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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**25.293.382,60**	**64,88%**	**6.932.240,25**	**17,78%**	**6.759.877,15**	**17,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	0,00	0,00%	25.816.200,00	100,00%	22.425.772,83	86,87%	0,00	0,00%	3.390.427,17	13,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	0,00	0,00%	7.702.900,00	100,00%	300.980,25	3,91%	6.506.699,48	84,47%	895.220,27	11,62%
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%	64.167,07	12,04%	425.540,77	79,85%	43.192,16	8,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	75.700,00	94,63%	0,00	0,00%	4.300,00	5,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**7.489.240,41**	**74,20%**	**1.328.753,58**	**13,17%**	**1.275.056,01**	**12,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	0,00	0,00%	8.219.565,00	100,00%	7.091.329,97	86,27%	75.618,76	0,92%	1.052.616,27	12,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	358.083,10	19,63%	1.253.134,82	68,69%	213.167,08	11,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	2.477,34	27,53%	0,00	0,00%	6.522,66	72,47%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	0,00	0,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**30.961,66**	**1,83%**	**1.721.334,66**	**101,83%**	**1.499.315,85**	**87,10%**	**0,00**	**0,00%**	**222.018,81**	**12,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	1.446.116,83	87,01%	0,00	0,00%	215.922,83	12,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	47.199,02	88,56%	0,00	0,00%	6.095,98	11,44%
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 28-02-2025

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**	**664.368,06**	**2,33%**	**29.125.842,06**	**102,33%**	**16.364.355,41**	**56,19%**	**8.945.077,04**	**30,71%**	**3.816.409,61**	**13,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	664.368,06	4,40%	15.746.656,06	104,40%	13.404.385,79	85,13%	284.084,26	1,80%	2.058.186,01	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	0,00	0,00%	12.998.109,00	100,00%	2.755.097,38	21,20%	8.484.788,02	65,28%	1.758.223,60	13,53%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	204.872,24	99,94%	127,76	0,06%	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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-53.979,15**	**-0,69%**	**7.757.781,85**	**99,31%**	**5.500.159,05**	**70,90%**	**1.350.691,94**	**17,41%**	**906.930,86**	**11,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	4.046.951,67	87,76%	0,00	0,00%	564.266,18	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	0,00	0,00%	2.256.753,00	100,00%	881.223,79	39,05%	1.060.824,61	47,01%	314.704,60	13,95%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	5.198,16	0,82%	641.178,16	100,82%	323.350,75	50,43%	289.867,33	45,21%	27.960,08	4,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-5.198,16	-2,05%	248.632,84	97,95%	248.632,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-288.891,00**	**-0,66%**	**43.750.383,00**	**99,34%**	**33.312.458,40**	**76,14%**	**6.820.438,36**	**15,59%**	**3.617.486,24**	**8,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-288.891,00	-1,16%	24.601.119,00	98,84%	21.725.173,87	88,31%	26.413,88	0,11%	2.849.531,25	11,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	0,00	0,00%	11.463.264,00	100,00%	4.687.106,01	40,89%	6.032.535,28	52,62%	743.622,71	6,49%
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%	4.330.178,52	94,01%	251.489,20	5,46%	24.332,28	0,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	1.340.000,00	79,29%	350.000,00	20,71%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-56.164,67**	**-0,31%**	**18.241.578,33**	**99,69%**	**11.488.373,07**	**62,98%**	**5.694.649,52**	**31,22%**	**1.058.555,74**	**5,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-56.164,67	-1,14%	4.883.792,33	98,86%	4.192.989,71	85,86%	0,00	0,00%	690.802,62	14,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	55.000,00	0,58%	9.477.040,00	100,58%	4.105.879,66	43,32%	5.015.095,66	52,92%	356.064,68	3,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	932.500,00	96,88%	30.000,00	3,12%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-55.000,00	-1,94%	2.773.246,00	98,06%	2.112.003,70	76,16%	649.553,86	23,42%	11.688,44	0,42%
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 28-02-2025

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**	**-29.982,34**	**-0,04%**	**69.029.165,66**	**99,96%**	**39.719.517,61**	**57,54%**	**18.542.741,03**	**26,86%**	**10.766.907,02**	**15,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	-29.982,34	-0,78%	3.796.755,66	99,22%	3.143.872,79	82,80%	133.582,36	3,52%	519.300,51	13,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	0,00	0,00%	24.808.784,00	100,00%	11.488.430,39	46,31%	11.180.507,56	45,07%	2.139.846,05	8,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	0,00	0,00%	36.842.007,00	100,00%	23.025.546,66	62,50%	6.096.460,34	16,55%	7.720.000,00	20,95%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	0,00	0,00%	939.738,00	100,00%	401.083,28	42,68%	538.654,72	57,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.660.584,49	62,86%	593.536,05	22,47%	387.760,46	14,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-88.544,73**	**-0,14%**	**61.812.757,27**	**99,86%**	**34.007.416,95**	**55,02%**	**20.752.377,69**	**33,57%**	**7.052.962,63**	**11,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	-88.544,73	-0,55%	16.083.285,27	99,45%	14.206.630,71	88,33%	123.596,88	0,77%	1.753.057,68	10,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	0,00	0,00%	14.289.666,00	100,00%	6.463.852,60	45,23%	6.924.536,15	48,46%	901.277,25	6,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	5.705.982,00	49,35%	1.528.064,00	13,22%	4.327.637,00	37,43%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	0,00	0,00%	16.621.212,00	100,00%	5.079.040,64	30,56%	11.471.180,66	69,02%	70.990,70	0,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	0,00	0,00%	3.256.911,00	100,00%	2.551.911,00	78,35%	705.000,00	21,65%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.342.719,00**	**-60.630,68**	**-0,42%**	**14.282.088,32**	**99,58%**	**11.259.901,92**	**78,84%**	**1.895.912,94**	**13,27%**	**1.126.273,46**	**7,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-60.630,68	-1,03%	5.837.225,32	98,97%	4.884.831,87	83,68%	211.299,57	3,62%	741.093,88	12,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	0,00	0,00%	1.280.801,00	100,00%	1.074.838,45	83,92%	129.748,29	10,13%	76.214,26	5,95%
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%	2.008.452,60	51,87%	1.554.865,08	40,15%	308.965,32	7,98%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-61.497,64**	**-0,10%**	**58.766.188,36**	**99,90%**	**40.863.806,86**	**69,54%**	**16.210.623,69**	**27,58%**	**1.691.757,81**	**2,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	-61.497,64	-0,75%	8.113.159,36	99,25%	6.215.037,41	76,60%	698.241,42	8,61%	1.199.880,53	14,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	154.752,81	0,67%	23.384.761,81	100,67%	19.527.830,76	83,51%	3.365.053,77	14,39%	491.877,28	2,10%
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	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	1.731.938,69	12,48%	12.147.328,50	87,52%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**24.792.474,75**	**23,43%**	**130.590.187,75**	**123,43%**	**65.166.339,84**	**49,90%**	**61.695.348,86**	**47,24%**	**3.728.499,05**	**2,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.263,34	-0,23%	3.934.774,66	99,77%	3.412.602,61	86,73%	0,00	0,00%	522.172,05	13,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	202.373,09	0,61%	33.613.260,09	100,61%	12.658.497,61	37,66%	20.534.010,75	61,09%	420.751,73	1,25%
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	24.599.365,00	72,69%	58.440.572,00	172,69%	27.657.733,19	47,33%	27.997.263,54	47,91%	2.785.575,27	4,77%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**21.972.425,48**	**20,51%**	**129.107.124,48**	**120,51%**	**48.133.587,46**	**37,28%**	**76.269.314,08**	**59,07%**	**4.704.222,94**	**3,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-9.263,34	-0,32%	2.863.689,66	99,68%	2.549.220,58	89,02%	0,00	0,00%	314.469,08	10,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	609.510,70	0,65%	94.136.044,70	100,65%	24.167.842,78	25,67%	65.615.429,36	69,70%	4.352.772,56	4,62%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	21.372.178,12	199,08%	32.107.390,12	299,08%	21.416.524,10	66,70%	10.653.884,72	33,18%	36.981,30	0,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**57.530,20**	**0,02%**	**354.383.259,20**	**100,02%**	**8.472.414,42**	**2,39%**	**344.837.542,96**	**97,31%**	**1.073.301,82**	**0,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	57.530,20	0,81%	7.118.383,20	100,81%	6.144.921,92	86,32%	73.230,78	1,03%	900.230,50	12,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	0,00	0,00%	3.751.618,00	100,00%	1.941.201,63	51,74%	1.637.345,05	43,64%	173.071,32	4,61%
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%	16.355,00	0,00%	343.126.903,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-296.759,49**	**-0,15%**	**197.151.819,51**	**99,85%**	**18.581.514,24**	**9,42%**	**165.035.204,46**	**83,71%**	**13.535.100,81**	**6,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	3.240,51	0,09%	3.518.298,51	100,09%	3.084.991,68	87,68%	0,00	0,00%	433.306,83	12,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	0,00	0,00%	83.269.186,00	100,00%	12.080.374,55	14,51%	58.646.186,90	70,43%	12.542.624,55	15,06%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-300.000,00	-0,27%	110.364.335,00	99,73%	3.416.148,01	3,10%	106.389.017,56	96,40%	559.169,43	0,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**242.188,51**	**0,27%**	**91.033.469,51**	**100,27%**	**24.988.634,83**	**27,45%**	**63.357.741,96**	**69,60%**	**2.687.092,72**	**2,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	-57.811,49	-0,54%	10.660.699,51	99,46%	9.425.465,44	88,41%	0,00	0,00%	1.235.234,07	11,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	9.740.970,39	56,80%	5.955.405,96	34,73%	1.451.858,65	8,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	5.822.199,00	9,21%	57.402.336,00	90,79%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**10.895,20**	**0,00%**	**363.823.292,20**	**100,00%**	**307.025.666,06**	**84,39%**	**613.133,29**	**0,17%**	**56.184.492,85**	**15,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	10.895,20	0,00%	363.768.207,20	100,00%	306.974.298,11	84,39%	613.133,29	0,17%	56.180.775,80	15,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	51.367,95	93,25%	0,00	0,00%	3.717,05	6,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**3.579,99**	**0,07%**	**5.451.823,99**	**100,07%**	**4.227.048,18**	**77,53%**	**530.881,12**	**9,74%**	**693.894,69**	**12,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	3.579,99	0,08%	4.666.204,99	100,08%	3.975.273,37	85,19%	0,00	0,00%	690.931,62	14,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	231.274,81	30,23%	530.881,12	69,39%	2.963,07	0,39%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**218.186,80**	**2,18%**	**10.225.657,80**	**102,18%**	**8.945.491,48**	**87,48%**	**12.207,64**	**0,12%**	**1.267.958,68**	**12,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	218.186,80	2,23%	10.024.269,80	102,23%	8.757.388,12	87,36%	0,00	0,00%	1.266.881,68	12,64%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.789.613,00**	**2.386,66**	**0,02%**	**14.791.999,66**	**100,02%**	**4.850.999,42**	**32,79%**	**9.464.338,10**	**63,98%**	**476.662,14**	**3,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	2.386,66	0,06%	3.825.874,66	100,06%	3.356.576,58	87,73%	0,00	0,00%	469.298,08	12,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	949.422,37	10,79%	7.845.231,57	89,13%	7.364,06	0,08%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**2.345,28**	**0,06%**	**3.783.142,28**	**100,06%**	**2.720.891,26**	**71,92%**	**735.208,67**	**19,43%**	**327.042,35**	**8,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	2.345,28	0,09%	2.653.762,28	100,09%	2.330.285,87	87,81%	0,00	0,00%	323.476,41	12,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	0,00	0,00%	893.380,00	100,00%	202.971,33	22,72%	690.408,67	77,28%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	0,00	0,00%	228.000,00	100,00%	179.634,06	78,79%	44.800,00	19,65%	3.565,94	1,56%
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 28-02-2025

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%**	**1.354.189,62**	**88,00%**	**0,00**	**0,00%**	**184.580,38**	**12,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	0,00	0,00%	1.512.270,00	100,00%	1.327.689,62	87,79%	0,00	0,00%	184.580,38	12,21%
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 28-02-2025

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**	**24.514.219,08**	**18,14%**	**159.646.377,08**	**118,14%**	**25.296.185,05**	**15,85%**	**63.884.845,20**	**40,02%**	**70.465.346,83**	**44,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	373.965,08	1,51%	25.114.318,08	101,51%	19.585.443,43	77,99%	2.160.687,42	8,60%	3.368.187,23	13,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-20.000,00	-0,13%	15.456.886,00	99,87%	2.761.501,67	17,87%	10.531.754,58	68,14%	2.163.629,75	14,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	330.000,00	0,36%	50.749.999,98	55,27%	40.750.000,02	44,38%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.619.239,95	88,04%	337.403,22	11,34%	18.275,83	0,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	105.000,00	0,43%	24.165.254,00	99,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**272.081,07**	**0,14%**	**195.070.669,07**	**100,14%**	**116.493.363,86**	**59,72%**	**63.358.986,03**	**32,48%**	**15.218.319,18**	**7,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	272.081,07	5,36%	5.352.573,07	105,36%	4.811.003,31	89,88%	0,00	0,00%	541.569,76	10,12%
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%	3.732.001,26	65,80%	195.342,72	3,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	5.119,49	35,23%	0,00	0,00%	9.410,51	64,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	662.948,30	2,31%	29.402.861,30	102,31%	28.483.447,74	96,87%	12.331,36	0,04%	907.082,20	3,09%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-9.476.234,09	-16,09%	49.408.031,91	83,91%	17.113.910,51	34,64%	21.884.148,06	44,29%	10.409.973,34	21,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	7.926.204,75	8,15%	105.221.122,75	108,15%	64.335.676,75	61,14%	37.730.505,35	35,86%	3.154.940,65	3,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**326.886,37**	**0,56%**	**58.249.917,37**	**100,56%**	**43.616.443,23**	**74,88%**	**13.347.716,03**	**22,91%**	**1.285.758,11**	**2,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	326.886,37	6,84%	5.107.008,37	106,84%	4.522.237,61	88,55%	0,00	0,00%	584.770,76	11,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	-12.467,00	-0,29%	4.233.164,00	99,71%	1.625.217,04	38,39%	2.538.855,96	59,98%	69.091,00	1,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	6.541.118,88	76,91%	1.963.360,12	23,09%	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%	946.394,94	28,68%	72.049,19	2,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	0,00	0,00%	37.105.266,00	100,00%	28.646.313,83	77,20%	7.899.105,01	21,29%	559.847,16	1,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**231.753,19**	**0,55%**	**42.047.153,19**	**100,55%**	**13.141.653,41**	**31,25%**	**22.975.313,57**	**54,64%**	**5.930.186,21**	**14,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	231.753,19	4,06%	5.940.411,19	104,06%	4.798.340,79	80,77%	228.985,78	3,85%	913.084,62	15,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	0,00	0,00%	3.594.523,00	100,00%	2.563.384,55	71,31%	972.960,11	27,07%	58.178,34	1,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	0,00	0,00%	29.365.219,00	100,00%	3.383.406,52	11,52%	21.213.171,93	72,24%	4.768.640,55	16,24%
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%	2.369.521,55	75,95%	560.195,75	17,95%	190.282,70	6,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**32.755,34**	**0,39%**	**8.517.189,34**	**100,39%**	**7.097.063,87**	**83,33%**	**502.974,55**	**5,91%**	**917.150,92**	**10,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	32.755,34	0,48%	6.904.868,34	100,48%	5.875.676,92	85,09%	193.950,78	2,81%	835.240,64	12,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.200.386,95	75,43%	309.023,77	19,42%	81.910,28	5,15%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**51.502,13**	**0,59%**	**8.776.533,13**	**100,59%**	**4.110.363,05**	**46,83%**	**4.276.539,17**	**48,73%**	**389.630,91**	**4,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	51.502,13	1,66%	3.150.195,13	101,66%	2.760.745,72	87,64%	0,00	0,00%	389.449,41	12,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	0,00	0,00%	1.210.338,00	100,00%	563.617,33	46,57%	646.539,17	53,42%	181,50	0,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	0,00	0,00%	990.000,00	100,00%	190.000,00	19,19%	800.000,00	80,81%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	596.000,00	17,40%	2.830.000,00	82,60%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**-6.083,34**	**-0,09%**	**7.007.858,66**	**99,91%**	**3.938.513,93**	**56,20%**	**707.986,73**	**10,10%**	**2.361.358,00**	**33,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	-6.083,34	-0,25%	2.457.258,66	99,75%	2.198.107,13	89,45%	0,00	0,00%	259.151,53	10,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	240.406,80	25,29%	707.986,73	74,48%	2.206,47	0,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	1.500.000,00	41,67%	0,00	0,00%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**7.964.986,89**	**40,73%**	**11.443.957,95**	**58,52%**	**145.901,77**	**0,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	64.253,61	7,74%	894.753,61	107,74%	766.169,79	85,63%	0,00	0,00%	128.583,82	14,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	0,00	0,00%	630.093,00	100,00%	168.817,10	26,79%	443.957,95	70,46%	17.317,95	2,75%
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%	7.000.000,00	38,89%	11.000.000,00	61,11%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-78.035,23**	**-1,15%**	**6.710.948,77**	**98,85%**	**5.279.264,32**	**78,67%**	**680.777,33**	**10,14%**	**750.907,12**	**11,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-78.035,23	-1,35%	5.690.198,77	98,65%	5.017.597,83	88,18%	0,00	0,00%	672.600,94	11,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	261.666,49	25,63%	680.777,33	66,69%	78.306,18	7,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**6.712,31**	**0,32%**	**2.123.602,31**	**100,32%**	**1.682.676,79**	**79,24%**	**197.835,00**	**9,32%**	**243.090,52**	**11,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	6.712,31	0,38%	1.785.702,31	100,38%	1.564.098,77	87,59%	0,00	0,00%	221.603,54	12,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	0,00	0,00%	337.900,00	100,00%	118.578,02	35,09%	197.835,00	58,55%	21.486,98	6,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-13.123,67**	**-0,13%**	**9.867.891,33**	**99,87%**	**8.649.282,69**	**87,65%**	**0,00**	**0,00%**	**1.218.608,64**	**12,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	-13.123,67	-0,13%	9.867.891,33	99,87%	8.649.282,69	87,65%	0,00	0,00%	1.218.608,64	12,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-50.232,31**	**-0,16%**	**30.759.601,69**	**99,84%**	**26.443.700,26**	**85,97%**	**2.088.072,27**	**6,79%**	**2.227.829,16**	**7,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-50.232,31	-0,26%	19.274.321,69	99,74%	15.869.177,63	82,33%	1.623.570,41	8,42%	1.781.573,65	9,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	9.218.452,48	91,05%	464.501,86	4,59%	441.675,66	4,36%
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%	18.070,15	79,78%	0,00	0,00%	4.579,85	20,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**6.149,71**	**0,23%**	**2.703.600,71**	**100,23%**	**1.844.565,85**	**68,23%**	**683.848,17**	**25,29%**	**175.186,69**	**6,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	6.149,71	0,37%	1.650.600,71	100,37%	1.513.505,60	91,69%	0,00	0,00%	137.095,11	8,31%
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%	683.848,17	64,94%	38.091,58	3,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**795.175,83**	**2,41%**	**33.816.736,83**	**102,41%**	**26.637.702,87**	**78,77%**	**5.382.875,30**	**15,92%**	**1.796.158,66**	**5,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	795.175,83	10,31%	8.506.126,83	110,31%	7.548.694,39	88,74%	0,00	0,00%	957.432,44	11,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	13.638.896,59	83,89%	1.922.079,48	11,82%	697.283,93	4,29%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-62.650,00	-0,69%	9.052.350,00	99,31%	5.450.111,89	60,21%	3.460.795,82	38,23%	141.442,29	1,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**2.382.406,55**	**73,20%**	**546.325,64**	**16,78%**	**326.133,81**	**10,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	0,00	0,00%	2.485.266,00	100,00%	2.167.602,19	87,22%	0,00	0,00%	317.663,81	12,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	51.130,00	51,34%	40.000,00	40,16%	8.470,00	8,50%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	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 28-02-2025

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**	**649.678,57**	**1,39%**	**47.455.001,57**	**101,39%**	**17.179.171,27**	**36,20%**	**23.931.004,65**	**50,43%**	**6.344.825,65**	**13,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	649.678,57	4,64%	14.655.171,57	104,64%	11.947.401,33	81,52%	748.661,14	5,11%	1.959.109,10	13,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	4.501.129,47	14,14%	22.963.693,66	72,15%	4.363.950,87	13,71%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	0,00	0,00%	743.000,00	100,00%	730.640,47	98,34%	3.593,85	0,48%	8.765,68	1,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	215.056,00	94,30%	13.000,00	5,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**10.905,04**	**0,18%**	**6.029.468,04**	**100,18%**	**4.930.901,21**	**81,78%**	**371.419,50**	**6,16%**	**727.147,33**	**12,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	10.905,04	0,20%	5.533.088,04	100,20%	4.809.760,21	86,93%	0,00	0,00%	723.327,83	13,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	121.141,00	24,40%	371.419,50	74,83%	3.819,50	0,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**43.101,56**	**0,71%**	**6.122.094,56**	**100,71%**	**5.302.190,38**	**86,61%**	**0,00**	**0,00%**	**819.904,18**	**13,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	43.101,56	0,71%	6.122.094,56	100,71%	5.302.190,38	86,61%	0,00	0,00%	819.904,18	13,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**-139.518,22**	**-0,46%**	**30.292.454,78**	**99,54%**	**26.356.914,90**	**87,01%**	**184.538,46**	**0,61%**	**3.751.001,42**	**12,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	-139.518,22	-0,47%	29.782.051,78	99,53%	26.031.050,36	87,41%	0,00	0,00%	3.751.001,42	12,59%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-272.197,59**	**-0,67%**	**40.189.935,41**	**99,33%**	**26.604.728,48**	**66,20%**	**8.362.608,84**	**20,81%**	**5.222.598,09**	**12,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-272.197,59	-0,96%	27.978.685,41	99,04%	24.755.229,62	88,48%	0,00	0,00%	3.223.455,79	11,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.849.498,86	15,15%	8.362.608,84	68,48%	1.999.142,30	16,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**99.569.052,18**	**19,96%**	**598.427.357,18**	**119,96%**	**163.736.044,59**	**27,36%**	**430.823.857,32**	**71,99%**	**3.867.455,27**	**0,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-104.419,24	-0,67%	15.400.534,76	99,33%	11.863.144,45	77,03%	1.501.756,85	9,75%	2.035.633,46	13,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.035.501,06	13,78%	6.480.977,92	86,22%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	8.187.537,44	9,54%	77.613.925,56	90,46%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	4.343.948,68	86,67%	667.935,34	13,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	33.605.668,42	7,98%	454.696.996,42	107,98%	108.305.912,96	23,82%	344.559.261,65	75,78%	1.831.821,81	0,40%
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 28-02-2025

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**	**-41.019,72**	**-0,18%**	**23.394.115,28**	**99,82%**	**19.069.508,68**	**81,51%**	**2.156.629,06**	**9,22%**	**2.167.977,54**	**9,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-41.019,72	-0,29%	14.142.979,28	99,71%	12.141.520,28	85,85%	289.247,45	2,05%	1.712.211,55	12,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-6.000,00	-0,11%	5.476.517,00	99,89%	3.359.065,23	61,34%	1.679.453,26	30,67%	437.998,51	8,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	0	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	0,00	0,00%	3.723.619,00	100,00%	3.522.891,17	94,61%	187.928,35	5,05%	12.799,48	0,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	40.032,00	88,96%	0,00	0,00%	4.968,00	11,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-15.092.613,34**	**-6,63%**	**212.630.914,66**	**93,37%**	**28.142.178,73**	**13,24%**	**173.137.763,69**	**81,43%**	**11.350.972,24**	**5,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-92.613,34	-0,76%	12.044.843,66	99,24%	10.618.258,32	88,16%	9.182,63	0,08%	1.417.402,71	11,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-738.882,89	-7,04%	9.759.916,11	92,96%	4.028.997,41	41,28%	5.241.456,28	53,70%	489.462,42	5,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	-22.611.664,93	-21,36%	83.268.446,07	78,64%	4.220.151,57	5,07%	76.492.354,71	91,86%	2.555.939,79	3,07%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	8.350.547,82	8,42%	107.557.708,82	108,42%	9.274.771,43	8,62%	91.394.770,07	84,97%	6.888.167,32	6,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.315.558,00**	**20.259.315,66**	**6,38%**	**337.574.873,66**	**106,38%**	**69.806.018,90**	**20,68%**	**262.552.418,64**	**77,78%**	**5.216.436,12**	**1,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	259.315,66	7,30%	3.810.039,66	107,30%	3.014.896,37	79,13%	268.710,28	7,05%	526.433,01	13,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.547.506,25	85,19%	1.882.672,24	12,78%	297.902,87	2,02%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	19.658.385,64	6,57%	319.036.752,64	106,57%	54.243.616,28	17,00%	260.401.036,12	81,62%	4.392.100,24	1,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**2.386,66**	**0,01%**	**42.357.592,66**	**100,01%**	**23.103.297,96**	**54,54%**	**18.109.468,64**	**42,75%**	**1.144.826,06**	**2,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	2.386,66	0,04%	5.975.687,66	100,04%	5.155.253,03	86,27%	113.780,56	1,90%	706.654,07	11,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	0,00	0,00%	1.042.291,00	100,00%	564.558,56	54,17%	426.060,45	40,88%	51.671,99	4,96%
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%	15.131.341,65	45,78%	17.537.772,35	53,06%	386.500,00	1,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-123.523,82**	**-0,12%**	**107.061.746,18**	**99,88%**	**82.959.122,42**	**77,49%**	**12.085.347,82**	**11,29%**	**12.017.275,94**	**11,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-113.523,82	-0,14%	78.823.164,18	99,86%	66.599.024,14	84,49%	3.232.185,53	4,10%	8.991.954,51	11,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	-10.000,00	-0,05%	21.454.870,00	99,95%	9.732.731,36	45,36%	8.720.628,71	40,65%	3.001.509,93	13,99%
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%	90.637,42	99,81%	174,58	0,19%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.669.381,50	97,32%	132.359,00	2,27%	23.811,50	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**623.078,00**	**2.386,66**	**0,38%**	**625.464,66**	**100,38%**	**546.772,43**	**87,42%**	**114,85**	**0,02%**	**78.577,38**	**12,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	440.605,73	86,41%	0,00	0,00%	69.300,93	13,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	106.166,70	91,87%	114,85	0,10%	9.276,45	8,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**175.848,32**	**0,14%**	**127.855.069,32**	**100,14%**	**29.337.705,34**	**22,95%**	**85.977.290,18**	**67,25%**	**12.540.073,80**	**9,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	175.848,32	3,44%	5.286.323,32	103,44%	4.477.106,72	84,69%	166.227,80	3,14%	642.988,80	12,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	468.649,21	64,26%	233.229,32	31,98%	27.461,47	3,77%
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%	24.091.949,41	19,82%	85.577.833,06	70,41%	11.869.623,53	9,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**3.029.899,61**	**0,23%**	**1.335.384.372,61**	**100,23%**	**1.073.389.525,54**	**80,38%**	**51.815.080,54**	**3,88%**	**210.179.766,53**	**15,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-3.114,84	0,00%	1.214.242.397,16	100,00%	1.026.535.695,41	84,54%	0,00	0,00%	187.706.701,75	15,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	3.033.014,45	2,60%	119.641.975,45	102,60%	45.353.830,13	37,91%	51.815.080,54	43,31%	22.473.064,78	18,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.440.941.991,00**	**1.500.853,85**	**0,10%**	**1.442.442.844,85**	**100,10%**	**1.183.356.761,83**	**82,04%**	**5.958.078,44**	**0,41%**	**253.128.004,58**	**17,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	853,85	0,00%	1.353.568.261,85	100,00%	1.142.154.170,89	84,38%	148.163,04	0,01%	211.265.927,92	15,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	1.500.000,00	1,72%	88.713.972,00	101,72%	41.041.979,94	46,26%	5.809.915,40	6,55%	41.862.076,66	47,19%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**7.759,73**	**0,00%**	**1.164.377.758,73**	**100,00%**	**104.752.730,43**	**9,00%**	**883.962.048,73**	**75,92%**	**175.662.979,57**	**15,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	7.759,73	0,31%	2.493.523,73	100,31%	2.056.138,43	82,46%	153.696,21	6,16%	283.689,09	11,38%
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%	82.325.639,00	7,21%	883.808.352,52	77,42%	175.379.290,48	15,36%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**22.386,66**	**0,18%**	**12.347.283,66**	**100,18%**	**6.069.831,70**	**49,16%**	**3.245.171,04**	**26,28%**	**3.032.280,92**	**24,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.386,66	0,20%	1.190.630,66	100,20%	965.420,91	81,08%	85.303,71	7,16%	139.906,04	11,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	50.000,00	0,70%	7.174.077,00	100,70%	3.258.320,79	45,42%	1.023.381,33	14,26%	2.892.374,88	40,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-30.000,00	-0,75%	3.982.576,00	99,25%	1.846.090,00	46,35%	2.136.486,00	53,65%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**2.386,66**	**0,00%**	**108.455.654,66**	**100,00%**	**91.271.108,60**	**84,16%**	**629.353,67**	**0,58%**	**16.555.192,39**	**15,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	2.386,66	0,00%	104.217.566,66	100,00%	89.098.358,09	85,49%	40.927,78	0,04%	15.078.280,79	14,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	0,00	0,00%	4.238.088,00	100,00%	2.172.750,51	51,27%	588.425,89	13,88%	1.476.911,60	34,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.360.629,00**	**681.750,00**	**2,25%**	**31.042.379,00**	**102,25%**	**18.633.270,45**	**60,03%**	**3.823.705,10**	**12,32%**	**8.585.403,45**	**27,66%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	681.750,00	2,26%	30.908.716,00	102,26%	18.499.607,45	59,85%	3.823.705,10	12,37%	8.585.403,45	27,78%
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 28-02-2025

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%**	**105.165.751,94**	**90,88%**	**0,00**	**0,00%**	**10.548.876,06**	**9,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	0,00	0,00%	115.714.628,00	100,00%	105.165.751,94	90,88%	0,00	0,00%	10.548.876,06	9,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**47.774,39**	**0,09%**	**51.532.267,39**	**100,09%**	**33.970.379,15**	**65,92%**	**10.719.167,29**	**20,80%**	**6.842.720,95**	**13,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	4.094,36	0,04%	10.237.335,36	100,04%	9.121.183,34	89,10%	0,00	0,00%	1.116.152,02	10,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	43.680,03	0,11%	40.982.821,03	100,11%	24.566.534,81	59,94%	10.689.717,29	26,08%	5.726.568,93	13,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	282.661,00	90,56%	29.450,00	9,44%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**83.349,32**	**0,02%**	**390.692.803,32**	**100,02%**	**327.200.093,47**	**83,75%**	**68.891,19**	**0,02%**	**63.423.818,66**	**16,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	83.349,32	0,02%	390.692.803,32	100,02%	327.200.093,47	83,75%	68.891,19	0,02%	63.423.818,66	16,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**4.148.306,66**	**0,26%**	**1.622.830.057,66**	**100,26%**	**1.286.044.404,81**	**79,25%**	**107.026.017,20**	**6,60%**	**229.759.635,65**	**14,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	2.386,66	0,06%	4.107.764,66	100,06%	3.431.557,88	83,54%	201.225,70	4,90%	474.981,08	11,56%
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%	1.410.214,85	90,84%	34.037,66	2,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	4.145.920,00	0,26%	1.617.169.920,00	100,26%	1.282.504.726,44	79,31%	105.414.576,65	6,52%	229.250.616,91	14,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**4.391.767,48**	**16,27%**	**15.111.655,08**	**55,97%**	**7.496.929,44**	**27,77%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	0,00	0,00%	27.000.352,00	100,00%	4.391.767,48	16,27%	15.111.655,08	55,97%	7.496.929,44	27,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**2.386,66**	**0,00%**	**177.630.288,66**	**100,00%**	**72.216.102,74**	**40,66%**	**104.766.830,49**	**58,98%**	**647.355,43**	**0,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	2.386,66	0,06%	4.018.821,66	100,06%	3.079.124,96	76,62%	365.832,96	9,10%	573.863,74	14,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	0,00	0,00%	2.864.767,00	100,00%	1.822.221,93	63,61%	1.041.093,07	36,34%	1.452,00	0,05%
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%	59.903.492,44	36,72%	103.179.694,87	63,24%	72.039,69	0,04%
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 28-02-2025

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**	**-94.895,34**	**-0,78%**	**12.123.292,66**	**99,22%**	**10.982.613,93**	**90,59%**	**505.373,68**	**4,17%**	**635.305,05**	**5,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-94.895,34	-2,70%	3.414.142,66	97,30%	2.941.265,88	86,15%	7,24	0,00%	472.869,54	13,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	0,00	0,00%	3.109.000,00	100,00%	2.798.891,82	90,03%	295.776,65	9,51%	14.331,53	0,46%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	0,00	0,00%	5.100.150,00	100,00%	4.742.456,23	92,99%	209.589,79	4,11%	148.103,98	2,90%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.963.884,00**	**3.579,99**	**0,02%**	**14.967.463,99**	**100,02%**	**11.686.165,85**	**78,08%**	**1.848.844,72**	**12,35%**	**1.432.453,42**	**9,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	3.579,99	0,04%	10.005.895,99	100,04%	7.913.639,09	79,09%	663.502,15	6,63%	1.428.754,75	14,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	1.055.847,28	94,57%	56.981,05	5,10%	3.698,67	0,33%
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%	1.889.677,64	89,95%	211.188,36	10,05%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	66.386,84	6,75%	917.173,16	93,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**4.220.009,44**	**93,75%**	**192.274,53**	**4,27%**	**89.089,37**	**1,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	620.934,12	89,43%	7.736,49	1,11%	65.617,73	9,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	0,00	0,00%	715.683,00	100,00%	636.454,65	88,93%	55.756,71	7,79%	23.471,64	3,28%
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 28-02-2025

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**	**4.948,21**	**0,01%**	**63.638.027,21**	**100,01%**	**22.112.623,80**	**34,75%**	**38.521.672,22**	**60,53%**	**3.003.731,19**	**4,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	4.948,21	0,03%	15.600.114,21	100,03%	13.636.669,44	87,41%	106.791,38	0,68%	1.856.653,39	11,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	-27.896,96	-0,22%	12.391.441,04	99,78%	2.938.699,74	23,72%	8.357.880,67	67,45%	1.094.860,63	8,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	27.896,96	0,48%	5.887.461,96	100,48%	1.021.724,86	17,35%	4.865.737,10	82,65%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	2.016.520,31	27,43%	5.281.782,25	71,86%	52.217,17	0,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	2.499.009,45	11,15%	19.909.480,82	88,85%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**50.612.826,00**	**1.443.598,88**	**2,85%**	**52.056.424,88**	**102,85%**	**22.144.109,42**	**42,54%**	**25.105.082,34**	**48,23%**	**4.807.233,12**	**9,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	102.478,49	0,69%	14.905.122,49	100,69%	12.939.698,76	86,81%	183.381,05	1,23%	1.782.042,68	11,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	1.493.873,33	23,80%	4.233.741,70	67,44%	550.028,62	8,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	580.000,00	90,63%	60.000,00	9,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	662.152,00	2,58%	26.277.912,00	102,58%	6.685.531,95	25,44%	17.117.218,23	65,14%	2.475.161,82	9,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	683.499,74	20,89%	3.955.746,74	120,89%	445.005,38	11,25%	3.510.741,36	88,75%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-9.180,06**	**-0,03%**	**33.499.314,94**	**99,97%**	**20.761.947,95**	**61,98%**	**9.145.508,23**	**27,30%**	**3.591.858,76**	**10,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	-9.180,06	-0,05%	19.020.307,94	99,95%	16.472.844,01	86,61%	110.502,99	0,58%	2.436.960,94	12,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	3.521.515,34	25,68%	9.035.005,24	65,90%	1.154.486,42	8,42%
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%	417.588,60	99,90%	0,00	0,00%	411,40	0,10%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**2.386,66**	**0,00%**	**145.279.297,66**	**100,00%**	**60.256.658,39**	**41,48%**	**79.696.690,31**	**54,86%**	**5.325.948,96**	**3,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.386,66	0,02%	15.234.512,66	100,02%	12.726.816,36	83,54%	425.435,24	2,79%	2.082.261,06	13,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	2.150.000,00	20,52%	12.625.146,00	120,52%	2.316.845,01	18,35%	9.842.507,19	77,96%	465.793,80	3,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	12.698.530,68	87,35%	535.261,88	3,68%	1.304.316,44	8,97%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.150.000,00	-16,86%	10.603.725,00	83,14%	1.843.463,66	17,39%	7.286.683,68	68,72%	1.473.577,66	13,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	0,00	0,00%	92.277.805,00	100,00%	30.671.002,68	33,24%	61.606.802,32	66,76%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**2.599.445,21**	**86,33%**	**63.064,47**	**2,09%**	**348.554,32**	**11,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	0,00	0,00%	2.625.064,00	100,00%	2.260.508,40	86,11%	40.356,40	1,54%	324.199,20	12,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	338.936,81	87,81%	22.708,07	5,88%	24.355,12	6,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**105.661,77**	**0,32%**	**33.305.206,77**	**100,32%**	**21.785.937,65**	**65,41%**	**7.955.118,14**	**23,89%**	**3.564.150,98**	**10,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	105.661,77	0,60%	17.774.345,77	100,60%	15.300.941,67	86,08%	436.220,69	2,45%	2.037.183,41	11,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	5.330.107,72	38,52%	6.987.628,94	50,50%	1.518.124,34	10,97%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	100,00%	1.037.088,26	66,06%	531.268,51	33,84%	1.643,23	0,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	117.800,00	94,24%	0,00	0,00%	7.200,00	5,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.332.121,00**	**1.735,02**	**0,01%**	**27.333.856,02**	**100,01%**	**24.622.707,30**	**90,08%**	**20.405,13**	**0,07%**	**2.690.743,59**	**9,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	1.735,02	0,01%	27.170.656,02	100,01%	24.480.583,75	90,10%	113,97	0,00%	2.689.958,30	9,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	142.123,55	87,09%	20.291,16	12,43%	785,29	0,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**2.386,66**	**0,04%**	**5.550.956,66**	**100,04%**	**4.444.134,26**	**80,06%**	**475.428,68**	**8,56%**	**631.393,72**	**11,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	2.386,66	0,05%	4.863.105,66	100,05%	4.240.423,94	87,20%	0,00	0,00%	622.681,72	12,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	203.710,32	67,49%	89.428,68	29,63%	8.712,00	2,89%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**51.974,54**	**0,24%**	**21.350.222,54**	**100,24%**	**16.104.066,16**	**75,43%**	**4.199.059,80**	**19,67%**	**1.047.096,58**	**4,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	51.974,54	0,62%	8.415.705,54	100,62%	7.782.676,49	92,48%	6.530,30	0,08%	626.498,75	7,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	-18.150,00	-0,58%	3.115.185,00	99,42%	393.589,28	12,63%	2.300.997,89	73,86%	420.597,83	13,50%
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	18.150,00	0,97%	1.891.539,00	100,97%	7,39	0,00%	1.891.531,61	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 28-02-2025

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**	**196.229,58**	**0,10%**	**198.717.181,58**	**100,10%**	**102.268.792,48**	**51,46%**	**90.722.110,91**	**45,65%**	**5.726.278,19**	**2,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-107.765,46	-0,28%	38.769.525,54	99,72%	34.362.955,69	88,63%	946,96	0,00%	4.405.622,89	11,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	43.995,04	0,03%	156.802.075,04	100,03%	64.833.254,65	41,35%	90.653.610,09	57,81%	1.315.210,30	0,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	2.522.581,00	99,61%	10.000,00	0,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	550.001,14	89,72%	57.553,86	9,39%	5.445,00	0,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**5.398.151,95**	**5,83%**	**74.402.660,60**	**80,33%**	**12.817.468,45**	**13,84%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	0,00	0,00%	90.973.320,00	100,00%	3.753.190,95	4,13%	74.402.660,60	81,79%	12.817.468,45	14,09%
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 28-02-2025

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**	**15.140,33**	**0,08%**	**19.691.975,33**	**100,08%**	**15.354.872,84**	**77,98%**	**1.647.636,18**	**8,37%**	**2.689.466,31**	**13,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	15.140,33	0,09%	16.367.406,33	100,09%	13.952.328,87	85,24%	0,00	0,00%	2.415.077,46	14,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	0,00	0,00%	2.347.665,00	100,00%	939.411,43	40,01%	1.173.720,67	50,00%	234.532,90	9,99%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	463.132,54	47,41%	473.915,51	48,51%	39.855,95	4,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**1.707,70**	**0,00%**	**478.202.940,70**	**100,00%**	**33.934.888,87**	**7,10%**	**376.104.256,75**	**78,65%**	**68.163.795,08**	**14,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	1.707,70	0,03%	5.143.313,70	100,03%	4.486.535,37	87,23%	0,00	0,00%	656.778,33	12,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	0,00	0,00%	442.696.262,00	100,00%	22.492.632,25	5,08%	353.292.444,38	79,80%	66.911.185,37	15,11%
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%	5.257.721,25	18,34%	22.811.812,37	79,58%	595.831,38	2,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.679.856,00**	**2.926.315,25**	**0,86%**	**341.606.171,25**	**100,86%**	**53.758.238,11**	**15,74%**	**239.598.476,34**	**70,14%**	**48.249.456,80**	**14,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	-9.760,22	-0,20%	4.763.016,78	99,80%	4.082.937,61	85,72%	0,00	0,00%	680.079,17	14,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	2.286.865,78	0,71%	323.866.617,78	100,71%	42.515.139,44	13,13%	233.782.100,71	72,18%	47.569.377,63	14,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	0,00	0,00%	7.165.000,00	100,00%	6.210.000,00	86,67%	955.000,00	13,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	649.209,69	12,58%	5.811.536,69	112,58%	950.161,06	16,35%	4.861.375,63	83,65%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**235.873,42**	**0,03%**	**715.108.130,42**	**100,03%**	**242.318.063,38**	**33,89%**	**388.724.951,03**	**54,36%**	**84.065.116,01**	**11,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	3.579,99	0,02%	15.822.751,99	100,02%	13.778.189,94	87,08%	0,00	0,00%	2.044.562,05	12,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	232.293,43	0,12%	197.708.357,43	100,12%	120.851.474,36	61,13%	58.729.627,12	29,71%	18.127.255,95	9,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	0,00	0,00%	492.190.584,00	100,00%	107.688.398,11	21,88%	320.608.887,88	65,14%	63.893.298,01	12,98%
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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**104.948,21**	**0,54%**	**19.633.613,21**	**100,54%**	**15.479.864,59**	**78,84%**	**2.383.016,60**	**12,14%**	**1.770.732,02**	**9,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	4.948,21	0,04%	11.642.187,21	100,04%	10.224.923,01	87,83%	0,00	0,00%	1.417.264,20	12,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	100.000,00	2,44%	4.190.242,00	102,44%	1.727.605,52	41,23%	2.304.508,54	55,00%	158.127,94	3,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	1.278.009,37	87,00%	6.750,00	0,46%	184.240,63	12,54%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	0,00	0,00%	1.882.184,00	100,00%	1.799.326,69	95,60%	71.758,06	3,81%	11.099,25	0,59%
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 28-02-2025

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**	**-1.657.267,09**	**-4,16%**	**38.192.256,91**	**95,84%**	**11.237.280,79**	**29,42%**	**18.965.606,14**	**49,66%**	**7.989.369,98**	**20,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-470.885,09	-10,95%	3.830.716,91	89,05%	3.312.134,31	86,46%	0,00	0,00%	518.582,60	13,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.186.382,00	-6,33%	17.553.881,00	93,67%	5.140.382,92	29,28%	10.625.115,87	60,53%	1.788.382,21	10,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	0,00	0,00%	14.726.296,00	100,00%	1.325.001,44	9,00%	7.763.999,85	52,72%	5.637.294,71	38,28%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.459.762,12	70,13%	576.490,42	27,70%	45.110,46	2,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**46.331.916,34**	**26,59%**	**220.563.360,34**	**126,59%**	**79.594.010,14**	**36,09%**	**137.005.027,70**	**62,12%**	**3.964.322,50**	**1,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	481.434,54	3,86%	12.948.999,54	103,86%	11.360.335,96	87,73%	0,00	0,00%	1.588.663,58	12,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	1.131.013,25	3,01%	38.708.433,25	103,01%	7.817.358,02	20,20%	29.314.065,36	75,73%	1.577.009,87	4,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	43.751.443,98	37,21%	161.323.104,98	137,21%	54.562.186,61	33,82%	105.962.269,32	65,68%	798.649,05	0,50%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	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 28-02-2025

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**	**1.651.888,21**	**0,70%**	**236.872.101,21**	**100,70%**	**36.908.666,16**	**15,58%**	**166.328.389,67**	**70,22%**	**33.635.045,38**	**14,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	4.948,21	0,04%	12.979.299,21	100,04%	11.110.016,49	85,60%	0,00	0,00%	1.869.282,72	14,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	0,00	0,00%	102.892.362,00	100,00%	24.004.043,87	23,33%	66.047.395,45	64,19%	12.840.922,68	12,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	1.646.940,00	1,38%	120.600.440,00	101,38%	1.700.000,00	1,41%	99.975.600,02	82,90%	18.924.839,98	15,69%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	94.605,80	23,65%	305.394,20	76,35%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**19.953,07**	**0,04%**	**56.431.713,07**	**100,04%**	**37.228.529,96**	**65,97%**	**14.193.378,08**	**25,15%**	**5.009.805,03**	**8,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	19.953,07	0,09%	22.864.501,07	100,09%	14.640.536,26	64,03%	5.046.853,79	22,07%	3.177.111,02	13,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	0,00	0,00%	15.834.426,00	100,00%	5.444.200,06	34,38%	8.562.862,01	54,08%	1.827.363,93	11,54%
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%	4.597.692,64	92,14%	391.477,06	7,85%	886,30	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	0,00	0,00%	12.592.730,00	100,00%	12.396.101,00	98,44%	192.185,22	1,53%	4.443,78	0,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**500.593,71**	**4,74%**	**11.053.257,71**	**104,74%**	**6.155.524,86**	**55,69%**	**3.898.509,86**	**35,27%**	**999.222,99**	**9,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	908,26	0,02%	5.991.536,26	100,02%	5.097.327,64	85,08%	0,00	0,00%	894.208,62	14,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	1.058.197,22	23,20%	3.398.824,41	74,50%	105.014,37	2,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**160.960.586,85**	**63,15%**	**415.852.174,85**	**163,15%**	**214.948.256,37**	**51,69%**	**184.072.894,76**	**44,26%**	**16.831.023,72**	**4,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	6.655,91	0,03%	22.900.905,91	100,03%	20.170.284,33	88,08%	0,00	0,00%	2.730.621,58	11,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	18.697.193,11	43,35%	61.832.262,11	143,35%	28.263.316,08	45,71%	31.417.044,83	50,81%	2.151.901,20	3,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	142.256.737,83	76,61%	327.949.006,83	176,61%	164.012.400,15	50,01%	151.988.105,74	46,35%	11.948.500,94	3,64%
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 28-02-2025

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**	**-259.453,29**	**-0,07%**	**354.200.987,71**	**99,93%**	**211.506.354,41**	**59,71%**	**126.678.631,36**	**35,76%**	**16.016.001,94**	**4,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	-259.453,29	-0,43%	59.704.780,71	99,57%	49.690.955,06	83,23%	3.312.481,54	5,55%	6.701.344,11	11,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	0,00	0,00%	8.307.141,00	100,00%	5.111.929,49	61,54%	2.886.235,14	34,74%	308.976,37	3,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	0,00	0,00%	278.230.445,00	100,00%	149.332.984,47	53,67%	119.919.200,60	43,10%	8.978.259,93	3,23%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	0,00	0,00%	7.658.621,00	100,00%	7.082.297,92	92,47%	560.714,08	7,32%	15.609,00	0,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	288.187,47	96,06%	0,00	0,00%	11.812,53	3,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**297.568,51**	**3,18%**	**9.652.813,51**	**103,18%**	**7.580.969,31**	**78,54%**	**825.374,41**	**8,55%**	**1.246.469,79**	**12,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	297.568,51	3,73%	8.266.231,51	103,73%	7.013.027,15	84,84%	241.705,33	2,92%	1.011.499,03	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	349.688,01	89,60%	169,08	0,04%	40.404,91	10,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	573.375,00	75,00%	191.125,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	218.254,15	99,97%	0,00	0,00%	65,85	0,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	10.125,00	75,00%	3.375,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-7.404,80**	**-0,02%**	**38.230.578,20**	**99,98%**	**15.720.701,71**	**41,12%**	**17.436.311,46**	**45,61%**	**5.073.565,03**	**13,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-7.404,80	-0,06%	13.130.319,20	99,94%	10.603.650,48	80,76%	897.866,88	6,84%	1.628.801,84	12,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	0,00	0,00%	24.744.207,00	100,00%	4.944.651,23	19,98%	16.360.582,88	66,12%	3.438.972,89	13,90%
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%	177.861,70	96,85%	5.790,30	3,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**3.821.837.622,06**	**97,23%**	**0,00**	**0,00%**	**108.787.572,94**	**2,77%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	946.914.327,13	91,44%	0,00	0,00%	88.647.956,17	8,56%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	2.874.923.294,93	99,30%	0,00	0,00%	20.139.616,77	0,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-33.851.715,61**	**-5,86%**	**544.164.785,39**	**94,14%**	**544.136.506,59**	**99,99%**	**0,00**	**0,00%**	**28.278,80**	**0,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-7.259.453,42	-2,02%	351.612.330,58	97,98%	351.584.051,78	99,99%	0,00	0,00%	28.278,80	0,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-26.592.262,19	-12,13%	192.552.454,81	87,87%	192.552.454,81	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 28-02-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**143.285.694,00**	**-17.862.402,39**	**-12,47%**	**125.423.291,61**	**87,53%**	**125.423.291,61**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	-17.862.402,39	-12,47%	125.423.291,61	87,53%	125.423.291,61	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 28-02-2025

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%**	**8.517.531,22**	**52,26%**	**5.671.839,52**	**34,80%**	**2.108.940,26**	**12,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	0,00	0,00%	7.232.069,00	100,00%	6.187.268,24	85,55%	0,00	0,00%	1.044.800,76	14,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	2.330.262,98	25,70%	5.671.839,52	62,56%	1.064.139,50	11,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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%**	**1.242.660,60**	**29,57%**	**2.369.870,70**	**56,40%**	**589.496,70**	**14,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	0,00	0,00%	1.285.666,00	100,00%	1.107.669,84	86,16%	0,00	0,00%	177.996,16	13,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	134.990,76	4,63%	2.369.870,70	81,26%	411.500,54	14,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**-276.405,22**	**-0,41%**	**66.774.561,78**	**99,59%**	**49.864.810,51**	**74,68%**	**7.882.582,79**	**11,80%**	**9.027.168,48**	**13,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-276.405,22	-0,50%	54.803.774,78	99,50%	47.119.032,44	85,98%	0,00	0,00%	7.684.742,34	14,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	0,00	0,00%	11.970.787,00	100,00%	2.745.778,07	22,94%	7.882.582,79	65,85%	1.342.426,14	11,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**37.704,21**	**0,01%**	**252.452.528,21**	**100,01%**	**185.817.647,95**	**73,60%**	**29.845.078,18**	**11,82%**	**36.789.802,08**	**14,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	37.704,21	0,02%	199.032.942,21	100,02%	168.936.908,25	84,88%	0,00	0,00%	30.096.033,96	15,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	0,00	0,00%	53.419.586,00	100,00%	16.880.739,70	31,60%	29.845.078,18	55,87%	6.693.768,12	12,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**4.957,17**	**0,01%**	**67.984.235,17**	**100,01%**	**52.946.326,27**	**77,88%**	**5.742.814,28**	**8,45%**	**9.295.094,62**	**13,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	4.957,17	0,01%	57.749.638,17	100,01%	49.578.660,19	85,85%	0,00	0,00%	8.170.977,98	14,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	0,00	0,00%	10.234.597,00	100,00%	3.367.666,08	32,90%	5.742.814,28	56,11%	1.124.116,64	10,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**307.773,90**	**0,29%**	**107.574.405,90**	**100,29%**	**54.757.871,04**	**50,90%**	**44.286.052,48**	**41,17%**	**8.530.482,38**	**7,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	307.773,90	0,60%	51.429.874,90	100,60%	35.792.716,28	69,60%	9.277.768,77	18,04%	6.359.389,85	12,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	0,00	0,00%	4.939.934,00	100,00%	1.512.483,17	30,62%	2.959.613,60	59,91%	467.837,23	9,47%
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%	16.795.885,38	33,23%	32.048.670,11	63,41%	1.695.882,51	3,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	606.786,21	98,80%	0,00	0,00%	7.372,79	1,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.919.068,00**	**96.595,52**	**0,18%**	**55.015.663,52**	**100,18%**	**22.061.214,75**	**40,10%**	**26.029.778,93**	**47,31%**	**6.924.669,84**	**12,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	96.595,52	0,68%	14.379.816,52	100,68%	12.016.314,70	83,56%	118.439,09	0,82%	2.245.062,73	15,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	9.812.369,41	29,48%	18.794.229,21	56,47%	4.676.296,38	14,05%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	201.447,64	2,75%	7.117.110,63	97,20%	3.310,73	0,05%
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 28-02-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.219.674,57**	**5,19%**	**24.734.120,57**	**105,19%**	**18.092.191,51**	**73,15%**	**4.925.329,17**	**19,91%**	**1.716.599,89**	**6,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	2.386,66	0,02%	10.356.058,66	100,02%	8.795.622,33	84,93%	291.096,84	2,81%	1.269.339,49	12,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	-84.077,00	-1,67%	4.962.980,00	98,33%	1.576.209,21	31,76%	2.939.510,39	59,23%	447.260,40	9,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	1.217.287,91	17,69%	8.097.759,91	117,69%	6.403.037,97	79,07%	1.694.721,94	20,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	296.600,00	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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.485.688,00**	**-4.988.618,87**	**-0,25%**	**1.977.497.069,13**	**99,75%**	**1.751.223.444,01**	**88,56%**	**15.172.370,97**	**0,77%**	**211.101.254,15**	**10,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	11.381,13	0,10%	11.631.862,13	100,10%	10.409.578,77	89,49%	0,00	0,00%	1.222.283,36	10,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	0,00	0,00%	7.763.248,00	100,00%	2.900.790,40	37,37%	4.216.600,99	54,31%	645.856,61	8,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	1.736.495.846,92	88,85%	8.661.542,85	0,44%	209.177.336,23	10,70%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	0,00	0,00%	2.127.862,00	100,00%	1.417.227,21	66,60%	654.856,84	30,78%	55.777,95	2,62%
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 28-02-2025

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**	**853,85**	**0,01%**	**7.582.959,85**	**100,01%**	**6.141.983,79**	**81,00%**	**599.746,64**	**7,91%**	**841.229,42**	**11,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	853,85	0,01%	5.995.075,85	100,01%	5.284.813,83	88,15%	0,00	0,00%	710.262,02	11,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	556.901,76	46,54%	510.657,84	42,67%	129.067,40	10,79%
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%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 28-02-2025

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**	**29.858,39**	**0,10%**	**29.176.482,39**	**100,10%**	**17.398.769,95**	**59,63%**	**8.822.550,80**	**30,24%**	**2.955.161,64**	**10,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	29.858,39	0,20%	14.825.389,39	100,20%	12.969.071,19	87,48%	30.873,78	0,21%	1.825.444,42	12,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	-6.703,54	-0,12%	5.377.516,46	99,88%	1.361.099,28	25,31%	3.288.355,43	61,15%	728.061,75	13,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	6.703,54	0,63%	1.066.753,54	100,63%	470.569,58	44,11%	595.302,02	55,81%	881,94	0,08%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	0,00	0,00%	7.891.823,00	100,00%	2.583.029,90	32,73%	4.908.019,57	62,19%	400.773,53	5,08%
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 28-02-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**11.966,65**	**0,01%**	**229.261.945,65**	**100,01%**	**78.247.549,66**	**34,13%**	**140.877.618,52**	**61,45%**	**10.136.777,47**	**4,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	11.966,65	0,04%	31.866.917,65	100,04%	27.860.594,93	87,43%	0,00	0,00%	4.006.322,72	12,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	0,00	0,00%	52.394.845,00	100,00%	26.948.329,70	51,43%	20.912.391,80	39,91%	4.534.123,50	8,65%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	588.055,84	93,62%	0,00	0,00%	40.044,16	6,38%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	0,00	0,00%	143.328.402,00	100,00%	21.808.304,19	15,22%	119.965.226,72	83,70%	1.554.871,09	1,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	75.665,00	98,16%	0,00	0,00%	1.416,00	1,84%
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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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 28-02-2025

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%