%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.355.245,00**	**100,00%**	**8.550.700,92**	**91,40%**	**270.631,77**	**2,89%**	**533.912,31**	**5,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	0,00	0,00%	7.968.663,00	100,00%	7.178.111,03	90,08%	270.631,77	3,40%	519.920,20	6,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	376.269,89	96,41%	0,00	0,00%	13.992,11	3,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	218.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**38.237.983,00**	**100,00%**	**17.745.183,78**	**46,41%**	**18.105.827,97**	**47,35%**	**2.386.971,25**	**6,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	0,00	0,00%	13.137.724,00	100,00%	11.344.515,03	86,35%	998.441,25	7,60%	794.767,72	6,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	0,00	0,00%	24.744.207,00	100,00%	6.228.268,75	25,17%	16.923.734,72	68,39%	1.592.203,53	6,43%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	172.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.930.625.195,00**	**100,00%**	**3.904.079.387,52**	**99,32%**	**925.879,54**	**0,02%**	**25.619.927,94**	**0,65%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	0,00	0,00%	1.038.895.616,00	100,00%	1.021.572.758,62	98,33%	25.638,80	0,00%	17.297.218,58	1,66%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	0,00	0,00%	2.891.729.579,00	100,00%	2.882.506.628,90	99,68%	900.240,74	0,03%	8.322.709,36	0,29%

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

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

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-26.363.251,44**	**-4,56%**	**551.653.249,56**	**95,44%**	**551.639.110,16**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**14.139,40**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-2.202.997,44	-0,61%	356.668.786,56	99,39%	356.654.647,16	100,00%	0,00	0,00%	14.139,40	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-24.160.254,00	-11,02%	194.984.463,00	88,98%	194.984.463,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

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

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.298.311,00**	**0,00**	**0,00%**	**16.298.311,00**	**100,00%**	**9.205.587,10**	**56,48%**	**6.424.635,49**	**39,42%**	**668.088,41**	**4,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	0,00	0,00%	7.232.069,00	100,00%	6.702.853,91	92,68%	0,00	0,00%	529.215,09	7,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	2.502.733,19	27,60%	6.424.635,49	70,86%	138.873,32	1,53%

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

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

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.202.028,00**	**100,00%**	**1.337.558,58**	**31,83%**	**2.570.875,78**	**61,18%**	**293.593,64**	**6,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	0,00	0,00%	1.285.666,00	100,00%	1.194.489,71	92,91%	0,00	0,00%	91.176,29	7,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	143.068,87	4,91%	2.570.875,78	88,15%	202.417,35	6,94%

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

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

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**	**-121.818,45**	**-0,18%**	**66.929.148,55**	**99,82%**	**53.925.275,68**	**80,57%**	**8.834.410,04**	**13,20%**	**4.169.462,83**	**6,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-121.818,45	-0,22%	54.958.361,55	99,78%	50.844.982,13	92,52%	0,00	0,00%	4.113.379,42	7,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	0,00	0,00%	11.970.787,00	100,00%	3.080.293,55	25,73%	8.834.410,04	73,80%	56.083,41	0,47%

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

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

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**	**35.964,66**	**0,01%**	**252.450.788,66**	**100,01%**	**202.799.782,71**	**80,33%**	**32.885.237,01**	**13,03%**	**16.765.768,94**	**6,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	35.964,66	0,02%	199.031.202,66	100,02%	183.759.933,66	92,33%	0,00	0,00%	15.271.269,00	7,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	0,00	0,00%	53.419.586,00	100,00%	19.039.849,05	35,64%	32.885.237,01	61,56%	1.494.499,94	2,80%

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

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

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.979.278,00**	**1.525,85**	**0,00%**	**67.980.803,85**	**100,00%**	**57.219.495,11**	**84,17%**	**6.265.969,72**	**9,22%**	**4.495.339,02**	**6,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	1.525,85	0,00%	57.746.206,85	100,00%	53.590.937,50	92,80%	0,00	0,00%	4.155.269,35	7,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	0,00	0,00%	10.234.597,00	100,00%	3.628.557,61	35,45%	6.265.969,72	61,22%	340.069,67	3,32%

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

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

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**	**90.477,82**	**0,08%**	**107.357.109,82**	**100,08%**	**57.982.426,36**	**54,01%**	**46.522.097,61**	**43,33%**	**2.852.585,85**	**2,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	90.477,82	0,18%	51.212.578,82	100,18%	38.332.455,84	74,85%	10.117.128,24	19,76%	2.762.994,74	5,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	0,00	0,00%	4.939.934,00	100,00%	1.559.771,06	31,57%	3.354.906,78	67,91%	25.256,16	0,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	50.540.438,00	0,00	0,00%	50.540.438,00	100,00%	17.426.040,46	34,48%	33.050.062,59	65,39%	64.334,95	0,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	614.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**-11.495,03**	**-0,02%**	**54.907.572,97**	**99,98%**	**23.229.006,70**	**42,31%**	**30.526.429,03**	**55,60%**	**1.152.137,24**	**2,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	-11.495,03	-0,08%	14.271.725,97	99,92%	13.067.135,58	91,56%	52.453,15	0,37%	1.152.137,24	8,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	9.926.029,75	29,82%	23.356.865,25	70,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	204.758,37	2,80%	7.117.110,63	97,20%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**0,00**	**0,00%**	**23.514.446,00**	**100,00%**	**17.532.889,41**	**74,56%**	**5.122.600,33**	**21,78%**	**858.956,26**	**3,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	0,00	0,00%	10.353.672,00	100,00%	9.401.084,61	90,80%	320.240,79	3,09%	632.346,60	6,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	0,00	0,00%	5.047.057,00	100,00%	1.712.809,74	33,94%	3.107.637,60	61,57%	226.609,66	4,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	0,00	0,00%	6.880.472,00	100,00%	5.185.750,06	75,37%	1.694.721,94	24,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	0,00	0,00%	212.523,00	100,00%	212.523,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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**	**0,00**	**0,00%**	**1.982.485.688,00**	**100,00%**	**1.963.688.021,10**	**99,05%**	**16.685.348,01**	**0,84%**	**2.112.318,89**	**0,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	0,00	0,00%	11.620.481,00	100,00%	11.036.765,52	94,98%	0,00	0,00%	583.715,48	5,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	0,00	0,00%	7.763.248,00	100,00%	3.060.710,88	39,43%	4.692.492,81	60,44%	10.044,31	0,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	0,00	0,00%	1.959.334.726,00	100,00%	1.948.173.316,78	99,43%	9.642.850,12	0,49%	1.518.559,10	0,08%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	0,00	0,00%	2.127.862,00	100,00%	1.417.227,21	66,60%	710.634,79	33,40%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**7.582.106,00**	**100,00%**	**6.506.085,40**	**85,81%**	**644.755,16**	**8,50%**	**431.265,44**	**5,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	0,00	0,00%	5.994.222,00	100,00%	5.629.382,09	93,91%	0,00	0,00%	364.839,91	6,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	574.535,11	48,01%	555.666,36	46,44%	66.425,53	5,55%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	286.911,20	76,31%	89.088,80	23,69%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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**	**0,00**	**0,00%**	**29.146.624,00**	**100,00%**	**19.705.901,70**	**67,61%**	**8.194.406,35**	**28,11%**	**1.246.315,95**	**4,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	0,00	0,00%	14.795.531,00	100,00%	13.788.918,56	93,20%	33.436,89	0,23%	973.175,55	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	-6.703,54	-0,12%	5.377.516,46	99,88%	2.323.427,03	43,21%	2.939.574,36	54,66%	114.515,07	2,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	6.703,54	0,63%	1.066.753,54	100,63%	307.887,58	28,86%	758.865,96	71,14%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	0,00	0,00%	7.891.823,00	100,00%	3.270.668,53	41,44%	4.462.529,14	56,55%	158.625,33	2,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**0,00**	**0,00%**	**229.249.979,00**	**100,00%**	**84.937.826,75**	**37,05%**	**141.319.849,23**	**61,64%**	**2.992.303,02**	**1,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	0,00	0,00%	31.854.951,00	100,00%	29.817.577,47	93,60%	0,00	0,00%	2.037.373,53	6,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	0,00	0,00%	52.394.845,00	100,00%	29.587.972,81	56,47%	22.139.069,30	42,25%	667.802,89	1,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	628.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	0,00	0,00%	143.328.402,00	100,00%	23.860.495,47	16,65%	119.180.779,93	83,15%	287.126,60	0,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	966.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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 31-01-2025

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%