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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.985.500,00**	**38.759.144,31**	**99,42%**	**77.744.644,31**	**199,42%**	**48.962.525,03**	**62,98%**	**6.627.715,81**	**8,52%**	**22.154.403,47**	**28,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	13.209.310,43	50,18%	4.500,00	0,02%	13.108.089,57	49,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.622.267,60	22,71%	4.976.868,16	43,10%	3.948.664,24	34,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	34.408.544,31	6.456,85%	34.941.444,31	6.556,85%	33.077.745,22	94,67%	1.646.347,65	4,71%	217.351,44	0,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	53.176,88	66,47%	0,00	0,00%	26.823,12	33,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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%**	**4.237.024,95**	**41,98%**	**778.980,52**	**7,72%**	**5.077.044,53**	**50,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-9.367,00	-0,11%	8.210.198,00	99,89%	4.052.835,07	49,36%	5.573,76	0,07%	4.151.789,17	50,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	146.547,81	8,03%	764.040,64	41,88%	913.796,55	50,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	477,34	5,30%	0,00	0,00%	8.522,66	94,70%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	9.367,00	50,63%	27.867,00	150,63%	18.314,73	65,72%	9.366,12	33,61%	186,15	0,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**50.961,66**	**3,01%**	**1.741.334,66**	**103,01%**	**880.141,24**	**50,54%**	**0,00**	**0,00%**	**861.193,42**	**49,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	835.797,56	50,29%	0,00	0,00%	826.242,10	49,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	38.343,68	52,31%	0,00	0,00%	34.951,32	47,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.461.474,00**	**481.662,31**	**1,69%**	**28.943.136,31**	**101,69%**	**9.149.346,85**	**31,61%**	**4.943.922,94**	**17,08%**	**14.849.866,52**	**51,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	886.120,31	5,88%	15.968.408,31	105,88%	7.171.842,66	44,91%	266.178,91	1,67%	8.530.386,74	53,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-404.458,00	-3,11%	12.593.651,00	96,89%	1.811.746,76	14,39%	4.539.067,03	36,04%	6.242.837,21	49,57%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	165.757,43	80,86%	0,00	0,00%	39.242,57	19,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	138.677,00	78,76%	37.400,00	21,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-247.921,15**	**-3,17%**	**7.563.839,85**	**96,83%**	**3.296.241,78**	**43,58%**	**807.393,76**	**10,67%**	**3.460.204,31**	**45,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	2.402.965,49	52,11%	0,00	0,00%	2.208.252,36	47,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	6.290,00	0,28%	2.263.043,00	100,28%	598.357,03	26,44%	526.621,59	23,27%	1.138.064,38	50,29%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	53.598,16	8,43%	689.578,16	108,43%	294.918,42	42,77%	280.772,17	40,72%	113.887,57	16,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-253.830,16	-100,00%	0,84	0,00%	0,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.039.274,00**	**-572.001,22**	**-1,30%**	**43.467.272,78**	**98,70%**	**18.356.530,95**	**42,23%**	**7.462.243,85**	**17,17%**	**17.648.497,98**	**40,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-572.001,22	-2,30%	24.318.008,78	97,70%	13.476.099,16	55,42%	13.195,24	0,05%	10.828.714,38	44,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	35.000,00	0,31%	11.498.264,00	100,31%	2.722.952,71	23,68%	3.464.095,45	30,13%	5.311.215,84	46,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.017.500,00	73,20%	372.500,00	26,80%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-35.000,00	-0,76%	4.571.000,00	99,24%	2.157.479,08	47,20%	1.277.453,16	27,95%	1.136.067,76	24,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-257.580,50**	**-1,41%**	**18.040.162,50**	**98,59%**	**6.277.842,53**	**34,80%**	**4.710.671,05**	**26,11%**	**7.051.648,92**	**39,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-257.580,50	-5,21%	4.682.376,50	94,79%	2.351.766,82	50,23%	10.365,00	0,22%	2.320.244,68	49,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	297.000,00	3,15%	9.719.040,00	103,15%	2.049.854,87	21,09%	3.437.908,25	35,37%	4.231.276,88	43,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	400.000,00	41,56%	465.000,00	48,31%	97.500,00	10,13%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-297.000,00	-10,50%	2.531.246,00	89,50%	1.476.220,84	58,32%	688.647,80	27,21%	366.377,36	14,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	108.750,00	75,00%	36.250,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**69.059.148,00**	**2.270.668,53**	**3,29%**	**71.329.816,53**	**103,29%**	**9.944.804,13**	**13,94%**	**24.110.978,02**	**33,80%**	**37.274.034,38**	**52,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	120.668,53	3,15%	3.947.406,53	103,15%	1.680.764,91	42,58%	131.650,02	3,34%	2.134.991,60	54,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	850.000,00	3,43%	25.658.784,00	103,43%	6.150.670,72	23,97%	8.755.702,16	34,12%	10.752.411,12	41,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.285.750,00	3,49%	38.127.757,00	103,49%	156.966,41	0,41%	14.937.544,34	39,18%	23.033.246,25	60,41%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	14.250,00	1,52%	953.988,00	101,52%	267.082,98	28,00%	286.081,50	29,99%	400.823,52	42,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.689.319,11	63,94%	0,00	0,00%	952.561,89	36,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**937.325,13**	**1,51%**	**62.838.627,13**	**101,51%**	**16.124.044,76**	**25,66%**	**22.251.631,08**	**35,41%**	**24.462.951,29**	**38,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	491.036,20	3,04%	16.662.866,20	103,04%	9.119.375,71	54,73%	342.127,37	2,05%	7.201.363,12	43,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.727.350,19	12,09%	16.017.016,19	112,09%	3.969.258,86	24,78%	4.978.666,92	31,08%	7.069.090,41	44,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	138.270,19	1,20%	6.632.764,00	57,37%	4.790.648,81	41,44%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.264.198,26	-7,61%	15.357.013,74	92,39%	2.867.975,75	18,68%	7.890.698,84	51,38%	4.598.339,15	29,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.407.373,95	74,30%	803.509,80	24,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.342.719,00**	**-66.483,71**	**-0,46%**	**14.276.235,29**	**99,54%**	**4.544.602,60**	**31,83%**	**4.558.990,21**	**31,93%**	**5.172.642,48**	**36,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-66.483,71	-1,13%	5.831.372,29	98,87%	2.967.745,08	50,89%	77.045,19	1,32%	2.786.582,02	47,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	526.258,12	38,50%	454.730,97	33,26%	386.009,91	28,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	5,00%	475.000,00	95,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	950.599,40	25,79%	1.534.144,30	41,62%	1.201.341,30	32,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	100.000,00	3,46%	2.468.069,75	85,35%	323.709,25	11,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-565.480,48**	**-0,96%**	**58.262.205,52**	**99,04%**	**17.389.014,20**	**29,85%**	**29.808.143,20**	**51,16%**	**11.065.048,12**	**18,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	137.619,52	1,68%	8.312.276,52	101,68%	3.098.935,25	37,28%	586.694,67	7,06%	4.626.646,60	55,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-548.347,19	-2,36%	22.681.661,81	97,64%	6.501.632,42	28,66%	12.647.789,42	55,76%	3.532.239,97	15,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	325.000,00	2,44%	10.280.000,00	77,12%	2.725.000,00	20,44%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.673,32	99,45%	230,61	0,39%	96,07	0,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	7.404.773,21	53,35%	6.293.428,50	45,34%	181.065,48	1,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**35.938.731,52**	**33,97%**	**141.736.444,52**	**133,97%**	**51.060.632,31**	**36,03%**	**67.316.953,50**	**47,49%**	**23.358.858,71**	**16,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.263,34	-0,23%	3.934.774,66	99,77%	1.849.009,96	46,99%	0,00	0,00%	2.085.764,70	53,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-1.976.495,31	-5,92%	31.434.391,69	94,08%	2.875.571,58	9,15%	22.251.065,02	70,79%	6.307.755,09	20,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.674.065,80	61,09%	14.962.526,80	161,09%	1.217.216,77	8,14%	13.647.386,21	91,21%	97.923,82	0,65%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	30.012.643,37	88,69%	63.853.850,37	188,69%	29.631.623,85	46,41%	19.476.765,67	30,50%	14.745.460,85	23,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	15.487.210,15	56,21%	11.941.736,60	43,34%	121.954,25	0,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**42.348.484,32**	**39,53%**	**149.483.183,32**	**139,53%**	**52.308.533,14**	**34,99%**	**69.284.787,08**	**46,35%**	**27.889.863,10**	**18,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-169.191,17	-5,89%	2.703.761,83	94,11%	1.486.742,36	54,99%	0,00	0,00%	1.217.019,47	45,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	21.588.914,70	23,08%	115.115.448,70	123,08%	38.801.071,27	33,71%	49.876.366,39	43,33%	26.438.011,04	22,97%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	20.928.760,79	194,95%	31.663.972,79	294,95%	12.020.719,51	37,96%	19.408.420,69	61,29%	234.832,59	0,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.325.729,00**	**14.633.038,59**	**4,13%**	**368.958.767,59**	**104,13%**	**5.944.298,03**	**1,61%**	**86.871.488,49**	**23,55%**	**276.142.981,07**	**74,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	304.053,60	4,31%	7.364.906,60	104,31%	3.675.670,87	49,91%	31.614,80	0,43%	3.657.620,93	49,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-50.000,00	-1,33%	3.701.618,00	98,67%	2.195.438,65	59,31%	725.861,07	19,61%	780.318,28	21,08%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	50.000,00	13,51%	420.000,00	113,51%	56.833,51	13,53%	332.286,87	79,12%	30.879,62	7,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	14.328.984,99	4,18%	357.472.242,99	104,18%	16.355,00	0,00%	85.781.725,75	24,00%	271.674.162,24	76,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**197.448.579,00**	**-294.493,77**	**-0,15%**	**197.154.085,23**	**99,85%**	**10.288.612,60**	**5,22%**	**133.195.556,02**	**67,56%**	**53.669.916,61**	**27,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	5.506,23	0,16%	3.520.564,23	100,16%	1.881.569,55	53,45%	0,00	0,00%	1.638.994,68	46,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	6.804.535,54	8,17%	31.319.428,87	37,60%	45.163.234,89	54,23%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	1.602.507,51	1,45%	101.876.127,15	92,32%	6.867.687,04	6,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.791.281,00**	**578.691,47**	**0,64%**	**91.369.972,47**	**100,64%**	**13.030.256,46**	**14,26%**	**31.613.362,85**	**34,60%**	**46.726.353,16**	**51,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	278.691,47	2,60%	10.997.202,47	102,60%	6.067.228,54	55,17%	0,00	0,00%	4.929.973,93	44,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	6.908.234,92	40,29%	3.222.790,31	18,79%	7.017.209,77	40,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	28.390.572,54	44,90%	34.779.169,46	55,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**363.812.397,00**	**1.042.038,69**	**0,29%**	**364.854.435,69**	**100,29%**	**151.494.653,22**	**41,52%**	**291.256,65**	**0,08%**	**213.068.525,82**	**58,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	1.042.038,69	0,29%	364.799.350,69	100,29%	151.464.285,27	41,52%	291.256,65	0,08%	213.043.808,77	58,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	30.367,95	55,13%	0,00	0,00%	24.717,05	44,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**383.409,77**	**7,04%**	**5.831.653,77**	**107,04%**	**2.509.408,07**	**43,03%**	**238.930,76**	**4,10%**	**3.083.314,94**	**52,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	383.409,77	8,22%	5.046.034,77	108,22%	2.347.218,60	46,52%	0,00	0,00%	2.698.816,17	53,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	141.774,36	18,53%	238.930,76	31,23%	384.413,88	50,24%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.415,11	99,59%	0,00	0,00%	84,89	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**267.072,01**	**2,67%**	**10.274.543,01**	**102,67%**	**4.855.465,04**	**47,26%**	**5.745,64**	**0,06%**	**5.413.332,33**	**52,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	267.072,01	2,72%	10.073.155,01	102,72%	4.668.045,39	46,34%	0,00	0,00%	5.405.109,62	53,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.419,65	93,06%	5.745,64	2,85%	8.222,71	4,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.789.613,00**	**-80.160,89**	**-0,54%**	**14.709.452,11**	**99,46%**	**2.695.388,20**	**18,32%**	**6.091.299,90**	**41,41%**	**5.922.764,01**	**40,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-80.160,89	-2,10%	3.743.327,11	97,90%	1.838.293,92	49,11%	0,00	0,00%	1.905.033,19	50,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	776.405,47	8,82%	4.610.366,43	52,38%	3.415.246,10	38,80%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.480.933,47	68,43%	602.484,72	27,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**145.033,17**	**3,84%**	**3.925.830,17**	**103,84%**	**1.860.183,61**	**47,38%**	**637.611,18**	**16,24%**	**1.428.035,38**	**36,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	7.633,17	0,29%	2.659.050,17	100,29%	1.426.746,37	53,66%	0,00	0,00%	1.232.303,80	46,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	350.531,33	34,01%	531.773,18	51,59%	148.475,49	14,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-62.000,00	-27,19%	166.000,00	72,81%	53.768,53	32,39%	65.666,00	39,56%	46.565,47	28,05%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	29.137,38	41,62%	40.172,00	57,39%	690,62	0,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.538.770,00**	**-56.299,64**	**-3,66%**	**1.482.470,36**	**96,34%**	**778.032,43**	**52,48%**	**0,00**	**0,00%**	**704.437,93**	**47,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-56.299,64	-3,72%	1.455.970,36	96,28%	751.532,43	51,62%	0,00	0,00%	704.437,93	48,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**135.132.158,00**	**24.936.123,19**	**18,45%**	**160.068.281,19**	**118,45%**	**14.274.694,77**	**8,92%**	**11.757.761,99**	**7,35%**	**134.035.824,43**	**83,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	815.869,19	3,30%	25.556.222,19	103,30%	10.212.599,63	39,96%	1.626.024,68	6,36%	13.717.597,88	53,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-40.000,00	-0,26%	15.436.886,00	99,74%	1.804.839,62	11,69%	5.521.919,24	35,77%	8.110.127,14	52,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.052.426,73	4,41%	87.777.573,27	95,59%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.257.255,52	75,88%	481.582,79	16,19%	236.080,69	7,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	75.808,55	0,31%	24.194.445,45	99,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**5.394.354,11**	**2,77%**	**200.192.942,11**	**102,77%**	**23.778.842,71**	**11,88%**	**106.693.198,92**	**53,30%**	**69.720.900,48**	**34,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-605.645,89	-11,92%	4.474.846,11	88,08%	2.407.807,34	53,81%	0,00	0,00%	2.067.038,77	46,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-158.918,96	-3,32%	4.625.550,04	96,68%	1.272.183,66	27,50%	1.936.378,22	41,86%	1.416.988,16	30,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	46.000,00	316,59%	60.530,00	416,59%	23.830,72	39,37%	0,00	0,00%	36.699,28	60,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	662.948,30	2,31%	29.402.861,30	102,31%	0,00	0,00%	23.761.699,17	80,81%	5.641.162,13	19,19%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-11.768.706,78	-19,99%	47.115.559,22	80,01%	10.694.026,22	22,70%	16.587.850,00	35,21%	19.833.683,00	42,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	17.218.677,44	17,70%	114.513.595,44	117,70%	9.380.994,77	8,19%	64.407.271,53	56,24%	40.725.329,14	35,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-5.860.253,30**	**-10,12%**	**52.062.777,70**	**89,88%**	**4.917.840,46**	**9,45%**	**40.488.312,23**	**77,77%**	**6.656.625,01**	**12,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-191.993,65	-4,02%	4.588.128,35	95,98%	2.282.674,19	49,75%	0,00	0,00%	2.305.454,16	50,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	987.533,00	23,26%	5.233.164,00	123,26%	1.544.686,73	29,52%	2.587.990,99	49,45%	1.100.486,28	21,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	921.147,00	10,83%	7.463.604,58	87,76%	119.727,42	1,41%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	0,00	0,00%	3.300.000,00	100,00%	91.272,61	2,77%	3.032.719,92	91,90%	176.007,47	5,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	-6.668.259,65	-17,97%	30.437.006,35	82,03%	78.059,93	0,26%	27.403.996,74	90,04%	2.954.949,68	9,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.815.400,00**	**17.947.136,29**	**42,92%**	**59.762.536,29**	**142,92%**	**13.202.777,88**	**22,09%**	**19.183.847,62**	**32,10%**	**27.375.910,79**	**45,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.452.348,99	25,44%	7.161.006,99	125,44%	2.518.910,18	35,18%	976.951,19	13,64%	3.665.145,62	51,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	103.125,33	2,87%	3.697.648,33	102,87%	1.906.898,19	51,57%	1.437.221,01	38,87%	353.529,13	9,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	15.201.305,67	51,77%	44.566.524,67	151,77%	8.711.632,51	19,55%	14.101.134,15	31,64%	21.753.758,01	48,81%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	0,00	0,00%	181,02	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.190.356,30	38,15%	4.310.356,30	138,15%	38.518,02	0,89%	2.668.541,27	61,91%	1.603.297,01	37,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-277.415,54**	**-3,27%**	**8.207.018,46**	**96,73%**	**3.918.608,18**	**47,75%**	**585.884,88**	**7,14%**	**3.702.525,40**	**45,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-277.415,54	-4,04%	6.594.697,46	95,96%	2.968.981,54	45,02%	248.377,72	3,77%	3.377.338,20	51,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	928.626,64	58,36%	337.507,16	21,21%	325.187,20	20,44%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**540.954,51**	**6,20%**	**9.265.985,51**	**106,20%**	**2.426.534,12**	**26,19%**	**5.190.912,10**	**56,02%**	**1.648.539,29**	**17,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	40.954,51	1,32%	3.139.647,51	101,32%	1.611.111,78	51,32%	43.870,84	1,40%	1.484.664,89	47,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-36.203,31	-2,99%	1.174.134,69	97,01%	219.449,34	18,69%	863.508,11	73,54%	91.177,24	7,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	0,00	0,00%	1.504.190,65	98,56%	22.012,66	1,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	595.973,00	17,40%	2.779.342,50	81,13%	50.684,50	1,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**17.524,45**	**0,25%**	**7.031.466,45**	**100,25%**	**1.617.355,12**	**23,00%**	**324.284,39**	**4,61%**	**5.089.826,94**	**72,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	17.524,45	0,71%	2.480.866,45	100,71%	1.422.913,91	57,36%	0,00	0,00%	1.057.952,54	42,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	194.441,21	20,45%	324.284,39	34,11%	431.874,40	45,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.963.402,23**	**35,73%**	**26.453.995,23**	**135,73%**	**747.981,80**	**2,83%**	**19.774.912,94**	**74,75%**	**5.931.100,49**	**22,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	263.429,43	31,72%	1.093.929,43	131,72%	593.535,62	54,26%	0,00	0,00%	500.393,81	45,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	124.446,18	5,34%	1.774.912,94	76,17%	430.706,68	18,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-113.158,89**	**-1,67%**	**6.675.825,11**	**98,33%**	**3.287.111,17**	**49,24%**	**413.187,03**	**6,19%**	**2.975.526,91**	**44,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-113.158,89	-1,96%	5.655.075,11	98,04%	3.115.925,44	55,10%	0,00	0,00%	2.539.149,67	44,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	171.185,73	16,77%	413.187,03	40,48%	436.377,24	42,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.116.890,00**	**161.191,57**	**7,61%**	**2.278.081,57**	**107,61%**	**1.155.772,56**	**50,73%**	**138.606,31**	**6,08%**	**983.702,70**	**43,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-2.157,93	-0,12%	1.776.832,07	99,88%	906.955,54	51,04%	0,00	0,00%	869.876,53	48,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	248.817,02	49,64%	138.606,31	27,65%	113.826,17	22,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**855.012,95**	**8,65%**	**10.736.027,95**	**108,65%**	**5.859.939,60**	**54,58%**	**74.350,53**	**0,69%**	**4.801.737,82**	**44,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	855.012,95	8,65%	10.736.027,95	108,65%	5.859.939,60	54,58%	74.350,53	0,69%	4.801.737,82	44,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-572.686,64**	**-1,86%**	**30.237.147,36**	**98,14%**	**9.779.680,55**	**32,34%**	**9.441.359,18**	**31,22%**	**11.016.107,63**	**36,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-590.576,64	-3,06%	18.733.977,36	96,94%	8.137.484,96	43,44%	1.270.809,13	6,78%	9.325.683,27	49,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	1.632.513,98	16,12%	6.814.660,05	67,31%	1.677.455,97	16,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	9.681,61	42,74%	0,00	0,00%	12.968,39	57,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**-31.498,75**	**-1,17%**	**2.665.952,25**	**98,83%**	**1.233.772,22**	**46,28%**	**619.507,37**	**23,24%**	**812.672,66**	**30,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-31.498,75	-1,92%	1.612.952,25	98,08%	1.062.503,85	65,87%	0,00	0,00%	550.448,40	34,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	171.268,37	16,26%	619.507,37	58,83%	262.224,26	24,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.021.561,00**	**-2.500.140,28**	**-7,57%**	**30.521.420,72**	**92,43%**	**16.483.338,78**	**54,01%**	**4.357.683,40**	**14,28%**	**9.680.398,54**	**31,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	699.832,52	9,08%	8.410.783,52	109,08%	4.509.409,72	53,61%	0,00	0,00%	3.901.373,80	46,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	10.000.966,75	61,51%	1.585.328,35	9,75%	4.671.964,90	28,74%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	1.972.962,31	33,71%	2.772.355,05	47,37%	1.107.059,84	18,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**236,73**	**0,01%**	**3.255.102,73**	**100,01%**	**1.427.499,36**	**43,85%**	**540.503,28**	**16,60%**	**1.287.100,09**	**39,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	1.253.020,88	50,41%	0,00	0,00%	1.232.481,85	49,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	32.016,97	32,15%	57.883,80	58,12%	9.699,23	9,74%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	142.461,51	21,26%	482.619,48	72,03%	44.919,01	6,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**5.997.186,08**	**12,81%**	**52.802.509,08**	**112,81%**	**14.307.842,46**	**27,10%**	**13.135.279,83**	**24,88%**	**25.359.386,79**	**48,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	4.497.186,08	32,11%	18.502.679,08	132,11%	9.035.038,53	48,83%	502.440,88	2,72%	8.965.199,67	48,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	3.168.667,68	9,96%	12.456.401,54	39,14%	16.203.704,78	50,91%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.104.136,25	93,81%	22.949,88	1,02%	115.913,87	5,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	153.487,53	67,30%	74.568,47	32,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**-10.141,52**	**-0,17%**	**6.008.421,48**	**99,83%**	**2.818.089,82**	**46,90%**	**219.170,50**	**3,65%**	**2.971.161,16**	**49,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-10.141,52	-0,18%	5.512.041,48	99,82%	2.762.072,04	50,11%	0,00	0,00%	2.749.969,44	49,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	56.017,78	11,29%	219.170,50	44,15%	221.191,72	44,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**24.067,31**	**0,40%**	**6.103.060,31**	**100,40%**	**2.915.593,95**	**47,77%**	**0,00**	**0,00%**	**3.187.466,36**	**52,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.067,31	0,40%	6.103.060,31	100,40%	2.915.593,95	47,77%	0,00	0,00%	3.187.466,36	52,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**1.058.488,26**	**3,48%**	**31.490.461,26**	**103,48%**	**14.915.767,97**	**47,37%**	**16.795,52**	**0,05%**	**16.557.897,77**	**52,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	1.058.488,26	3,54%	30.980.058,26	103,54%	14.589.903,43	47,09%	4.393,02	0,01%	16.385.761,81	52,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	12.402,50	2,43%	172.135,96	33,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-738.924,26**	**-1,83%**	**39.723.208,74**	**98,17%**	**16.406.671,94**	**41,30%**	**4.679.952,03**	**11,78%**	**18.636.584,77**	**46,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-738.924,26	-2,62%	27.511.958,74	97,38%	14.924.082,67	54,25%	0,00	0,00%	12.587.876,07	45,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.482.589,27	12,14%	4.679.952,03	38,32%	6.048.708,70	49,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**498.858.305,00**	**140.891.387,35**	**28,24%**	**639.749.692,35**	**128,24%**	**55.489.334,75**	**8,67%**	**465.693.967,68**	**72,79%**	**118.566.389,92**	**18,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-104.957,51	-0,68%	15.399.996,49	99,32%	6.710.203,44	43,57%	1.030.252,42	6,69%	7.659.540,63	49,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.343.421,81	17,87%	4.271.635,83	56,83%	1.901.421,34	25,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	7.071.106,73	8,24%	72.144.740,27	84,08%	6.585.616,00	7,68%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	3.993.778,05	79,69%	621.964,96	12,41%	396.141,01	7,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	36.370.824,72	7,26%	362.625.374,20	72,38%	102.023.670,94	20,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-184.116,65**	**-0,79%**	**23.251.018,35**	**99,21%**	**12.873.061,12**	**55,37%**	**1.376.475,61**	**5,92%**	**9.001.481,62**	**38,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-167.116,65	-1,18%	14.016.882,35	98,82%	7.053.874,43	50,32%	248.312,22	1,77%	6.714.695,70	47,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-89.984,06	-1,64%	5.392.532,94	98,36%	2.675.025,11	49,61%	1.124.267,22	20,85%	1.593.240,61	29,55%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	0	5.878,93	97,98%	0,00	0,00%	121,07	2,02%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	66.984,06	1,80%	3.790.603,06	101,80%	3.124.576,66	82,43%	3.896,17	0,10%	662.130,23	17,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	13.705,99	30,46%	0,00	0,00%	31.294,01	69,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.723.528,00**	**-9.784.717,34**	**-4,30%**	**217.938.810,66**	**95,70%**	**21.942.765,63**	**10,07%**	**90.475.685,91**	**41,51%**	**105.520.359,12**	**48,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-86.639,99	-0,71%	12.050.817,01	99,29%	6.618.617,03	54,92%	5.160,03	0,04%	5.427.039,95	45,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-2.024.834,24	-19,29%	8.473.964,76	80,71%	3.253.928,17	38,40%	3.014.993,39	35,58%	2.205.043,20	26,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	-17.452.284,33	-16,48%	88.427.826,67	83,52%	8.937.290,30	10,11%	17.809.692,62	20,14%	61.680.843,75	69,75%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	9.779.041,22	9,86%	108.986.202,22	109,86%	3.132.930,13	2,87%	69.645.839,87	63,90%	36.207.432,22	33,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**3.187.509,03**	**1,00%**	**320.503.067,03**	**101,00%**	**57.875.720,61**	**18,06%**	**226.559.787,76**	**70,69%**	**36.067.558,66**	**11,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	398.828,11	11,23%	3.949.552,11	111,23%	1.809.368,27	45,81%	156.503,74	3,96%	1.983.680,10	50,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.473.351,73	84,69%	1.317.135,73	8,94%	937.593,90	6,37%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	2.447.066,56	0,82%	301.825.433,56	100,82%	43.593.000,61	14,44%	225.086.148,29	74,57%	33.146.284,66	10,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.355.206,00**	**5.229.041,60**	**12,35%**	**47.584.247,60**	**112,35%**	**28.845.364,47**	**60,62%**	**10.530.201,30**	**22,13%**	**8.208.681,83**	**17,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	5.843,92	0,10%	5.979.144,92	100,10%	3.110.675,96	52,03%	186.448,06	3,12%	2.682.020,90	44,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	117.000,00	11,23%	1.159.291,00	111,23%	553.422,51	47,74%	310.211,56	26,76%	295.656,93	25,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.792.341,00	89,44%	204.000,00	10,18%	7.659,00	0,38%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-100.000,00	-35,71%	180.000,00	64,29%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.210.423,73	60,66%	9.828.042,95	25,69%	5.223.345,00	13,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.185.270,00**	**-1.062.757,56**	**-0,99%**	**106.122.512,44**	**99,01%**	**51.039.917,72**	**48,10%**	**7.865.389,83**	**7,41%**	**47.217.204,89**	**44,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-3.052.757,56	-3,87%	75.883.930,44	96,13%	40.232.498,86	53,02%	2.191.780,66	2,89%	33.459.650,92	44,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	1.990.000,00	9,27%	23.454.870,00	109,27%	5.189.004,27	22,12%	4.670.793,93	19,91%	13.595.071,80	57,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	45.565,66	50,18%	4.508,24	4,96%	40.738,10	44,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.572.848,93	95,66%	130.959,00	2,25%	121.744,07	2,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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%**	**328.754,86**	**52,56%**	**114,85**	**0,02%**	**296.594,95**	**47,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	246.551,78	48,35%	0,00	0,00%	263.354,88	51,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	82.203,08	71,14%	114,85	0,10%	33.240,07	28,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**127.679.221,00**	**8.020.090,77**	**6,28%**	**135.699.311,77**	**106,28%**	**14.028.856,86**	**10,34%**	**70.128.084,68**	**51,68%**	**51.542.370,23**	**37,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	139.165,60	2,72%	5.249.640,60	102,72%	2.708.533,50	51,59%	164.074,41	3,13%	2.377.032,69	45,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	402.138,99	55,14%	220.349,35	30,21%	106.851,66	14,65%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	273.067,45	91,02%	0,00	0,00%	26.932,55	8,98%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	7.880.925,17	6,48%	129.420.331,17	106,48%	10.645.116,92	8,23%	69.743.660,92	53,89%	49.031.553,33	37,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**2.323.857,55**	**0,17%**	**1.334.678.330,55**	**100,17%**	**494.178.412,46**	**37,03%**	**37.875.156,59**	**2,84%**	**802.624.761,50**	**60,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-102,93	0,00%	1.214.245.409,07	100,00%	482.172.958,19	39,71%	0,00	0,00%	732.072.450,88	60,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	2.323.960,48	1,99%	118.932.921,48	101,99%	12.005.454,27	10,09%	36.375.156,59	30,58%	70.552.310,62	59,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.440.941.991,00**	**-1.276.159,97**	**-0,09%**	**1.439.665.831,03**	**99,91%**	**575.053.589,18**	**39,94%**	**8.237.020,85**	**0,57%**	**856.375.221,00**	**59,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-123.709,11	-0,01%	1.353.443.698,89	99,99%	544.865.783,48	40,26%	77.650,76	0,01%	808.500.264,65	59,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-1.152.450,86	-1,32%	86.061.521,14	98,68%	30.033.872,70	34,90%	8.152.692,09	9,47%	47.874.956,35	55,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	3.933,00	37,07%	6.678,00	62,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**15.703.045,78**	**1,35%**	**1.180.073.044,78**	**101,35%**	**89.473.388,58**	**7,58%**	**445.634.779,96**	**37,76%**	**644.964.876,24**	**54,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-33.015,22	-1,33%	2.452.748,78	98,67%	1.171.512,58	47,76%	91.453,64	3,73%	1.189.782,56	48,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	340.065,00	91,67%	0,00	0,00%	30.888,00	8,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	15.736.061,00	1,38%	1.157.249.343,00	101,38%	87.961.811,00	7,60%	445.543.326,32	38,50%	623.744.205,68	53,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-1.971.649,20**	**-16,00%**	**10.353.247,80**	**84,00%**	**3.951.870,06**	**38,17%**	**1.916.821,07**	**18,51%**	**4.484.556,67**	**43,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.907,74	0,24%	1.191.151,74	100,24%	584.272,55	49,05%	43.161,42	3,62%	563.717,77	47,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	560.000,00	7,86%	7.684.077,00	107,86%	2.416.798,61	31,45%	1.500.562,40	19,53%	3.766.715,99	49,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-2.534.556,94	-63,17%	1.478.019,06	36,83%	950.798,90	64,33%	373.097,25	25,24%	154.122,91	10,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.453.268,00**	**-805.591,41**	**-0,74%**	**107.647.676,59**	**99,26%**	**47.035.572,07**	**43,69%**	**263.393,50**	**0,24%**	**60.348.711,02**	**56,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-105.591,41	-0,10%	104.109.588,59	99,90%	45.697.707,64	43,89%	20.749,60	0,02%	58.391.131,35	56,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	-700.000,00	-16,52%	3.538.088,00	83,48%	1.337.864,43	37,81%	242.643,90	6,86%	1.957.579,67	55,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.360.629,00**	**996.562,59**	**3,28%**	**31.357.191,59**	**103,28%**	**15.160.163,24**	**48,35%**	**1.462.718,25**	**4,66%**	**14.734.310,10**	**46,99%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	996.562,59	3,30%	31.223.528,59	103,30%	15.160.163,24	48,55%	1.429.302,50	4,58%	14.634.062,85	46,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-200.071,05**	**-0,17%**	**115.514.556,95**	**99,83%**	**67.324.837,53**	**58,28%**	**0,00**	**0,00%**	**48.189.719,42**	**41,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	67.324.837,53	58,28%	0,00	0,00%	48.189.719,42	41,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.484.493,00**	**-4.232.619,84**	**-8,22%**	**47.251.873,16**	**91,78%**	**17.087.808,06**	**36,16%**	**8.081.069,54**	**17,10%**	**22.082.995,56**	**46,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-52.795,66	-0,52%	10.180.445,34	99,48%	4.905.028,52	48,18%	0,00	0,00%	5.275.416,82	51,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.205.454,18	-10,27%	36.733.686,82	89,73%	12.104.779,54	32,95%	7.821.328,54	21,29%	16.807.578,74	45,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	78.000,00	23,09%	259.741,00	76,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**390.609.454,00**	**10.094.388,51**	**2,58%**	**400.703.842,51**	**102,58%**	**163.396.336,73**	**40,78%**	**109.742,55**	**0,03%**	**237.197.763,23**	**59,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	10.094.388,51	2,58%	400.703.842,51	102,58%	163.396.336,73	40,78%	109.742,55	0,03%	237.197.763,23	59,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.618.681.751,00**	**19.620.451,60**	**1,21%**	**1.638.302.202,60**	**101,21%**	**588.401.529,63**	**35,92%**	**140.199.252,54**	**8,56%**	**909.701.420,43**	**55,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	48.946,63	1,19%	4.154.324,63	101,19%	2.094.813,74	50,42%	111.374,36	2,68%	1.948.136,53	46,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.983.932,69	1.480,57%	24.536.305,69	1.580,57%	519.835,06	2,12%	1.376.228,30	5,61%	22.640.242,33	92,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-3.412.427,72	-0,21%	1.609.611.572,28	99,79%	585.786.880,83	36,39%	138.711.649,88	8,62%	885.113.041,57	54,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**3.000.000,00**	**11,11%**	**30.000.352,00**	**111,11%**	**1.488.694,89**	**4,96%**	**10.843.877,57**	**36,15%**	**17.667.779,54**	**58,89%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	1.488.694,89	4,96%	10.843.877,57	36,15%	17.667.779,54	58,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**359.043,09**	**0,20%**	**177.986.945,09**	**100,20%**	**15.589.861,54**	**8,76%**	**95.213.350,29**	**53,49%**	**67.183.733,26**	**37,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	359.043,09	8,94%	4.375.478,09	108,94%	1.722.666,04	39,37%	399.279,22	9,13%	2.253.532,83	51,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.710.559,73	40,58%	1.667.092,88	39,55%	837.114,39	19,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	309.000,00	4,09%	1.801.815,75	23,83%	5.450.447,25	72,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	11.847.635,36	7,32%	91.314.952,85	56,44%	58.642.638,79	36,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-970.819,72**	**-7,95%**	**11.247.368,28**	**92,05%**	**7.186.997,38**	**63,90%**	**921.958,56**	**8,20%**	**3.138.412,34**	**27,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-109.819,72	-3,13%	3.399.218,28	96,87%	1.649.522,58	48,53%	7,24	0,00%	1.749.688,46	51,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-350.000,00	-11,26%	2.759.000,00	88,74%	2.390.761,91	86,65%	248.288,24	9,00%	119.949,85	4,35%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-511.000,00	-10,02%	4.589.150,00	89,98%	2.646.712,89	57,67%	673.663,08	14,68%	1.268.774,03	27,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-16.503,27**	**-0,11%**	**14.947.380,73**	**99,89%**	**6.589.274,10**	**44,08%**	**2.891.089,75**	**19,34%**	**5.467.016,88**	**36,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-16.503,27	-0,16%	9.985.812,73	99,84%	4.356.060,76	43,62%	448.104,00	4,49%	5.181.647,97	51,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	790.079,48	70,76%	266.324,74	23,85%	60.122,78	5,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	0,00	0,00%	2.100.866,00	100,00%	1.351.747,02	64,34%	596.010,62	28,37%	153.108,36	7,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	91.386,84	9,29%	820.035,39	83,37%	72.137,77	7,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**10.705,34**	**0,24%**	**4.501.373,34**	**100,24%**	**1.325.845,49**	**29,45%**	**201.087,13**	**4,47%**	**2.974.440,72**	**66,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	373.228,89	53,76%	4.180,25	0,60%	316.879,20	45,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	173.986,07	24,32%	80.122,48	11,20%	461.238,57	64,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	335,88	100,00%	335,88	0	335,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	0,00	0,00%	1.794.612,00	100,00%	1,33	0,00%	94.610,67	5,27%	1.700.000,00	94,73%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	0,00	0,00%	1.296.790,00	100,00%	778.293,32	60,02%	22.173,73	1,71%	496.322,95	38,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.633.079,00**	**253.479,91**	**0,40%**	**63.886.558,91**	**100,40%**	**11.176.973,61**	**17,50%**	**23.005.295,79**	**36,01%**	**29.704.289,51**	**46,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-246.520,09	-1,58%	15.348.645,91	98,42%	7.825.113,93	50,98%	157.117,81	1,02%	7.366.414,17	47,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	276.103,04	2,22%	12.695.441,04	102,22%	1.925.799,06	15,17%	4.279.285,83	33,71%	6.490.356,15	51,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	223.896,96	3,82%	6.083.461,96	103,82%	52.800,67	0,87%	2.185.595,98	35,93%	3.845.065,31	63,21%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.198.401,54	16,30%	4.829.106,86	65,70%	1.323.011,33	18,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	174.858,41	0,78%	11.554.189,31	51,56%	10.679.442,55	47,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**50.612.826,00**	**1.291.457,34**	**2,55%**	**51.904.283,34**	**102,55%**	**11.086.912,91**	**21,36%**	**21.101.800,36**	**40,66%**	**19.715.570,07**	**37,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-49.663,05	-0,34%	14.752.980,95	99,66%	7.654.715,96	51,89%	111.959,24	0,76%	6.986.305,75	47,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	762.631,83	12,15%	2.631.681,16	41,92%	2.883.330,66	45,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	30.000,00	4,69%	610.000,00	95,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	897.413,08	3,50%	26.513.173,08	103,50%	2.560.545,82	9,66%	14.249.739,88	53,75%	9.702.887,38	36,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	448.238,66	13,70%	3.720.485,66	113,70%	79.019,30	2,12%	3.498.420,08	94,03%	143.046,28	3,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**575.685,63**	**1,72%**	**34.084.180,63**	**101,72%**	**12.530.134,26**	**36,76%**	**5.570.844,71**	**16,34%**	**15.983.201,66**	**46,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	575.685,63	3,03%	19.605.173,63	103,03%	9.105.875,09	46,45%	312.196,26	1,59%	10.187.102,28	51,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	2.877.909,02	20,99%	5.238.453,82	38,21%	5.594.644,16	40,80%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	174.858,00	99,92%	0,00	0,00%	142,00	0,08%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	0,00	0,00%	418.000,00	100,00%	305.352,15	73,05%	20.194,63	4,83%	92.453,22	22,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	66.140,00	66,14%	0,00	0,00%	33.860,00	33,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**7.896.692,40**	**5,44%**	**153.173.603,40**	**105,44%**	**54.798.040,83**	**35,78%**	**69.981.130,35**	**45,69%**	**28.394.432,22**	**18,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.059.896,93	13,52%	17.292.022,93	113,52%	9.111.529,97	52,69%	407.370,78	2,36%	7.773.122,18	44,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	1.522.596,31	14,54%	11.997.742,31	114,54%	1.425.073,83	11,88%	7.666.301,14	63,90%	2.906.367,34	24,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	9.483.068,34	65,23%	1.244.296,05	8,56%	3.810.744,61	26,21%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.257.207,48	-17,70%	10.496.517,52	82,30%	1.558.787,83	14,85%	5.193.184,66	49,48%	3.744.545,03	35,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	6.571.406,64	7,12%	98.849.211,64	107,12%	33.219.580,86	33,61%	55.469.977,72	56,12%	10.159.653,06	10,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-294.334,00**	**-9,78%**	**2.716.730,00**	**90,22%**	**1.485.937,47**	**54,70%**	**20.178,22**	**0,74%**	**1.210.614,31**	**44,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-24.334,00	-0,93%	2.600.730,00	99,07%	1.394.625,39	53,62%	20.178,22	0,78%	1.185.926,39	45,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	-270.000,00	-69,95%	116.000,00	30,05%	91.312,08	78,72%	0,00	0,00%	24.687,92	21,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.199.545,00**	**198.266,95**	**0,60%**	**33.397.811,95**	**100,60%**	**13.234.523,42**	**39,63%**	**5.837.815,68**	**17,48%**	**14.325.472,85**	**42,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	348.266,95	1,97%	18.016.950,95	101,97%	9.839.456,51	54,61%	531.427,90	2,95%	7.646.066,54	42,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	2.558.913,98	18,49%	5.166.500,90	37,34%	6.110.446,12	44,16%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-150.000,00	-9,55%	1.420.000,00	90,45%	731.352,93	51,50%	139.886,88	9,85%	548.760,19	38,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	104.800,00	83,84%	0,00	0,00%	20.200,00	16,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.332.121,00**	**-3.686,00**	**-0,01%**	**27.328.435,00**	**99,99%**	**17.200.405,83**	**62,94%**	**142.520,20**	**0,52%**	**9.985.508,97**	**36,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-3.686,00	-0,01%	27.165.235,00	99,99%	17.184.451,64	63,26%	113,97	0,00%	9.980.669,39	36,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	15.954,19	9,78%	142.406,23	87,26%	4.839,58	2,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**-21.890,35**	**-0,39%**	**5.526.679,65**	**99,61%**	**2.622.485,68**	**47,45%**	**333.900,34**	**6,04%**	**2.570.293,63**	**46,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.890,35	-0,45%	4.838.828,65	99,55%	2.543.241,00	52,56%	0,00	0,00%	2.295.587,65	47,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	79.244,68	26,25%	153.860,94	50,97%	68.745,38	22,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	180.039,40	46,64%	205.960,60	53,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**-1.673.918,41**	**-7,86%**	**19.624.329,59**	**92,14%**	**4.516.688,72**	**23,02%**	**2.062.313,66**	**10,51%**	**13.045.327,21**	**66,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.820.575,28	-21,77%	6.543.155,72	78,23%	3.936.319,40	60,16%	3.707,52	0,06%	2.603.128,80	39,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	126.506,87	4,04%	3.259.841,87	104,04%	507.041,36	15,55%	2.058.606,14	63,15%	694.194,37	21,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.150,00	1,08%	1.893.539,00	101,08%	327,96	0,02%	0,00	0,00%	1.893.211,04	99,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**198.520.952,00**	**2.386.149,39**	**1,20%**	**200.907.101,39**	**101,20%**	**41.716.163,43**	**20,76%**	**99.965.097,65**	**49,76%**	**59.225.840,31**	**29,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-85.551,85	-0,22%	38.791.739,15	99,78%	21.852.514,16	56,33%	1.618,26	0,00%	16.937.606,73	43,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.211.701,24	1,41%	158.969.781,24	101,41%	18.492.398,87	11,63%	98.358.911,93	61,87%	42.118.470,44	26,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	902.581,00	35,64%	1.500.000,00	59,23%	130.000,00	5,13%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	468.669,40	76,46%	104.567,46	17,06%	39.763,14	6,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**-1.380.203,92**	**-1,49%**	**91.238.077,08**	**98,51%**	**3.138.823,43**	**3,44%**	**38.133.916,50**	**41,80%**	**49.965.337,15**	**54,76%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-1.380.203,92	-1,52%	89.593.116,08	98,48%	2.490.267,86	2,78%	37.137.511,07	41,45%	49.965.337,15	55,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	975.000,00	99,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	643.555,57	96,78%	21.405,43	3,22%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.676.835,00**	**1.588.888,52**	**8,07%**	**21.265.723,52**	**108,07%**	**9.840.953,75**	**46,28%**	**771.808,11**	**3,63%**	**10.652.961,66**	**50,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	1.163.888,52	7,12%	17.516.154,52	107,12%	8.392.281,83	47,91%	0,00	0,00%	9.123.872,69	52,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	425.000,00	18,10%	2.772.665,00	118,10%	1.027.438,73	37,06%	707.604,68	25,52%	1.037.621,59	37,42%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	421.233,19	43,12%	64.203,43	6,57%	491.467,38	50,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**6.693.629,96**	**1,40%**	**484.894.862,96**	**101,40%**	**14.984.780,88**	**3,09%**	**219.651.611,44**	**45,30%**	**250.258.470,64**	**51,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	353.531,58	6,88%	5.495.137,58	106,88%	2.889.913,43	52,59%	0,00	0,00%	2.605.224,15	47,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	2.752.613,00	0,62%	445.448.875,00	100,62%	4.241.674,75	0,95%	197.750.985,29	44,39%	243.456.214,96	54,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	6.622,00	0,39%	1.704.622,00	100,39%	1.007.411,12	59,10%	697.210,88	40,90%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	3.580.863,38	12,49%	32.246.228,38	112,49%	6.845.781,58	21,23%	21.203.415,27	65,75%	4.197.031,53	13,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**3.827.953,00**	**1,13%**	**342.507.809,00**	**101,13%**	**14.453.040,33**	**4,22%**	**147.004.007,85**	**42,92%**	**181.050.760,82**	**52,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	496.452,48	10,40%	5.269.229,48	110,40%	2.755.452,80	52,29%	0,00	0,00%	2.513.776,68	47,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	819.716,43	0,25%	322.399.468,43	100,25%	10.131.929,62	3,14%	135.619.723,78	42,07%	176.647.815,03	54,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	504.580,00	6,58%	6.200.000,00	80,89%	960.420,00	12,53%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	1.061.077,91	14,79%	5.184.284,07	72,26%	928.749,11	12,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**14.613.487,69**	**2,04%**	**729.485.744,69**	**102,04%**	**12.163.098,85**	**1,67%**	**330.713.349,88**	**45,34%**	**386.609.295,96**	**53,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-121.872,37	-0,77%	15.697.299,63	99,23%	7.651.477,92	48,74%	0,00	0,00%	8.045.821,71	51,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-13.099.706,57	-6,63%	184.376.357,43	93,37%	3.189.891,99	1,73%	93.530.320,65	50,73%	87.656.144,79	47,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	27.435.066,63	5,57%	519.625.650,63	105,57%	921.727,97	0,18%	227.796.593,20	43,84%	290.907.329,46	55,98%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	9.386.436,03	95,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.068.469,50**	**-5,47%**	**18.460.195,50**	**94,53%**	**7.284.701,41**	**39,46%**	**3.832.296,41**	**20,76%**	**7.343.197,68**	**39,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.444.604,50	-12,41%	10.192.634,50	87,59%	4.833.721,56	47,42%	0,00	0,00%	5.358.912,94	52,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.342.135,00	32,81%	5.432.377,00	132,81%	1.981.350,86	36,47%	1.735.393,67	31,95%	1.715.632,47	31,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	18.009,37	1,23%	1.262.250,00	85,93%	188.740,63	12,85%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-966.000,00	-51,32%	916.184,00	48,68%	451.619,62	49,29%	384.652,74	41,98%	79.911,64	8,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**13.259.144,48**	**33,27%**	**53.108.668,48**	**133,27%**	**18.570.437,96**	**34,97%**	**14.287.049,55**	**26,90%**	**20.251.180,97**	**38,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-226.363,06	-5,26%	4.075.238,94	94,74%	2.085.375,18	51,17%	0,00	0,00%	1.989.863,76	48,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.186.382,00	-6,33%	17.553.881,00	93,67%	2.145.648,13	12,22%	6.628.007,26	37,76%	8.780.225,61	50,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.671.889,54	99,63%	29.398.185,54	199,63%	13.046.890,98	44,38%	7.018.364,72	23,87%	9.332.929,84	31,75%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.292.523,67	62,10%	640.677,57	30,78%	148.161,76	7,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**45.526.966,81**	**26,13%**	**219.758.410,81**	**126,13%**	**20.848.066,66**	**9,49%**	**86.027.110,51**	**39,15%**	**112.883.233,64**	**51,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-181.804,08	-1,46%	12.285.760,92	98,54%	6.205.980,69	50,51%	0,00	0,00%	6.079.780,23	49,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.384.115,15	-6,34%	35.193.304,85	93,66%	8.385.008,83	23,83%	18.303.530,58	52,01%	8.504.765,44	24,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	47.304.111,47	40,23%	164.875.772,47	140,23%	6.069.411,59	3,68%	60.508.422,91	36,70%	98.297.937,97	59,62%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	2.536,00	0,05%	5.486.464,00	99,94%	750,00	0,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**235.220.213,00**	**323.281,63**	**0,14%**	**235.543.494,63**	**100,14%**	**26.118.992,04**	**11,09%**	**86.809.803,04**	**36,86%**	**122.614.699,55**	**52,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	3.905.590,63	30,10%	16.879.941,63	130,10%	9.730.321,55	57,64%	0,00	0,00%	7.149.620,08	42,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-32.000,00	-0,03%	102.860.362,00	99,97%	15.677.767,71	15,24%	37.448.741,32	36,41%	49.733.852,97	48,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.353.060,00	-3,66%	114.600.440,00	96,34%	217.688,00	0,19%	48.698.707,33	42,49%	65.684.044,67	57,32%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	802.751,00	200,69%	1.202.751,00	300,69%	493.214,78	41,01%	662.354,39	55,07%	47.181,83	3,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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**	**1.101.598,92**	**1,95%**	**57.513.358,92**	**101,95%**	**16.143.257,62**	**28,07%**	**9.112.985,67**	**15,84%**	**32.257.115,63**	**56,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	2.141.819,92	9,38%	24.986.367,92	109,38%	8.745.041,95	35,00%	3.491.753,90	13,97%	12.749.572,07	51,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-39.470,00	-0,25%	15.794.956,00	99,75%	3.983.912,03	25,22%	5.031.881,10	31,86%	6.779.162,87	42,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.990.056,00	-2.070.751,00	-41,50%	2.919.305,00	58,50%	2.194.303,64	75,17%	441.619,45	15,13%	283.381,91	9,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	1.070.000,00	8,50%	13.662.730,00	108,50%	1.070.000,00	7,83%	147.731,22	1,08%	12.444.998,78	91,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**1.963.221,28**	**18,60%**	**12.515.885,28**	**118,60%**	**4.810.931,54**	**38,44%**	**2.253.032,00**	**18,00%**	**5.451.921,74**	**43,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	1.463.535,83	24,43%	7.454.163,83	124,43%	4.022.126,42	53,96%	0,00	0,00%	3.432.037,41	46,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	788.805,12	17,29%	2.253.032,00	49,39%	1.520.198,88	33,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**254.891.588,00**	**241.495.310,35**	**94,74%**	**496.386.898,35**	**194,74%**	**49.226.046,65**	**9,92%**	**332.845.837,28**	**67,05%**	**114.315.014,42**	**23,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	665.495,13	2,91%	23.559.745,13	102,91%	12.245.704,40	51,98%	579.118,18	2,46%	10.734.922,55	45,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.783.203,96	59,77%	68.918.272,96	159,77%	14.366.164,46	20,85%	33.881.408,33	49,16%	20.670.700,17	29,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	215.046.611,26	115,81%	400.738.880,26	215,81%	20.975.953,24	5,23%	297.539.398,18	74,25%	82.223.528,84	20,52%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.638.224,55	51,68%	845.912,59	26,68%	685.862,86	21,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.460.441,00**	**63.570.247,32**	**17,93%**	**418.030.688,32**	**117,93%**	**68.825.357,75**	**16,46%**	**253.559.025,75**	**60,66%**	**95.646.304,82**	**22,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.563.455,10	4,27%	62.527.689,10	104,27%	31.110.921,85	49,76%	4.640.690,88	7,42%	26.776.076,37	42,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	3.512.571,55	38,07%	4.012.258,41	43,49%	1.701.508,66	18,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.979.541,02	22,28%	340.209.986,02	122,28%	29.586.673,30	8,70%	243.661.981,79	71,62%	66.961.330,93	19,68%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	4.615.191,05	81,61%	844.094,67	14,93%	195.576,33	3,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	0,00	0,00%	400.000,00	97,13%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**242.374,87**	**2,59%**	**9.597.619,87**	**102,59%**	**4.208.951,08**	**43,85%**	**1.090.059,25**	**11,36%**	**4.298.609,54**	**44,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	242.374,87	3,04%	8.211.037,87	103,04%	3.934.548,22	47,92%	495.491,32	6,03%	3.780.998,33	46,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	266.736,42	68,35%	364,88	0,09%	123.160,70	31,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	382.250,00	50,00%	382.250,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	7.666,44	3,51%	205.203,05	93,99%	5.450,51	2,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	6.750,00	50,00%	6.750,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.237.983,00**	**-1.776.646,39**	**-4,65%**	**36.461.336,61**	**95,35%**	**8.430.121,68**	**23,12%**	**10.324.646,88**	**28,32%**	**17.706.568,05**	**48,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.538.646,39	-11,71%	11.599.077,61	88,29%	5.458.621,48	47,06%	669.761,84	5,77%	5.470.694,29	47,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	2.831.581,85	11,55%	9.485.176,37	38,71%	12.189.448,78	49,74%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	139.918,35	81,16%	27.246,97	15,80%	5.234,68	3,04%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	142.461,70	77,57%	41.190,30	22,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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%**	**649.491.187,72**	**16,52%**	**0,00**	**0,00%**	**3.281.134.007,28**	**83,48%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	397.445.932,67	38,38%	0,00	0,00%	638.116.350,63	61,62%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	252.045.255,05	8,71%	0,00	0,00%	2.643.017.656,65	91,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**175.054.475,58**	**30,29%**	**753.070.976,58**	**130,29%**	**752.870.575,77**	**99,97%**	**0,00**	**0,00%**	**200.400,81**	**0,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-37.385.448,88	-10,42%	321.486.335,12	89,58%	321.285.934,31	99,94%	0,00	0,00%	200.400,81	0,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	212.439.924,46	96,94%	431.584.641,46	196,94%	431.584.641,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.298.311,00**	**-284.940,96**	**-1,75%**	**16.013.370,04**	**98,25%**	**4.438.748,05**	**27,72%**	**3.296.345,97**	**20,58%**	**8.278.276,02**	**51,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-284.940,96	-3,94%	6.947.128,04	96,06%	2.809.606,96	40,44%	0,00	0,00%	4.137.521,08	59,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.629.141,09	17,97%	3.296.345,97	36,36%	4.140.754,94	45,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**39.089,76**	**0,93%**	**4.241.117,76**	**100,93%**	**707.891,14**	**16,69%**	**1.380.580,36**	**32,55%**	**2.152.646,26**	**50,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	39.089,76	3,04%	1.324.755,76	103,04%	612.459,93	46,23%	0,00	0,00%	712.295,83	53,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	95.431,21	3,27%	1.380.580,36	47,34%	1.440.350,43	49,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.050.967,00**	**-2.609.510,23**	**-3,89%**	**64.441.456,77**	**96,11%**	**24.887.054,07**	**38,62%**	**4.834.070,34**	**7,50%**	**34.720.332,36**	**53,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-2.636.860,23	-4,79%	52.443.319,77	95,21%	23.637.267,26	45,07%	0,00	0,00%	28.806.052,51	54,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	27.350,00	0,23%	11.998.137,00	100,23%	1.249.786,81	10,42%	4.834.070,34	40,29%	5.914.279,85	49,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**252.414.824,00**	**-10.941.128,02**	**-4,33%**	**241.473.695,98**	**95,67%**	**87.913.580,53**	**36,41%**	**18.262.852,74**	**7,56%**	**135.297.262,71**	**56,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-9.191.128,02	-4,62%	189.804.109,98	95,38%	79.292.343,88	41,78%	0,00	0,00%	110.511.766,10	58,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.750.000,00	-3,28%	51.669.586,00	96,72%	8.621.236,65	16,69%	18.262.852,74	35,35%	24.785.496,61	47,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.979.278,00**	**-1.214.952,21**	**-1,79%**	**66.764.325,79**	**98,21%**	**28.256.689,69**	**42,32%**	**3.968.451,44**	**5,94%**	**34.539.184,66**	**51,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-1.226.952,21	-2,12%	56.517.728,79	97,88%	26.127.966,86	46,23%	0,00	0,00%	30.389.761,93	53,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	2.128.722,83	20,77%	3.968.451,44	38,73%	4.149.422,73	40,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.266.632,00**	**13.872.442,48**	**12,93%**	**121.139.074,48**	**112,93%**	**24.750.049,48**	**20,43%**	**51.949.448,64**	**42,88%**	**44.439.576,36**	**36,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	14.942.721,34	29,23%	66.064.822,34	129,23%	14.640.892,82	22,16%	22.326.529,68	33,79%	29.097.399,84	44,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-39.350,00	-0,80%	4.900.584,00	99,20%	942.686,51	19,24%	1.957.080,49	39,94%	2.000.817,00	40,83%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	48.827,04	97,65%	0,00	0,00%	1.172,96	2,35%
6. INVERSIONES REALES	50.540.438,00	-1.030.928,86	-2,04%	49.509.509,14	97,96%	8.653.447,36	17,48%	27.665.838,47	55,88%	13.190.223,31	26,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	464.195,75	75,58%	0,00	0,00%	149.963,25	24,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.919.068,00**	**1.659.978,22**	**3,02%**	**56.579.046,22**	**103,02%**	**10.005.660,59**	**17,68%**	**22.175.244,92**	**39,19%**	**24.398.140,71**	**43,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	1.659.978,22	11,62%	15.943.199,22	111,62%	7.294.055,33	45,75%	202.337,38	1,27%	8.446.806,51	52,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	2.524.800,77	7,59%	14.855.796,91	44,63%	15.902.297,32	47,78%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	160.721,49	2,20%	7.117.110,63	97,20%	44.036,88	0,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	26.083,00	83,91%	0,00	0,00%	5.000,00	16,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.223.142,28**	**5,20%**	**24.737.588,28**	**105,20%**	**8.560.187,28**	**34,60%**	**6.389.996,18**	**25,83%**	**9.787.404,82**	**39,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	5.854,37	0,06%	10.359.526,37	100,06%	5.320.885,83	51,36%	144.662,87	1,40%	4.893.977,67	47,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	237.923,00	4,71%	5.284.980,00	104,71%	413.907,96	7,83%	2.283.825,36	43,21%	2.587.246,68	48,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	605.287,91	8,80%	7.485.759,91	108,80%	1.393.078,31	18,61%	3.800.880,46	50,77%	2.291.801,14	30,62%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	126.593,18	42,68%	160.627,49	54,16%	9.379,33	3,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	290.000,00	29,00%	1.290.000,00	129,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.722,00	75,87%	0,00	0,00%	5.000,00	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.485.688,00**	**-4.965.030,66**	**-0,25%**	**1.977.520.657,34**	**99,75%**	**793.220.767,74**	**40,11%**	**9.045.624,72**	**0,46%**	**1.175.254.264,88**	**59,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	34.969,34	0,30%	11.655.450,34	100,30%	6.957.245,28	59,69%	0,00	0,00%	4.698.205,06	40,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	100.000,00	1,29%	7.863.248,00	101,29%	2.168.971,95	27,58%	3.136.307,93	39,89%	2.557.968,12	32,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	782.777.022,59	40,05%	3.836.719,33	0,20%	1.167.720.984,08	59,75%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-100.000,00	-4,70%	2.027.862,00	95,30%	1.317.527,21	64,97%	437.727,17	21,59%	272.607,62	13,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	10.871,00	70,72%	4.500,00	29,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.582.106,00**	**-5.096,39**	**-0,07%**	**7.577.009,61**	**99,93%**	**4.089.443,49**	**53,97%**	**382.010,37**	**5,04%**	**3.105.555,75**	**40,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-5.096,39	-0,09%	5.989.125,61	99,91%	3.390.521,83	56,61%	0,00	0,00%	2.598.603,78	43,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	396.362,05	33,12%	309.330,38	25,85%	490.934,57	41,03%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	289.202,61	76,92%	72.679,99	19,33%	14.117,40	3,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.146.624,00**	**472.030,43**	**1,62%**	**29.618.654,43**	**101,62%**	**8.852.628,20**	**29,89%**	**6.616.754,70**	**22,34%**	**14.149.271,53**	**47,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-158.969,57	-1,07%	14.636.561,43	98,93%	7.861.555,57	53,71%	15.821,04	0,11%	6.759.184,82	46,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	735.238,83	13,66%	6.119.458,83	113,66%	614.157,82	10,04%	2.331.296,54	38,10%	3.174.004,47	51,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	21.971,36	2,07%	1.082.021,36	102,07%	0,00	0,00%	1.081.139,42	99,92%	881,94	0,08%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	-126.210,19	-1,60%	7.765.612,81	98,40%	361.914,81	4,66%	3.188.497,70	41,06%	4.215.200,30	54,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**425.185,57**	**0,19%**	**229.675.164,57**	**100,19%**	**57.328.775,80**	**24,96%**	**115.706.243,40**	**50,38%**	**56.640.145,37**	**24,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	425.185,57	1,33%	32.280.136,57	101,33%	16.948.653,56	52,50%	0,00	0,00%	15.331.483,01	47,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	4.504.631,95	8,60%	56.899.476,95	108,60%	18.324.576,37	32,21%	15.797.272,63	27,76%	22.777.627,95	40,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	495.574,48	78,90%	0,00	0,00%	132.525,52	21,10%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-4.504.631,95	-3,14%	138.823.770,05	96,86%	21.063.671,27	15,17%	99.908.970,77	71,97%	17.851.128,01	12,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	52.465,00	68,06%	0,00	0,00%	24.616,00	31,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	443.835,12	45,92%	0,00	0,00%	522.764,88	54,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-07-2025

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%