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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**53.160.774,66**	**68,38%**	**7.437.537,73**	**9,57%**	**17.146.331,92**	**22,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	14.877.309,98	56,52%	0,00	0,00%	11.444.590,02	43,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.717.511,96	23,53%	5.791.342,39	50,15%	3.038.945,65	26,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	34.408.544,31	6.456,85%	34.941.444,31	6.556,85%	33.086.013,39	94,69%	1.646.195,34	4,71%	209.235,58	0,60%
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 30-06-2025

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%**	**4.773.857,41**	**47,30%**	**900.951,05**	**8,93%**	**4.418.241,54**	**43,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-9.367,00	-0,11%	8.210.198,00	99,89%	4.582.884,67	55,82%	5.941,98	0,07%	3.621.371,35	44,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	153.330,67	8,40%	885.642,95	48,54%	785.411,38	43,05%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**30.961,66**	**1,83%**	**1.721.334,66**	**101,83%**	**982.636,98**	**57,09%**	**0,00**	**0,00%**	**738.697,68**	**42,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	953.927,14	57,39%	0,00	0,00%	708.112,52	42,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	22.709,84	42,61%	0,00	0,00%	30.585,16	57,39%
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 30-06-2025

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**	**842.859,38**	**2,96%**	**29.304.333,38**	**102,96%**	**10.964.933,76**	**37,42%**	**5.757.904,85**	**19,65%**	**12.581.494,77**	**42,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	842.859,38	5,59%	15.925.147,38	105,59%	8.130.389,04	51,05%	335.715,03	2,11%	7.459.043,31	46,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	0,00	0,00%	12.998.109,00	100,00%	2.643.743,98	20,34%	5.283.512,82	40,65%	5.070.852,20	39,01%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	190.800,74	93,07%	0,00	0,00%	14.199,26	6,93%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-53.979,15**	**-0,69%**	**7.757.781,85**	**99,31%**	**3.848.736,53**	**49,61%**	**907.002,17**	**11,69%**	**3.002.043,15**	**38,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	2.689.946,06	58,33%	0,00	0,00%	1.921.271,79	41,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	6.290,00	0,28%	2.263.043,00	100,28%	627.575,28	27,73%	654.293,22	28,91%	981.174,50	43,36%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	53.598,16	8,43%	689.578,16	108,43%	337.272,35	48,91%	252.708,95	36,65%	99.596,86	14,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-59.888,16	-23,59%	193.942,84	76,41%	193.942,84	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 30-06-2025

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**	**-575.615,73**	**-1,31%**	**43.463.658,27**	**98,69%**	**20.925.359,44**	**48,14%**	**7.254.606,83**	**16,69%**	**15.283.692,00**	**35,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-575.615,73	-2,31%	24.314.394,27	97,69%	14.868.667,77	61,15%	15.515,80	0,06%	9.430.210,70	38,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	0,00	0,00%	11.463.264,00	100,00%	2.911.065,98	25,39%	3.892.977,95	33,96%	4.659.220,07	40,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	90.000,00	6,47%	1.100.000,00	79,14%	200.000,00	14,39%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	0,00	0,00%	4.606.000,00	100,00%	2.547.574,12	55,31%	1.064.164,65	23,10%	994.261,23	21,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	508.051,57	30,06%	1.181.948,43	69,94%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-187.580,50**	**-1,03%**	**18.110.162,50**	**98,97%**	**7.428.398,19**	**41,02%**	**4.969.580,31**	**27,44%**	**5.712.184,00**	**31,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-187.580,50	-3,80%	4.752.376,50	96,20%	2.711.713,19	57,06%	0,00	0,00%	2.040.663,31	42,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	297.000,00	3,15%	9.719.040,00	103,15%	2.579.161,80	26,54%	3.788.093,49	38,98%	3.351.784,71	34,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	435.000,00	45,19%	515.000,00	53,51%	12.500,00	1,30%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-297.000,00	-10,50%	2.531.246,00	89,50%	1.702.523,20	67,26%	557.736,82	22,03%	270.985,98	10,71%
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 30-06-2025

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**	**1.204.039,53**	**1,74%**	**70.263.187,53**	**101,74%**	**17.747.613,31**	**25,26%**	**18.202.001,61**	**25,91%**	**34.313.572,61**	**48,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	54.039,53	1,41%	3.880.777,53	101,41%	2.004.360,90	51,65%	31.390,06	0,81%	1.845.026,57	47,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	850.000,00	3,43%	25.658.784,00	103,43%	8.218.600,86	32,03%	8.155.240,29	31,78%	9.284.942,85	36,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	285.750,00	0,78%	37.127.757,00	100,78%	5.406.966,41	14,56%	9.722.544,34	26,19%	21.998.246,25	59,25%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	14.250,00	1,52%	953.988,00	101,52%	303.366,03	31,80%	292.826,92	30,70%	357.795,05	37,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.814.319,11	68,68%	0,00	0,00%	827.561,89	31,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**1.048.394,20**	**1,69%**	**62.949.696,20**	**101,69%**	**18.347.080,44**	**29,15%**	**24.428.395,11**	**38,81%**	**20.174.220,65**	**32,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	502.105,27	3,10%	16.673.935,27	103,10%	9.986.190,46	59,89%	529.334,69	3,17%	6.158.410,12	36,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.727.350,19	12,09%	16.017.016,19	112,09%	4.966.888,49	31,01%	5.415.120,19	33,81%	5.635.007,51	35,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	188.270,19	1,63%	6.582.764,00	56,94%	4.790.648,81	41,44%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.164.198,26	-7,00%	15.457.013,74	93,00%	3.176.567,05	20,55%	9.428.128,45	61,00%	2.852.318,24	18,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.473.047,78	76,33%	737.835,97	22,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-62.990,71**	**-0,44%**	**14.279.728,29**	**99,56%**	**4.693.555,06**	**32,87%**	**5.266.976,00**	**36,88%**	**4.319.197,23**	**30,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-62.990,71	-1,07%	5.834.865,29	98,93%	3.303.296,45	56,61%	82.791,43	1,42%	2.448.777,41	41,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	553.362,12	40,48%	502.355,87	36,75%	311.281,01	22,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	20,00%	400.000,00	80,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	736.896,49	19,99%	1.889.189,20	51,25%	1.059.999,31	28,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	100.000,00	3,46%	2.692.639,50	93,11%	99.139,50	3,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-203.577,09**	**-0,35%**	**58.624.108,91**	**99,65%**	**18.816.488,01**	**32,10%**	**30.924.429,88**	**52,75%**	**8.883.191,02**	**15,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	197.922,91	2,42%	8.372.579,91	102,42%	3.664.876,17	43,77%	694.127,16	8,29%	4.013.576,58	47,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-246.747,19	-1,06%	22.983.261,81	98,94%	7.247.934,80	31,54%	13.771.874,12	59,92%	1.963.452,89	8,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	440.000,00	3,30%	10.165.000,00	76,26%	2.725.000,00	20,44%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.903,83	99,84%	0,10	0,00%	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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**28.838.973,00**	**27,26%**	**134.636.686,00**	**127,26%**	**50.697.721,68**	**37,66%**	**67.868.125,08**	**50,41%**	**16.070.839,24**	**11,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.263,34	-0,23%	3.934.774,66	99,77%	2.120.435,70	53,89%	0,00	0,00%	1.814.338,96	46,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-998.580,11	-2,99%	32.412.306,89	97,01%	2.859.386,11	8,82%	25.542.863,31	78,81%	4.010.057,47	12,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	3.164.885,44	34,07%	12.453.346,44	134,07%	3.894.890,01	31,28%	8.460.562,28	67,94%	97.894,15	0,79%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	24.444.150,01	72,23%	58.285.357,01	172,23%	26.335.799,71	45,18%	21.922.962,89	37,61%	10.026.594,41	17,20%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**42.508.294,08**	**39,68%**	**149.642.993,08**	**139,68%**	**54.292.818,39**	**36,28%**	**69.732.525,72**	**46,60%**	**25.617.648,97**	**17,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-9.381,41	-0,33%	2.863.571,59	99,67%	1.805.725,10	63,06%	0,00	0,00%	1.057.846,49	36,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.815.423,97	20,12%	112.341.957,97	120,12%	37.642.737,02	33,51%	50.348.148,95	44,82%	24.351.072,00	21,68%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	23.702.251,52	220,79%	34.437.463,52	320,79%	14.844.356,27	43,11%	19.384.376,77	56,29%	208.730,48	0,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**14.473.228,83**	**4,08%**	**368.798.957,83**	**104,08%**	**14.849.956,72**	**4,03%**	**172.494.522,52**	**46,77%**	**181.454.478,59**	**49,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	144.243,84	2,04%	7.205.096,84	102,04%	3.998.735,14	55,50%	44.245,68	0,61%	3.162.116,02	43,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-50.000,00	-1,33%	3.701.618,00	98,67%	2.220.810,33	60,00%	886.761,21	23,96%	594.046,46	16,05%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	50.000,00	13,51%	420.000,00	113,51%	389.056,25	92,63%	64,13	0,02%	30.879,62	7,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	14.328.984,99	4,18%	357.472.242,99	104,18%	8.241.355,00	2,31%	171.563.451,50	47,99%	177.667.436,49	49,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**11.657.577,14**	**5,91%**	**139.354.849,16**	**70,68%**	**46.141.658,93**	**23,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	5.506,23	0,16%	3.520.564,23	100,16%	2.091.544,50	59,41%	0,00	0,00%	1.429.019,73	40,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	7.566.797,59	9,09%	36.335.514,74	43,63%	39.384.886,97	47,29%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	1.999.235,05	1,81%	103.019.334,42	93,36%	5.327.752,23	4,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**592.395,70**	**0,65%**	**91.383.676,70**	**100,65%**	**15.206.624,08**	**16,64%**	**43.078.423,23**	**47,14%**	**33.098.629,39**	**36,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	292.395,70	2,73%	11.010.906,70	102,73%	6.755.283,11	61,35%	0,00	0,00%	4.255.623,59	38,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	8.396.547,97	48,96%	3.529.294,10	20,58%	5.222.392,93	30,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	39.549.129,13	62,55%	23.620.612,87	37,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**914.704,86**	**0,25%**	**364.727.101,86**	**100,25%**	**177.991.345,06**	**48,80%**	**347.954,22**	**0,10%**	**186.387.802,58**	**51,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	914.704,86	0,25%	364.672.016,86	100,25%	177.960.977,11	48,80%	347.954,22	0,10%	186.363.085,53	51,10%
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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**3.409,77**	**0,06%**	**5.451.653,77**	**100,06%**	**2.499.224,00**	**45,84%**	**331.839,16**	**6,09%**	**2.620.590,61**	**48,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	3.409,77	0,07%	4.666.034,77	100,07%	2.319.408,46	49,71%	0,00	0,00%	2.346.626,31	50,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	159.400,43	20,83%	331.839,16	43,37%	273.879,41	35,80%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**306.148,93**	**3,06%**	**10.313.619,93**	**103,06%**	**5.543.246,39**	**53,75%**	**7.078,75**	**0,07%**	**4.763.294,79**	**46,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	306.148,93	3,12%	10.112.231,93	103,12%	5.355.826,74	52,96%	0,00	0,00%	4.756.405,19	47,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.419,65	93,06%	7.078,75	3,51%	6.889,60	3,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-9.160,89**	**-0,06%**	**14.780.452,11**	**99,94%**	**3.009.941,06**	**20,36%**	**6.661.146,99**	**45,07%**	**5.109.364,06**	**34,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-9.160,89	-0,24%	3.814.327,11	99,76%	2.154.869,08	56,49%	0,00	0,00%	1.659.458,03	43,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	774.383,17	8,80%	5.086.749,84	57,79%	2.940.884,99	33,41%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.574.397,15	72,75%	509.021,04	23,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**2.155.510,71**	**54,91%**	**566.035,72**	**14,42%**	**1.204.283,74**	**30,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	7.633,17	0,29%	2.659.050,17	100,29%	1.581.080,56	59,46%	0,00	0,00%	1.077.969,61	40,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	420.731,56	40,82%	526.369,72	51,07%	83.678,72	8,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-62.000,00	-27,19%	166.000,00	72,81%	84.341,65	50,81%	39.666,00	23,90%	41.992,35	25,30%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	69.356,94	99,08%	0,00	0,00%	643,06	0,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**872.442,72**	**58,85%**	**0,00**	**0,00%**	**610.027,64**	**41,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-56.299,64	-3,72%	1.455.970,36	96,28%	845.942,72	58,10%	0,00	0,00%	610.027,64	41,90%
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 30-06-2025

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**	**24.745.888,63**	**18,31%**	**159.878.046,63**	**118,31%**	**16.090.973,52**	**10,06%**	**14.722.106,51**	**9,21%**	**129.064.966,60**	**80,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	605.634,63	2,45%	25.345.987,63	102,45%	11.641.366,99	45,93%	1.805.658,46	7,12%	11.898.962,18	46,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-20.000,00	-0,13%	15.456.886,00	99,87%	2.023.147,05	13,09%	6.483.004,91	41,94%	6.950.734,04	44,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.991.435,89	6,52%	85.838.564,11	93,48%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.426.459,48	81,56%	366.198,70	12,31%	182.260,82	6,13%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**-727.918,93**	**-0,37%**	**194.070.669,07**	**99,63%**	**19.341.232,88**	**9,97%**	**118.339.465,09**	**60,98%**	**56.389.971,10**	**29,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	272.081,07	5,36%	5.352.573,07	105,36%	3.569.387,49	66,69%	0,00	0,00%	1.783.185,58	33,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-132.918,96	-2,78%	4.651.550,04	97,22%	1.029.955,14	22,14%	2.295.825,25	49,36%	1.325.769,65	28,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	20.000,00	137,65%	34.530,00	237,65%	20.015,91	57,97%	0,00	0,00%	14.514,09	42,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	662.948,30	2,31%	29.402.861,30	102,31%	0,00	0,00%	28.495.779,10	96,91%	907.082,20	3,09%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-10.768.706,78	-18,29%	48.115.559,22	81,71%	12.175.073,19	25,30%	16.813.648,57	34,94%	19.126.837,46	39,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	9.218.677,44	9,47%	106.513.595,44	109,47%	2.546.801,15	2,39%	70.734.212,17	66,41%	33.232.582,12	31,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**1.663.019,74**	**2,87%**	**59.586.050,74**	**102,87%**	**13.735.183,46**	**23,05%**	**40.150.108,04**	**67,38%**	**5.700.759,24**	**9,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	331.279,39	6,93%	5.111.401,39	106,93%	3.106.554,73	60,78%	0,00	0,00%	2.004.846,66	39,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	987.533,00	23,26%	5.233.164,00	123,26%	2.068.177,31	39,52%	2.404.296,49	45,94%	760.690,20	14,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	1.391.118,88	16,36%	6.993.632,70	82,23%	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%	3.075.133,47	93,19%	133.593,92	4,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	331.740,35	0,89%	37.437.006,35	100,89%	7.078.059,93	18,91%	27.677.045,38	73,93%	2.681.901,04	7,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**13.947.136,29**	**33,35%**	**55.762.536,29**	**133,35%**	**9.263.831,50**	**16,61%**	**23.894.406,17**	**42,85%**	**22.604.298,62**	**40,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.452.348,99	25,44%	7.161.006,99	125,44%	2.928.150,49	40,89%	1.088.803,00	15,20%	3.144.053,50	43,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	103.125,33	2,87%	3.697.648,33	102,87%	1.924.443,19	52,05%	1.518.342,70	41,06%	254.862,44	6,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	11.201.305,67	38,14%	40.566.524,67	138,14%	4.345.900,82	10,71%	17.910.068,87	44,15%	18.310.554,98	45,14%
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%	3.377.191,60	78,35%	894.646,68	20,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-281.430,99**	**-3,32%**	**8.203.003,01**	**96,68%**	**4.376.417,88**	**53,35%**	**662.487,73**	**8,08%**	**3.164.097,40**	**38,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-281.430,99	-4,10%	6.590.682,01	95,90%	3.423.025,17	51,94%	283.061,39	4,29%	2.884.595,45	43,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	932.392,71	58,59%	379.426,34	23,84%	279.501,95	17,56%
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 30-06-2025

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%**	**2.614.912,74**	**28,22%**	**5.316.839,98**	**57,38%**	**1.334.232,79**	**14,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	40.954,51	1,32%	3.139.647,51	101,32%	1.797.163,92	57,24%	47.795,46	1,52%	1.294.688,13	41,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	0,00	0,00%	1.210.338,00	100,00%	187.979,13	15,53%	982.841,21	81,20%	39.517,66	3,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	500.000,00	50,51%	1.490.000,00	150,51%	33.796,69	2,27%	1.456.203,31	97,73%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	595.973,00	17,40%	2.830.000,00	82,60%	27,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**1.751.165,47**	**24,90%**	**743.680,52**	**10,58%**	**4.536.620,46**	**64,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	17.524,45	0,71%	2.480.866,45	100,71%	1.556.724,26	62,75%	0,00	0,00%	924.142,19	37,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	194.441,21	20,45%	743.680,52	78,23%	12.478,27	1,31%
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 30-06-2025

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%**	**814.489,85**	**3,08%**	**20.078.409,25**	**75,90%**	**5.561.096,13**	**21,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	263.429,43	31,72%	1.093.929,43	131,72%	660.043,67	60,34%	0,00	0,00%	433.885,76	39,66%
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%	2.078.409,25	89,20%	127.210,37	5,46%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-91.755,05**	**-1,35%**	**6.697.228,95**	**98,65%**	**3.631.403,73**	**54,22%**	**489.904,06**	**7,32%**	**2.575.921,16**	**38,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-91.755,05	-1,59%	5.676.478,95	98,41%	3.457.519,62	60,91%	0,00	0,00%	2.218.959,33	39,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	173.884,11	17,03%	489.904,06	47,99%	356.961,83	34,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**170.061,81**	**8,03%**	**2.286.951,81**	**108,03%**	**1.286.089,78**	**56,24%**	**150.343,31**	**6,57%**	**850.518,72**	**37,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	6.712,31	0,38%	1.785.702,31	100,38%	1.032.968,25	57,85%	0,00	0,00%	752.734,06	42,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	253.121,53	50,50%	150.343,31	29,99%	97.784,66	19,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**943.543,06**	**9,55%**	**10.824.558,06**	**109,55%**	**6.576.761,89**	**60,76%**	**74.350,53**	**0,69%**	**4.173.445,64**	**38,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	943.543,06	9,55%	10.824.558,06	109,55%	6.576.761,89	60,76%	74.350,53	0,69%	4.173.445,64	38,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-534.294,11**	**-1,73%**	**30.275.539,89**	**98,27%**	**17.491.363,13**	**57,77%**	**3.518.721,32**	**11,62%**	**9.265.455,44**	**30,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-552.184,11	-2,86%	18.772.369,89	97,14%	9.373.904,13	49,93%	1.681.119,23	8,96%	7.717.346,53	41,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	8.107.777,39	80,08%	481.712,09	4,76%	1.535.140,52	15,16%
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 30-06-2025

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%**	**1.320.076,59**	**49,52%**	**648.176,69**	**24,31%**	**697.698,97**	**26,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-31.498,75	-1,92%	1.612.952,25	98,08%	1.148.808,22	71,22%	0,00	0,00%	464.144,03	28,78%
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%	648.176,69	61,56%	233.554,94	22,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-2.444.796,97**	**-7,40%**	**30.576.764,03**	**92,60%**	**18.718.086,90**	**61,22%**	**4.775.804,75**	**15,62%**	**7.082.872,38**	**23,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	755.175,83	9,79%	8.466.126,83	109,79%	5.106.326,64	60,31%	0,00	0,00%	3.359.800,19	39,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	11.577.154,57	71,21%	1.836.936,13	11,30%	2.844.169,30	17,49%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	2.034.605,69	34,77%	2.938.868,62	50,22%	878.902,89	15,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**1.591.813,25**	**48,90%**	**585.601,47**	**17,99%**	**1.077.688,01**	**33,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	1.417.334,77	57,02%	0,00	0,00%	1.068.167,96	42,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	32.016,97	32,15%	58.190,86	58,42%	9.392,17	9,43%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	142.461,51	21,26%	527.410,61	78,72%	127,88	0,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**5.399.785,46**	**11,54%**	**52.205.108,46**	**111,54%**	**15.249.725,89**	**29,21%**	**15.891.011,69**	**30,44%**	**21.064.370,88**	**40,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	3.899.785,46	27,84%	17.905.278,46	127,84%	9.663.753,20	53,97%	701.362,85	3,92%	7.540.162,41	42,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	3.439.476,65	10,81%	15.001.857,16	47,13%	13.387.440,19	42,06%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.146.496,04	95,70%	22.961,98	1,02%	73.541,98	3,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	164.829,70	72,28%	63.226,30	27,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-14.094,96**	**-0,23%**	**6.004.468,04**	**99,77%**	**3.157.864,64**	**52,59%**	**265.960,50**	**4,43%**	**2.580.642,90**	**42,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-14.094,96	-0,26%	5.508.088,04	99,74%	3.101.846,86	56,31%	0,00	0,00%	2.406.241,18	43,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	56.017,78	11,29%	265.960,50	53,58%	174.401,72	35,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**3.340.933,50**	**54,74%**	**0,00**	**0,00%**	**2.762.126,81**	**45,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.067,31	0,40%	6.103.060,31	100,40%	3.340.933,50	54,74%	0,00	0,00%	2.762.126,81	45,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**1.127.204,73**	**3,70%**	**31.559.177,73**	**103,70%**	**16.871.946,44**	**53,46%**	**39.974,12**	**0,13%**	**14.647.257,17**	**46,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	1.127.204,73	3,77%	31.048.774,73	103,77%	16.546.081,90	53,29%	4.393,02	0,01%	14.498.299,81	46,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	35.581,10	6,97%	148.957,36	29,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-772.197,59**	**-1,91%**	**39.689.935,41**	**98,09%**	**18.096.856,12**	**45,60%**	**4.677.780,35**	**11,79%**	**16.915.298,94**	**42,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-772.197,59	-2,73%	27.478.685,41	97,27%	16.558.688,00	60,26%	0,00	0,00%	10.919.997,41	39,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.538.168,12	12,60%	4.677.780,35	38,31%	5.995.301,53	49,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**82.263.134,78**	**12,86%**	**473.058.592,94**	**73,94%**	**84.427.964,63**	**13,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-104.957,51	-0,68%	15.399.996,49	99,32%	7.496.150,02	48,68%	1.195.575,72	7,76%	6.708.270,75	43,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.435.721,03	19,10%	4.241.770,36	56,43%	1.838.987,59	24,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	7.243.519,36	8,44%	72.174.232,69	84,12%	6.383.710,95	7,44%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	4.014.748,77	80,10%	687.677,68	13,72%	309.457,57	6,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	62.072.995,60	12,39%	369.759.336,49	73,80%	69.187.537,77	13,81%
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 30-06-2025

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**	**-166.350,79**	**-0,71%**	**23.268.784,21**	**99,29%**	**13.856.546,65**	**59,55%**	**1.561.984,88**	**6,71%**	**7.850.252,68**	**33,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-149.350,79	-1,05%	14.034.648,21	98,95%	7.880.215,28	56,15%	320.039,91	2,28%	5.834.393,02	41,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-23.000,00	-0,42%	5.459.517,00	99,58%	2.797.960,39	51,25%	1.238.014,71	22,68%	1.423.541,90	26,07%
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	0,00	0,00%	3.723.619,00	100,00%	3.150.786,06	84,62%	3.930,26	0,11%	568.902,68	15,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	21.705,99	48,24%	0,00	0,00%	23.294,01	51,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-11.136.758,64**	**-4,89%**	**216.586.769,36**	**95,11%**	**24.217.133,73**	**11,18%**	**108.011.471,25**	**49,87%**	**84.358.164,38**	**38,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-74.977,77	-0,62%	12.062.479,23	99,38%	7.284.451,20	60,39%	21.172,03	0,18%	4.756.856,00	39,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-743.882,89	-7,09%	9.754.916,11	92,91%	4.701.311,96	48,19%	3.123.298,39	32,02%	1.930.305,76	19,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	-22.611.664,93	-21,36%	83.268.446,07	78,64%	3.777.909,70	4,54%	27.743.302,28	33,32%	51.747.234,09	62,15%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	12.293.766,95	12,39%	111.500.927,95	112,39%	8.453.460,87	7,58%	77.123.698,55	69,17%	25.923.768,53	23,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**15.144.613,11**	**4,77%**	**332.460.171,11**	**104,77%**	**61.258.456,66**	**18,43%**	**242.970.413,75**	**73,08%**	**28.231.300,70**	**8,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	344.613,11	9,71%	3.895.337,11	109,71%	2.023.711,94	51,95%	148.927,24	3,82%	1.722.697,93	44,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.530.581,73	85,08%	1.428.901,69	9,70%	768.597,94	5,22%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	14.458.385,64	4,83%	313.836.752,64	104,83%	46.704.162,99	14,88%	241.392.584,82	76,92%	25.740.004,83	8,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**5.276.317,75**	**12,46%**	**47.631.523,75**	**112,46%**	**29.224.720,60**	**61,36%**	**11.311.886,74**	**23,75%**	**7.094.916,41**	**14,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	53.120,07	0,89%	6.026.421,07	100,89%	3.491.484,87	57,94%	223.100,89	3,70%	2.311.835,31	38,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	117.000,00	11,23%	1.159.291,00	111,23%	575.969,73	49,68%	340.821,17	29,40%	242.500,10	20,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.932.341,00	96,42%	64.000,00	3,19%	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%	23.046.423,73	60,23%	10.682.465,95	27,92%	4.532.922,00	11,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-3.102.981,93**	**-2,89%**	**104.082.288,07**	**97,11%**	**54.456.333,85**	**52,32%**	**8.070.485,56**	**7,75%**	**41.555.468,66**	**39,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-3.092.981,93	-3,92%	75.843.706,07	96,08%	44.244.166,05	58,34%	2.419.289,03	3,19%	29.180.250,99	38,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	-10.000,00	-0,05%	21.454.870,00	99,95%	3.691.688,41	17,21%	5.536.159,38	25,80%	12.227.022,21	56,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	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%	5.607.565,73	96,26%	110.528,91	1,90%	107.457,36	1,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**371.284,03**	**59,36%**	**114,85**	**0,02%**	**254.065,78**	**40,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	281.219,46	55,15%	0,00	0,00%	228.687,20	44,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	90.064,57	77,94%	114,85	0,10%	25.378,58	21,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**5.542.447,12**	**4,34%**	**133.221.668,12**	**104,34%**	**16.132.116,23**	**12,11%**	**75.867.368,33**	**56,95%**	**41.222.183,56**	**30,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	153.447,12	3,00%	5.263.922,12	103,00%	3.048.287,78	57,91%	177.879,03	3,38%	2.037.755,31	38,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	412.331,64	56,53%	220.349,35	30,21%	96.659,01	13,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	5.389.000,00	4,43%	126.928.406,00	104,43%	12.371.496,81	9,75%	75.469.139,95	59,46%	39.087.769,24	30,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**2.323.740,38**	**0,17%**	**1.334.678.213,38**	**100,17%**	**589.338.904,30**	**44,16%**	**44.362.805,69**	**3,32%**	**700.976.503,39**	**52,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-220,10	0,00%	1.214.245.291,90	100,00%	577.049.873,37	47,52%	0,00	0,00%	637.195.418,53	52,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	2.323.960,48	1,99%	118.932.921,48	101,99%	12.289.030,93	10,33%	42.862.805,69	36,04%	63.781.084,86	53,63%
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 30-06-2025

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**	**-1.251.975,27**	**-0,09%**	**1.439.690.015,73**	**99,91%**	**680.341.944,09**	**47,26%**	**8.467.820,21**	**0,59%**	**750.880.251,43**	**52,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-99.524,41	-0,01%	1.353.467.883,59	99,99%	649.702.812,39	48,00%	87.296,78	0,01%	703.677.774,42	51,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-1.152.450,86	-1,32%	86.061.521,14	98,68%	30.485.198,70	35,42%	8.373.845,43	9,73%	47.202.477,01	54,85%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**15.743.023,83**	**1,35%**	**1.180.113.022,83**	**101,35%**	**89.661.141,21**	**7,60%**	**539.377.845,18**	**45,71%**	**551.074.036,44**	**46,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	6.962,83	0,28%	2.492.726,83	100,28%	1.359.265,21	54,53%	101.273,62	4,06%	1.032.188,00	41,41%
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%	539.276.571,56	46,60%	530.010.960,44	45,80%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**22.907,74**	**0,19%**	**12.347.804,74**	**100,19%**	**4.068.044,78**	**32,95%**	**4.068.939,93**	**32,95%**	**4.210.820,03**	**34,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.907,74	0,24%	1.191.151,74	100,24%	653.816,24	54,89%	50.387,90	4,23%	486.947,60	40,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	206.000,00	2,89%	7.330.077,00	102,89%	2.076.898,54	28,33%	1.645.819,98	22,45%	3.607.358,48	49,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-186.000,00	-4,64%	3.826.576,00	95,36%	1.337.330,00	34,95%	2.372.732,05	62,01%	116.513,95	3,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-129.776,11**	**-0,12%**	**108.323.491,89**	**99,88%**	**55.275.172,14**	**51,03%**	**402.518,26**	**0,37%**	**52.645.801,49**	**48,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-129.776,11	-0,12%	104.085.403,89	99,88%	53.250.006,33	51,16%	24.138,90	0,02%	50.811.258,66	48,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	0,00	0,00%	4.238.088,00	100,00%	2.025.165,81	47,78%	378.379,36	8,93%	1.834.542,83	43,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**1.563.409,59**	**5,15%**	**31.924.038,59**	**105,15%**	**15.900.250,35**	**49,81%**	**1.916.387,64**	**6,00%**	**14.107.400,60**	**44,19%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	1.563.409,59	5,17%	31.790.375,59	105,17%	15.900.250,35	50,02%	1.849.556,14	5,82%	14.040.569,10	44,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**73.841.313,11**	**63,92%**	**0,00**	**0,00%**	**41.673.243,84**	**36,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	73.841.313,11	63,92%	0,00	0,00%	41.673.243,84	36,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-4.206.352,70**	**-8,17%**	**47.278.140,30**	**91,83%**	**18.176.523,45**	**38,45%**	**10.453.192,65**	**22,11%**	**18.648.424,20**	**39,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-26.528,52	-0,26%	10.206.712,48	99,74%	5.655.249,78	55,41%	0,00	0,00%	4.551.462,70	44,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.205.454,18	-10,27%	36.733.686,82	89,73%	12.443.273,67	33,87%	10.193.451,65	27,75%	14.096.961,50	38,38%
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 30-06-2025

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**	**3.862.110,77**	**0,99%**	**394.471.564,77**	**100,99%**	**181.377.412,18**	**45,98%**	**58.614,26**	**0,01%**	**213.035.538,33**	**54,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	3.862.110,77	0,99%	394.471.564,77	100,99%	181.377.412,18	45,98%	58.614,26	0,01%	213.035.538,33	54,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**18.979.038,15**	**1,17%**	**1.637.660.789,15**	**101,17%**	**737.514.771,57**	**45,03%**	**122.921.937,68**	**7,51%**	**777.224.079,90**	**47,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	-25.619,82	-0,62%	4.079.758,18	99,38%	2.269.171,47	55,62%	126.452,25	3,10%	1.684.134,46	41,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	6.354.949,69	409,37%	7.907.322,69	509,37%	6.288.477,67	79,53%	1.441.654,73	18,23%	177.190,29	2,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	12.649.708,28	0,78%	1.625.673.708,28	100,78%	728.957.122,43	44,84%	121.353.830,70	7,46%	775.362.755,15	47,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**1.365.668,66**	**4,55%**	**11.154.600,32**	**37,18%**	**17.480.083,02**	**58,27%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	1.365.668,66	4,55%	11.154.600,32	37,18%	17.480.083,02	58,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**32.080.673,98**	**18,02%**	**88.021.078,17**	**49,45%**	**57.885.192,94**	**32,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	359.043,09	8,94%	4.375.478,09	108,94%	2.207.530,19	50,45%	247.487,22	5,66%	1.920.460,68	43,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.897.508,02	45,02%	1.629.547,01	38,66%	687.711,97	16,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	804.000,00	10,63%	3.453.631,50	45,68%	3.303.631,50	43,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	27.171.635,36	16,79%	82.660.202,85	51,09%	51.973.388,79	32,12%
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 30-06-2025

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**	**-599.819,72**	**-4,91%**	**11.618.368,28**	**95,09%**	**8.997.450,84**	**77,44%**	**832.202,20**	**7,16%**	**1.788.715,24**	**15,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-99.819,72	-2,84%	3.409.218,28	97,16%	1.884.040,05	55,26%	7,24	0,00%	1.525.170,99	44,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-350.000,00	-11,26%	2.759.000,00	88,74%	2.394.903,78	86,80%	288.095,43	10,44%	76.000,79	2,75%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-150.000,00	-2,94%	4.950.150,00	97,06%	4.218.507,01	85,22%	544.099,53	10,99%	187.543,46	3,79%
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 30-06-2025

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**	**-6.503,27**	**-0,04%**	**14.957.380,73**	**99,96%**	**7.998.375,66**	**53,47%**	**2.298.456,16**	**15,37%**	**4.660.548,91**	**31,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-6.503,27	-0,07%	9.995.812,73	99,93%	4.968.154,94	49,70%	507.008,44	5,07%	4.520.649,35	45,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	809.938,61	72,54%	247.520,88	22,17%	59.067,51	5,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	0,00	0,00%	2.100.866,00	100,00%	1.393.280,27	66,32%	655.883,43	31,22%	51.702,30	2,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	66.386,84	6,75%	888.043,41	90,29%	29.129,75	2,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**1.465.239,61**	**32,55%**	**225.320,20**	**5,01%**	**2.810.813,53**	**62,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	422.451,52	60,85%	5.308,34	0,76%	266.528,48	38,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	217.840,56	30,45%	103.227,46	14,43%	394.279,10	55,12%
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%	824.610,32	63,59%	22.173,73	1,71%	450.005,95	34,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-99.966,09**	**-0,16%**	**63.533.112,91**	**99,84%**	**12.855.230,33**	**20,23%**	**29.889.232,19**	**47,05%**	**20.788.650,39**	**32,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-99.966,09	-0,64%	15.495.199,91	99,36%	9.041.345,96	58,35%	63.918,44	0,41%	6.389.935,51	41,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	-223.896,96	-1,80%	12.195.441,04	98,20%	1.461.969,61	11,99%	5.618.489,07	46,07%	5.114.982,36	41,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	223.896,96	3,82%	6.083.461,96	103,82%	364.800,67	6,00%	3.132.203,17	51,49%	2.586.458,12	42,52%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.615.782,76	21,98%	4.696.154,01	63,89%	1.038.582,96	14,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	371.331,33	1,66%	16.378.467,50	73,09%	5.658.691,44	25,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**1.330.722,81**	**2,63%**	**51.943.548,81**	**102,63%**	**12.531.289,58**	**24,12%**	**23.039.998,34**	**44,36%**	**16.372.260,89**	**31,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-10.397,58	-0,07%	14.792.246,42	99,93%	8.598.863,49	58,13%	128.799,22	0,87%	6.064.583,71	41,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	998.290,49	15,90%	3.048.339,82	48,56%	2.231.013,34	35,54%
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%	2.870.830,60	10,83%	15.565.678,64	58,71%	8.076.663,84	30,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	448.238,66	13,70%	3.720.485,66	113,70%	33.305,00	0,90%	3.687.180,66	99,10%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**420.771,85**	**1,26%**	**33.929.266,85**	**101,26%**	**13.849.039,77**	**40,82%**	**5.693.134,50**	**16,78%**	**14.387.092,58**	**42,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	420.771,85	2,21%	19.450.259,85	102,21%	10.313.062,79	53,02%	163.323,04	0,84%	8.973.874,02	46,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	2.983.539,53	21,76%	5.475.577,69	39,94%	5.251.889,78	38,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	174.941,67	99,97%	0,00	0,00%	58,33	0,03%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	0,00	0,00%	418.000,00	100,00%	306.355,78	73,29%	54.233,77	12,97%	57.410,45	13,73%
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%	71.140,00	71,14%	0,00	0,00%	28.860,00	28,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**7.926.667,19**	**5,46%**	**153.203.578,19**	**105,46%**	**56.806.135,62**	**37,08%**	**72.145.245,54**	**47,09%**	**24.252.197,03**	**15,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.089.871,72	13,72%	17.321.997,72	113,72%	10.080.110,10	58,19%	473.775,43	2,74%	6.768.112,19	39,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	2.052.802,48	19,60%	12.527.948,48	119,60%	2.100.719,75	16,77%	8.185.691,40	65,34%	2.241.537,33	17,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	10.645.568,34	73,23%	1.244.296,05	8,56%	2.648.244,61	18,22%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.052.802,48	-16,10%	10.700.922,52	83,90%	1.918.785,69	17,93%	5.061.042,40	47,30%	3.721.094,43	34,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	5.836.795,47	6,33%	98.114.600,47	106,33%	32.060.951,74	32,68%	57.180.440,26	58,28%	8.873.208,47	9,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-5.151,00**	**-0,17%**	**3.005.913,00**	**99,83%**	**1.901.194,76**	**63,25%**	**46.275,59**	**1,54%**	**1.058.442,65**	**35,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-5.151,00	-0,20%	2.619.913,00	99,80%	1.562.590,75	59,64%	23.567,52	0,90%	1.033.754,73	39,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	338.604,01	87,72%	22.708,07	5,88%	24.687,92	6,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**175.522,50**	**0,53%**	**33.375.067,50**	**100,53%**	**14.788.059,38**	**44,31%**	**6.089.648,09**	**18,25%**	**12.497.360,03**	**37,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	325.522,50	1,84%	17.994.206,50	101,84%	10.841.797,70	60,25%	508.888,08	2,83%	6.643.520,72	36,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	3.030.558,56	21,90%	5.515.924,71	39,87%	5.289.377,73	38,23%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-150.000,00	-9,55%	1.420.000,00	90,45%	810.903,12	57,11%	64.835,30	4,57%	544.261,58	38,33%
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 30-06-2025

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**	**3.819,36**	**0,01%**	**27.335.940,36**	**100,01%**	**18.543.361,50**	**67,84%**	**143.483,84**	**0,52%**	**8.649.095,02**	**31,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	3.819,36	0,01%	27.172.740,36	100,01%	18.526.397,18	68,18%	113,97	0,00%	8.646.229,21	31,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	16.964,32	10,39%	143.369,87	87,85%	2.865,81	1,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**2.926.348,56**	**52,95%**	**473.611,57**	**8,57%**	**2.126.719,52**	**38,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.890,35	-0,45%	4.838.828,65	99,55%	2.846.931,39	58,84%	0,00	0,00%	1.991.897,26	41,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	79.417,17	26,31%	154.180,38	51,08%	68.253,45	22,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	319.431,19	82,75%	66.568,81	17,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-1.609.380,58**	**-7,56%**	**19.688.867,42**	**92,44%**	**4.978.667,11**	**25,29%**	**2.066.396,32**	**10,50%**	**12.643.803,99**	**64,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.756.037,45	-21,00%	6.607.693,55	79,00%	4.388.658,24	66,42%	3.918,18	0,06%	2.215.117,13	33,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	126.506,87	4,04%	3.259.841,87	104,04%	516.680,91	15,85%	2.062.478,14	63,27%	680.682,82	20,88%
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 30-06-2025

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**	**2.400.089,65**	**1,21%**	**200.921.041,65**	**101,21%**	**67.020.743,40**	**33,36%**	**81.660.156,11**	**40,64%**	**52.240.142,14**	**26,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-71.611,59	-0,18%	38.805.679,41	99,82%	24.110.320,81	62,13%	1.583,51	0,00%	14.693.775,09	37,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.211.701,24	1,41%	158.969.781,24	101,41%	41.495.802,34	26,10%	79.962.177,39	50,30%	37.511.801,51	23,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	902.581,00	35,64%	1.620.000,00	63,97%	10.000,00	0,39%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	512.039,25	83,53%	76.395,21	12,46%	24.565,54	4,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-75.000,00**	**-0,08%**	**92.543.281,00**	**99,92%**	**4.456.666,60**	**4,82%**	**45.355.488,14**	**49,01%**	**42.731.126,26**	**46,17%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-75.000,00	-0,08%	90.898.320,00	99,92%	3.808.111,03	4,19%	44.359.082,71	48,80%	42.731.126,26	47,01%
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 30-06-2025

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**	**982.181,44**	**4,99%**	**20.659.016,44**	**104,99%**	**10.511.588,08**	**50,88%**	**931.690,35**	**4,51%**	**9.215.738,01**	**44,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	982.181,44	6,01%	17.334.447,44	106,01%	9.386.350,75	54,15%	0,00	0,00%	7.948.096,69	45,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	0,00	0,00%	2.347.665,00	100,00%	696.120,01	29,65%	825.951,68	35,18%	825.593,31	35,17%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	429.117,32	43,93%	105.738,67	10,82%	442.048,01	45,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**4.639.935,06**	**0,97%**	**482.841.168,06**	**100,97%**	**18.654.580,14**	**3,86%**	**250.649.408,43**	**51,91%**	**213.537.179,49**	**44,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	340.000,54	6,61%	5.481.606,54	106,61%	3.225.719,36	58,85%	0,00	0,00%	2.255.887,18	41,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	1.631.298,00	0,37%	444.327.560,00	100,37%	7.920.287,01	1,78%	228.855.121,60	51,51%	207.552.151,39	46,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	118.702,00	6,99%	1.816.702,00	106,99%	1.455.439,12	80,11%	361.262,88	19,89%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	2.549.934,52	8,90%	31.215.299,52	108,90%	6.053.134,65	19,39%	21.433.023,95	68,66%	3.729.140,92	11,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**3.623.161,15**	**1,07%**	**342.303.017,15**	**101,07%**	**20.229.593,27**	**5,91%**	**168.875.073,77**	**49,33%**	**153.198.350,11**	**44,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	240.520,63	5,04%	5.013.297,63	105,04%	2.810.328,18	56,06%	0,00	0,00%	2.202.969,45	43,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	870.856,43	0,27%	322.450.608,43	100,27%	15.804.052,80	4,90%	157.342.451,60	48,80%	149.304.104,03	46,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	507.080,00	6,62%	6.200.000,00	80,89%	957.920,00	12,50%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	1.108.132,29	15,45%	5.332.622,17	74,33%	733.356,63	10,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**14.306.629,85**	**2,00%**	**729.178.886,85**	**102,00%**	**20.953.177,38**	**2,87%**	**370.596.403,74**	**50,82%**	**337.629.305,73**	**46,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-428.730,21	-2,71%	15.390.441,79	97,29%	8.419.224,36	54,70%	0,00	0,00%	6.971.217,43	45,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-12.599.706,57	-6,38%	184.876.357,43	93,62%	3.702.648,66	2,00%	107.389.173,26	58,09%	73.784.535,51	39,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	26.935.066,63	5,47%	519.125.650,63	105,47%	8.431.303,39	1,62%	253.820.794,45	48,89%	256.873.552,79	49,48%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.031.715,81**	**-5,28%**	**18.496.949,19**	**94,72%**	**8.427.317,95**	**45,56%**	**3.962.241,35**	**21,42%**	**6.107.389,89**	**33,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.407.850,81	-12,10%	10.229.388,19	87,90%	5.591.629,08	54,66%	0,00	0,00%	4.637.759,11	45,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.342.135,00	32,81%	5.432.377,00	132,81%	2.278.661,77	41,95%	1.931.283,34	35,55%	1.222.431,89	22,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	78.009,37	5,31%	1.204.500,00	81,99%	186.490,63	12,70%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-966.000,00	-51,32%	916.184,00	48,68%	479.017,73	52,28%	376.458,01	41,09%	60.708,26	6,63%
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 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.849.524,00**	**12.556.430,96**	**31,51%**	**52.405.954,96**	**131,51%**	**18.920.070,65**	**36,10%**	**17.089.013,13**	**32,61%**	**16.396.871,18**	**31,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-229.076,58	-5,33%	4.072.525,42	94,67%	2.335.397,42	57,35%	0,00	0,00%	1.737.128,00	42,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.186.382,00	-6,33%	17.553.881,00	93,67%	2.245.258,58	12,79%	8.106.288,92	46,18%	7.202.333,50	41,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	13.971.889,54	94,88%	28.698.185,54	194,88%	13.046.890,98	45,46%	8.321.036,60	28,99%	7.330.257,96	25,54%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.292.523,67	62,10%	661.687,61	31,79%	127.151,72	6,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**41.993.125,64**	**24,10%**	**216.224.569,64**	**124,10%**	**70.746.566,62**	**32,72%**	**36.065.336,65**	**16,68%**	**109.412.666,37**	**50,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-440.856,59	-3,54%	12.026.708,41	96,46%	6.716.355,23	55,85%	0,00	0,00%	5.310.353,18	44,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.384.115,15	-6,34%	35.193.304,85	93,66%	7.369.877,80	20,94%	20.623.344,47	58,60%	7.200.082,58	20,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	44.029.322,81	37,45%	161.600.983,81	137,45%	51.603.668,04	31,93%	13.095.085,16	8,10%	96.902.230,61	59,96%
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%	4.871.536,00	88,74%	618.214,00	11,26%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**4.801.197,38**	**2,04%**	**240.021.410,38**	**102,04%**	**28.811.311,28**	**12,00%**	**105.224.150,54**	**43,84%**	**105.985.948,56**	**44,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	2.383.506,38	18,37%	15.357.857,38	118,37%	9.131.150,32	59,46%	0,00	0,00%	6.226.707,06	40,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	0,00	0,00%	102.892.362,00	100,00%	12.957.822,19	12,59%	47.671.625,38	46,33%	42.262.914,43	41,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	1.646.940,00	1,38%	120.600.440,00	101,38%	6.229.805,00	5,17%	56.898.476,16	47,18%	57.472.158,84	47,66%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	770.751,00	192,69%	1.170.751,00	292,69%	492.533,77	42,07%	654.049,00	55,87%	24.168,23	2,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**1.608.322,34**	**2,85%**	**58.020.082,34**	**102,85%**	**19.656.337,98**	**33,88%**	**9.392.699,26**	**16,19%**	**28.971.045,10**	**49,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	1.809.073,34	7,92%	24.653.621,34	107,92%	10.816.320,12	43,87%	3.280.213,39	13,31%	10.557.087,83	42,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	300.000,00	1,89%	16.134.426,00	101,89%	4.701.348,94	29,14%	5.623.038,95	34,85%	5.810.038,11	36,01%
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	-1.570.751,00	-31,48%	3.419.305,00	68,52%	2.918.668,92	85,36%	333.261,70	9,75%	167.374,38	4,89%
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%	156.185,22	1,14%	12.436.544,78	91,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**1.404.720,61**	**13,31%**	**11.957.384,61**	**113,31%**	**4.831.993,05**	**40,41%**	**2.286.485,56**	**19,12%**	**4.838.906,00**	**40,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	905.035,16	15,11%	6.895.663,16	115,11%	3.916.175,76	56,79%	0,00	0,00%	2.979.487,40	43,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	915.817,29	20,07%	2.286.485,56	50,12%	1.359.733,15	29,81%
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 30-06-2025

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**	**244.502.638,97**	**95,92%**	**499.394.226,97**	**195,92%**	**94.728.616,38**	**18,97%**	**303.735.273,51**	**60,82%**	**100.930.337,08**	**20,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	672.823,75	2,94%	23.567.073,75	102,94%	13.792.692,38	58,53%	595.035,00	2,52%	9.179.346,37	38,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.783.203,96	59,77%	68.918.272,96	159,77%	16.348.044,19	23,72%	35.303.380,75	51,22%	17.266.848,02	25,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	218.046.611,26	117,42%	403.738.880,26	217,42%	62.639.169,26	15,51%	267.290.644,52	66,20%	73.809.066,48	18,28%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.948.710,55	61,47%	546.213,24	17,23%	675.076,21	21,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**64.565.718,75**	**18,22%**	**419.026.159,75**	**118,22%**	**80.726.457,80**	**19,27%**	**259.311.649,55**	**61,88%**	**78.988.052,40**	**18,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.558.926,53	4,27%	62.523.160,53	104,27%	34.293.390,88	54,85%	4.985.799,80	7,97%	23.243.969,85	37,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	4.249.950,91	46,06%	3.601.962,48	39,04%	1.374.425,23	14,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	62.979.541,02	22,64%	341.209.986,02	122,64%	36.967.830,66	10,83%	250.066.979,52	73,29%	54.175.175,84	15,88%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	4.815.285,35	85,15%	656.907,75	11,62%	182.668,95	3,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	400.000,00	97,13%	0,00	0,00%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**241.374,87**	**2,58%**	**9.596.619,87**	**102,58%**	**4.715.076,24**	**49,13%**	**1.126.587,83**	**11,74%**	**3.754.955,80**	**39,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	241.374,87	3,03%	8.210.037,87	103,03%	4.418.976,76	53,82%	533.416,84	6,50%	3.257.644,27	39,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	280.416,31	71,85%	1.600,01	0,41%	108.245,68	27,74%
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%	15.683,17	7,18%	202.570,98	92,79%	65,85	0,03%
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 30-06-2025

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**	**-1.878.869,31**	**-4,91%**	**36.359.113,69**	**95,09%**	**9.652.601,25**	**26,55%**	**11.472.606,90**	**31,55%**	**15.233.905,54**	**41,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.640.869,31	-12,49%	11.496.854,69	87,51%	6.247.922,17	54,34%	615.270,92	5,35%	4.633.661,60	40,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	3.259.578,87	13,30%	10.687.627,31	43,61%	10.559.000,82	43,09%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	145.100,21	84,16%	27.246,97	15,80%	52,82	0,03%
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 30-06-2025

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%**	**754.586.522,81**	**19,20%**	**0,00**	**0,00%**	**3.176.038.672,19**	**80,80%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	473.585.071,18	45,73%	0,00	0,00%	561.977.212,12	54,27%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	281.001.451,63	9,71%	0,00	0,00%	2.614.061.460,07	90,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-110.420.326,50**	**-19,10%**	**467.596.174,50**	**80,90%**	**467.436.072,92**	**99,97%**	**0,00**	**0,00%**	**160.101,58**	**0,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-30.010.977,75	-8,36%	328.860.806,25	91,64%	328.700.704,67	99,95%	0,00	0,00%	160.101,58	0,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-80.409.348,75	-36,69%	138.735.368,25	63,31%	138.735.368,25	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 30-06-2025

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 30-06-2025

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%**	**5.144.933,93**	**32,13%**	**3.726.461,49**	**23,27%**	**7.141.974,62**	**44,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-284.940,96	-3,94%	6.947.128,04	96,06%	3.414.732,64	49,15%	0,00	0,00%	3.532.395,40	50,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.730.201,29	19,08%	3.726.461,49	41,10%	3.609.579,22	39,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**38.972,59**	**0,93%**	**4.241.000,59**	**100,93%**	**838.087,30**	**19,76%**	**1.568.057,05**	**36,97%**	**1.834.856,24**	**43,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	38.972,59	3,03%	1.324.638,59	103,03%	704.813,15	53,21%	0,00	0,00%	619.825,44	46,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	133.274,15	4,57%	1.568.057,05	53,77%	1.215.030,80	41,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-2.620.893,97**	**-3,91%**	**64.430.073,03**	**96,09%**	**30.105.166,98**	**46,73%**	**5.386.419,43**	**8,36%**	**28.938.486,62**	**44,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-2.648.243,97	-4,81%	52.431.936,03	95,19%	27.425.684,06	52,31%	0,00	0,00%	25.006.251,97	47,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	27.350,00	0,23%	11.998.137,00	100,23%	2.679.482,92	22,33%	5.386.419,43	44,89%	3.932.234,65	32,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-10.948.235,65**	**-4,34%**	**241.466.588,35**	**95,66%**	**104.395.936,63**	**43,23%**	**18.929.908,23**	**7,84%**	**118.140.743,49**	**48,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-9.198.235,65	-4,62%	189.797.002,35	95,38%	93.104.915,36	49,05%	0,00	0,00%	96.692.086,99	50,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.750.000,00	-3,28%	51.669.586,00	96,72%	11.291.021,27	21,85%	18.929.908,23	36,64%	21.448.656,50	41,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**-1.247.811,49**	**-1,84%**	**66.731.466,51**	**98,16%**	**32.309.361,83**	**48,42%**	**4.010.103,93**	**6,01%**	**30.412.000,75**	**45,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-1.259.811,49	-2,18%	56.484.869,51	97,82%	29.823.159,03	52,80%	0,00	0,00%	26.661.710,48	47,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	2.486.202,80	24,26%	4.010.103,93	39,14%	3.750.290,27	36,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**14.923.597,66**	**13,91%**	**122.190.229,66**	**113,91%**	**48.041.003,08**	**39,32%**	**37.465.163,30**	**30,66%**	**36.684.063,28**	**30,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	14.962.947,66	29,27%	66.085.048,66	129,27%	35.208.036,92	53,28%	7.870.119,64	11,91%	23.006.892,10	34,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-39.350,00	-0,80%	4.900.584,00	99,20%	1.306.227,61	26,65%	1.913.773,22	39,05%	1.680.583,17	34,29%
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	0,00	0,00%	50.540.438,00	100,00%	10.996.715,76	21,76%	27.678.570,44	54,77%	11.865.151,80	23,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	481.195,75	78,35%	2.700,00	0,44%	130.263,25	21,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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**	**113.522,31**	**0,21%**	**55.032.590,31**	**100,21%**	**9.771.414,40**	**17,76%**	**24.250.069,20**	**44,06%**	**21.011.106,71**	**38,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	113.522,31	0,79%	14.396.743,31	100,79%	6.850.543,40	47,58%	51.945,40	0,36%	7.494.254,51	52,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	2.726.495,26	8,19%	17.081.013,17	51,32%	13.475.386,57	40,49%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	163.292,74	2,23%	7.117.110,63	97,20%	41.465,63	0,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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%**	**9.189.269,71**	**37,15%**	**8.632.242,10**	**34,90%**	**6.916.076,47**	**27,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	5.854,37	0,06%	10.359.526,37	100,06%	5.912.483,86	57,07%	176.379,60	1,70%	4.270.662,91	41,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	237.923,00	4,71%	5.284.980,00	104,71%	449.858,90	8,51%	2.657.786,95	50,29%	2.177.334,15	41,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	895.287,91	13,01%	7.775.759,91	113,01%	1.683.078,31	21,65%	5.637.448,06	72,50%	455.233,54	5,85%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	128.126,64	43,20%	160.627,49	54,16%	7.845,87	2,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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**	**-4.976.081,72**	**-0,25%**	**1.977.509.606,28**	**99,75%**	**1.011.798.445,55**	**51,17%**	**9.694.786,64**	**0,49%**	**956.016.374,09**	**48,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	23.918,28	0,21%	11.644.399,28	100,21%	7.586.851,43	65,15%	0,00	0,00%	4.057.547,85	34,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	50.000,00	0,64%	7.813.248,00	100,64%	2.197.151,91	28,12%	3.698.228,69	47,33%	1.917.867,40	24,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	1.000.646.914,29	51,20%	3.836.719,33	0,20%	949.851.092,38	48,60%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-50.000,00	-2,35%	2.077.862,00	97,65%	1.367.527,21	65,81%	524.968,33	25,26%	185.366,46	8,92%
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 30-06-2025

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**	**-2.525,75**	**-0,03%**	**7.579.580,25**	**99,97%**	**4.426.457,77**	**58,40%**	**432.573,82**	**5,71%**	**2.720.548,66**	**35,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-2.525,75	-0,04%	5.991.696,25	99,96%	3.712.613,80	61,96%	0,00	0,00%	2.279.082,45	38,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	411.284,36	34,37%	359.893,83	30,08%	425.448,81	35,55%
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 30-06-2025

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**	**341.030,43**	**1,17%**	**29.487.654,43**	**101,17%**	**9.781.976,29**	**33,17%**	**7.742.570,53**	**26,26%**	**11.963.107,61**	**40,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-158.969,57	-1,07%	14.636.561,43	98,93%	8.695.705,94	59,41%	18.384,15	0,13%	5.922.471,34	40,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	604.238,83	11,22%	5.988.458,83	111,22%	655.314,94	10,94%	2.752.116,97	45,96%	2.581.026,92	43,10%
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%	415.955,41	5,36%	3.890.929,99	50,10%	3.458.727,41	44,54%
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 30-06-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**284.508,42**	**0,12%**	**229.534.487,42**	**100,12%**	**55.173.025,72**	**24,04%**	**130.736.637,15**	**56,96%**	**43.624.824,55**	**19,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	284.508,42	0,89%	32.139.459,42	100,89%	18.764.260,68	58,38%	0,00	0,00%	13.375.198,74	41,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	0,00	0,00%	52.394.845,00	100,00%	16.454.948,37	31,41%	16.999.605,94	32,45%	18.940.290,69	36,15%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	525.545,75	83,67%	0,00	0,00%	102.554,25	16,33%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	0,00	0,00%	143.328.402,00	100,00%	18.839.031,50	13,14%	113.737.031,21	79,35%	10.752.339,29	7,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.465,00	74,55%	0,00	0,00%	19.616,00	25,45%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	531.774,42	55,01%	0,00	0,00%	434.825,58	44,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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 30-06-2025

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%