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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**61.234.419,32**	**78,76%**	**7.532.909,22**	**9,69%**	**8.977.315,77**	**11,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	21.215.579,70	80,60%	0,00	0,00%	5.106.320,30	19,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	3.439.583,90	29,79%	6.717.998,15	58,18%	1.390.217,95	12,04%
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%	34.078.793,27	97,53%	814.911,07	2,33%	47.739,97	0,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	73.700,00	92,13%	0,00	0,00%	6.300,00	7,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**6.851.208,58**	**67,88%**	**1.269.515,49**	**12,58%**	**1.972.325,93**	**19,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	0,00	0,00%	8.219.565,00	100,00%	6.535.719,13	79,51%	60.267,91	0,73%	1.623.577,96	19,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	275.848,26	15,12%	1.209.247,58	66,28%	339.289,16	18,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	2.477,34	27,53%	0,00	0,00%	6.522,66	72,47%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	0,00	0,00%	18.500,00	100,00%	18.313,85	98,99%	0,00	0,00%	186,15	1,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**30.961,66**	**1,83%**	**1.721.334,66**	**101,83%**	**1.386.053,08**	**80,52%**	**0,00**	**0,00%**	**335.281,58**	**19,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	1.338.687,21	80,54%	0,00	0,00%	323.352,45	19,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	41.365,87	77,62%	0,00	0,00%	11.929,13	22,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**708.456,91**	**2,49%**	**29.169.930,91**	**102,49%**	**14.497.368,71**	**49,70%**	**8.416.073,62**	**28,85%**	**6.256.488,58**	**21,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	708.456,91	4,70%	15.790.744,91	104,70%	11.579.375,66	73,33%	571.018,74	3,62%	3.640.350,51	23,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	0,00	0,00%	12.998.109,00	100,00%	2.724.750,71	20,96%	7.674.977,88	59,05%	2.598.380,41	19,99%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	193.242,34	94,26%	0,00	0,00%	11.757,66	5,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	170.077,00	96,59%	6.000,00	3,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-53.979,15**	**-0,69%**	**7.757.781,85**	**99,31%**	**5.117.817,40**	**65,97%**	**1.246.490,22**	**16,07%**	**1.393.474,23**	**17,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	3.763.745,00	81,62%	0,00	0,00%	847.472,85	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	0,00	0,00%	2.256.753,00	100,00%	782.088,81	34,66%	971.224,26	43,04%	503.439,93	22,31%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	5.198,16	0,82%	641.178,16	100,82%	323.350,75	50,43%	275.265,96	42,93%	42.561,45	6,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-5.198,16	-2,05%	248.632,84	97,95%	248.632,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.039.274,00**	**-288.891,00**	**-0,66%**	**43.750.383,00**	**99,34%**	**29.084.573,49**	**66,48%**	**8.600.075,57**	**19,66%**	**6.065.733,94**	**13,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-288.891,00	-1,16%	24.601.119,00	98,84%	20.320.714,06	82,60%	24.093,32	0,10%	4.256.311,62	17,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	0,00	0,00%	11.463.264,00	100,00%	4.039.606,05	35,24%	5.658.445,94	49,36%	1.765.212,01	15,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	830.000,00	59,71%	560.000,00	40,29%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	0,00	0,00%	4.606.000,00	100,00%	3.804.253,38	82,59%	757.536,31	16,45%	44.210,31	0,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	90.000,00	5,33%	1.600.000,00	94,67%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**9.736.100,43**	**53,76%**	**6.244.039,41**	**34,48%**	**2.130.022,66**	**11,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-187.580,50	-3,80%	4.752.376,50	96,20%	3.734.321,54	78,58%	0,00	0,00%	1.018.054,96	21,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	55.000,00	0,58%	9.477.040,00	100,58%	3.227.499,39	34,06%	5.213.151,22	55,01%	1.036.389,39	10,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	532.500,00	55,32%	430.000,00	44,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-55.000,00	-1,94%	2.773.246,00	98,06%	2.096.779,50	75,61%	600.888,19	21,67%	75.578,31	2,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**699.126,65**	**1,01%**	**69.758.274,65**	**101,01%**	**35.225.264,15**	**50,50%**	**21.620.989,22**	**30,99%**	**12.912.021,28**	**18,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	-873,35	-0,02%	3.825.864,65	99,98%	2.920.988,46	76,35%	111.674,53	2,92%	793.201,66	20,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	400.000,00	1,61%	25.208.784,00	101,61%	11.385.528,23	45,16%	10.301.418,87	40,86%	3.521.836,90	13,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	300.000,00	0,81%	37.142.007,00	100,81%	18.755.800,41	50,50%	10.657.960,34	28,70%	7.728.246,25	20,81%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	0,00	0,00%	939.738,00	100,00%	365.034,13	38,84%	545.855,91	58,09%	28.847,96	3,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.797.912,92	68,05%	4.079,57	0,15%	839.888,51	31,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**280.075,81**	**0,45%**	**62.181.377,81**	**100,45%**	**26.492.725,74**	**42,61%**	**25.902.469,34**	**41,66%**	**9.786.182,73**	**15,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	135.286,88	0,84%	16.307.116,88	100,84%	13.569.471,80	83,21%	113.715,26	0,70%	2.623.929,82	16,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	791.580,19	5,54%	15.081.246,19	105,54%	5.485.799,20	36,37%	8.041.775,86	53,32%	1.553.671,13	10,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	1.391.789,19	12,04%	5.735.956,81	49,61%	4.433.937,00	38,35%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-646.791,26	-3,89%	15.974.420,74	96,11%	4.061.638,30	25,43%	11.475.973,63	71,84%	436.808,81	2,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	0,00	0,00%	3.256.911,00	100,00%	1.984.027,25	60,92%	535.047,78	16,43%	737.835,97	22,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.342.719,00**	**-60.630,68**	**-0,42%**	**14.282.088,32**	**99,58%**	**10.171.155,35**	**71,22%**	**2.375.573,48**	**16,63%**	**1.735.359,49**	**12,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-60.630,68	-1,03%	5.837.225,32	98,97%	4.545.340,73	77,87%	177.106,38	3,03%	1.114.778,21	19,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	844.212,59	61,76%	394.390,49	28,85%	128.395,92	9,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	1.739.823,03	47,20%	1.454.076,61	39,45%	492.185,36	13,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	2.541.779,00	87,90%	350.000,00	12,10%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-6.788,72**	**-0,01%**	**58.820.897,28**	**99,99%**	**37.303.933,40**	**63,42%**	**19.017.906,60**	**32,33%**	**2.499.057,28**	**4,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	-6.788,72	-0,08%	8.167.868,28	99,92%	5.783.661,10	70,81%	586.473,56	7,18%	1.797.733,62	22,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	154.752,81	0,67%	23.384.761,81	100,67%	16.399.333,61	70,13%	6.284.104,54	26,87%	701.323,66	3,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	13.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	1.731.938,69	12,48%	12.147.328,50	87,52%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**31.095.053,57**	**29,39%**	**136.892.766,57**	**129,39%**	**60.928.199,22**	**44,51%**	**71.365.290,72**	**52,13%**	**4.599.276,63**	**3,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.263,34	-0,23%	3.934.774,66	99,77%	3.149.193,57	80,03%	0,00	0,00%	785.581,09	19,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	1.091.330,52	3,27%	34.502.217,52	103,27%	5.905.640,35	17,12%	27.703.201,89	80,29%	893.375,28	2,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.567.870,57	59,94%	14.856.331,57	159,94%	9.067.875,14	61,04%	5.782.262,08	38,92%	6.194,35	0,04%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	24.445.115,82	72,23%	58.286.322,82	172,23%	27.510.290,52	47,20%	27.891.929,12	47,85%	2.884.103,18	4,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	0,00	0,00%	25.313.120,00	100,00%	15.295.199,64	60,42%	9.987.897,63	39,46%	30.022,73	0,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**40.002.562,18**	**37,34%**	**147.137.261,18**	**137,34%**	**65.427.145,79**	**44,47%**	**72.159.014,82**	**49,04%**	**9.551.100,57**	**6,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-9.263,34	-0,32%	2.863.689,66	99,68%	2.383.373,97	83,23%	0,00	0,00%	480.315,69	16,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	19.962.669,50	21,34%	113.489.203,50	121,34%	42.961.015,40	37,85%	61.512.875,17	54,20%	9.015.312,93	7,94%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	20.049.156,02	186,76%	30.784.368,02	286,76%	20.082.756,42	65,24%	10.646.139,65	34,58%	55.471,95	0,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**59.375,64**	**0,02%**	**354.385.104,64**	**100,02%**	**7.945.120,68**	**2,24%**	**258.972.254,98**	**73,08%**	**87.467.728,98**	**24,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	59.375,64	0,84%	7.120.228,64	100,84%	5.638.880,80	79,20%	66.951,24	0,94%	1.414.396,60	19,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	0,00	0,00%	3.751.618,00	100,00%	1.920.043,83	51,18%	1.560.062,36	41,58%	271.511,81	7,24%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	369.841,05	99,96%	64,13	0,02%	94,82	0,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	0,00	0,00%	343.143.258,00	100,00%	16.355,00	0,00%	257.345.177,25	75,00%	85.781.725,75	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-295.627,48**	**-0,15%**	**197.152.951,52**	**99,85%**	**17.695.083,14**	**8,98%**	**158.476.549,67**	**80,38%**	**20.981.318,71**	**10,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	4.372,52	0,12%	3.519.430,52	100,12%	2.873.398,05	81,64%	0,00	0,00%	646.032,47	18,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	0,00	0,00%	83.269.186,00	100,00%	11.425.785,99	13,72%	53.045.210,50	63,70%	18.798.189,51	22,58%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-300.000,00	-0,27%	110.364.335,00	99,73%	3.395.899,10	3,08%	105.431.339,17	95,53%	1.537.096,73	1,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**243.476,50**	**0,27%**	**91.034.757,50**	**100,27%**	**18.968.809,34**	**20,84%**	**56.419.154,71**	**61,98%**	**15.646.793,45**	**17,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	-56.523,50	-0,53%	10.661.987,50	99,47%	8.801.910,07	82,55%	0,00	0,00%	1.860.077,43	17,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	10.112.106,27	58,97%	5.096.752,05	29,72%	1.939.376,68	11,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	51.322.402,66	81,17%	11.847.339,34	18,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**363.812.397,00**	**10.762,88**	**0,00%**	**363.823.159,88**	**100,00%**	**278.831.674,93**	**76,64%**	**563.998,69**	**0,16%**	**84.427.486,26**	**23,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	10.762,88	0,00%	363.768.074,88	100,00%	278.785.306,98	76,64%	563.998,69	0,16%	84.418.769,21	23,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	46.367,95	84,18%	0,00	0,00%	8.717,05	15,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**3.579,99**	**0,07%**	**5.451.823,99**	**100,07%**	**3.828.789,83**	**70,23%**	**518.936,62**	**9,52%**	**1.104.097,54**	**20,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	3.579,99	0,08%	4.666.204,99	100,08%	3.623.935,35	77,66%	0,00	0,00%	1.042.269,64	22,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	184.354,48	24,09%	518.936,62	67,82%	61.827,90	8,08%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**239.836,66**	**2,40%**	**10.247.307,66**	**102,40%**	**8.331.471,52**	**81,30%**	**11.130,64**	**0,11%**	**1.904.705,50**	**18,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	239.836,66	2,45%	10.045.919,66	102,45%	8.143.368,16	81,06%	0,00	0,00%	1.902.551,50	18,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	188.103,36	93,40%	11.130,64	5,53%	2.154,00	1,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.789.613,00**	**2.386,66**	**0,02%**	**14.791.999,66**	**100,02%**	**3.633.721,35**	**24,57%**	**10.394.660,96**	**70,27%**	**763.617,35**	**5,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	2.386,66	0,06%	3.825.874,66	100,06%	3.101.878,35	81,08%	0,00	0,00%	723.996,31	18,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	451.154,19	5,13%	8.311.242,77	94,42%	39.621,04	0,45%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	2.083.418,19	96,27%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**134.878,70**	**3,57%**	**3.915.675,70**	**103,57%**	**2.686.001,75**	**68,60%**	**719.084,63**	**18,36%**	**510.589,32**	**13,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	6.878,70	0,26%	2.658.295,70	100,26%	2.161.551,96	81,31%	0,00	0,00%	496.743,74	18,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	116.000,00	12,98%	1.009.380,00	112,98%	325.573,12	32,25%	677.484,63	67,12%	6.322,25	0,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-48.000,00	-21,05%	180.000,00	78,95%	131.451,09	73,03%	41.600,00	23,11%	6.948,91	3,86%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	60.000,00	750,00%	68.000,00	850,00%	67.425,58	99,16%	0,00	0,00%	574,42	0,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.538.770,00**	**0,00**	**0,00%**	**1.538.770,00**	**100,00%**	**1.265.988,14**	**82,27%**	**0,00**	**0,00%**	**272.781,86**	**17,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	0,00	0,00%	1.512.270,00	100,00%	1.239.488,14	81,96%	0,00	0,00%	272.781,86	18,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**24.653.894,17**	**18,24%**	**159.786.052,17**	**118,24%**	**23.453.481,59**	**14,68%**	**63.087.591,87**	**39,48%**	**73.244.978,71**	**45,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	513.640,17	2,08%	25.253.993,17	102,08%	17.988.854,90	71,23%	2.196.120,31	8,70%	5.069.017,96	20,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-20.000,00	-0,13%	15.456.886,00	99,87%	2.584.328,20	16,72%	9.696.069,95	62,73%	3.176.487,85	20,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	330.000,00	0,36%	50.749.999,98	55,27%	40.750.000,02	44,38%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.550.298,49	85,73%	340.401,63	11,44%	84.218,88	2,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	105.000,00	0,43%	24.165.254,00	99,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**113.838.099,60**	**58,66%**	**61.048.460,77**	**31,46%**	**19.184.108,70**	**9,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	272.081,07	5,36%	5.352.573,07	105,36%	4.549.214,06	84,99%	0,00	0,00%	803.359,01	15,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-112.918,96	-2,36%	4.671.550,04	97,64%	736.154,39	15,76%	3.448.152,15	73,81%	487.243,50	10,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	5.119,49	35,23%	0,00	0,00%	9.410,51	64,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	662.948,30	2,31%	29.402.861,30	102,31%	28.483.447,74	96,87%	12.331,36	0,04%	907.082,20	3,09%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-9.476.234,09	-16,09%	49.408.031,91	83,91%	15.630.312,25	31,64%	20.936.288,91	42,37%	12.841.430,75	25,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	7.926.204,75	8,15%	105.221.122,75	108,15%	64.433.851,67	61,24%	36.651.688,35	34,83%	4.135.582,73	3,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**1.326.886,37**	**2,29%**	**59.249.917,37**	**102,29%**	**27.402.809,95**	**46,25%**	**29.481.534,25**	**49,76%**	**2.365.573,17**	**3,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	326.886,37	6,84%	5.107.008,37	106,84%	4.228.017,93	82,79%	0,00	0,00%	878.990,44	17,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	987.533,00	23,26%	5.233.164,00	123,26%	2.449.010,09	46,80%	2.442.294,69	46,67%	341.859,22	6,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	6.541.118,88	76,91%	1.963.360,12	23,09%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	0,00	0,00%	3.300.000,00	100,00%	538.349,22	16,31%	2.640.940,33	80,03%	120.710,45	3,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	0,00	0,00%	37.105.266,00	100,00%	13.646.313,83	36,78%	22.434.939,11	60,46%	1.024.013,06	2,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**13.470.092,09**	**32,21%**	**55.285.492,09**	**132,21%**	**22.881.597,53**	**41,39%**	**23.537.870,82**	**42,58%**	**8.866.023,74**	**16,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.434.632,32	25,13%	7.143.290,32	125,13%	5.501.583,27	77,02%	272.292,16	3,81%	1.369.414,89	19,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	103.125,33	2,87%	3.697.648,33	102,87%	2.666.158,81	72,10%	973.311,18	26,32%	58.178,34	1,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	11.341.978,14	38,62%	40.707.197,14	138,62%	12.732.677,17	31,28%	20.909.102,53	51,36%	7.065.417,44	17,36%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	181,02	0,67%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	590.356,30	18,92%	3.710.356,30	118,92%	1.954.359,30	52,67%	1.382.983,93	37,27%	373.013,07	10,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-107.244,66**	**-1,26%**	**8.377.189,34**	**98,74%**	**6.516.422,92**	**77,79%**	**447.628,70**	**5,34%**	**1.413.137,72**	**16,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-107.244,66	-1,56%	6.764.868,34	98,44%	5.352.117,57	79,12%	158.987,26	2,35%	1.253.763,51	18,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.143.305,35	71,85%	288.641,44	18,14%	159.374,21	10,02%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**51.502,13**	**0,59%**	**8.776.533,13**	**100,59%**	**3.496.082,67**	**39,83%**	**4.703.265,74**	**53,59%**	**577.184,72**	**6,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	51.502,13	1,66%	3.150.195,13	101,66%	2.504.779,75	79,51%	71.651,84	2,27%	573.763,54	18,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	0,00	0,00%	1.210.338,00	100,00%	205.302,92	16,96%	1.001.613,90	82,75%	3.421,18	0,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	0,00	0,00%	990.000,00	100,00%	190.000,00	19,19%	800.000,00	80,81%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	596.000,00	17,40%	2.830.000,00	82,60%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**-6.083,34**	**-0,09%**	**7.007.858,66**	**99,91%**	**3.763.147,27**	**53,70%**	**743.680,52**	**10,61%**	**2.501.030,87**	**35,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	-6.083,34	-0,25%	2.457.258,66	99,75%	2.061.710,94	83,90%	0,00	0,00%	395.547,72	16,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	201.436,33	21,19%	743.680,52	78,23%	5.483,15	0,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	1.500.000,00	41,67%	0,00	0,00%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**1.904.975,33**	**9,77%**	**21.395.568,33**	**109,77%**	**9.738.256,41**	**45,52%**	**11.443.957,95**	**53,49%**	**213.353,97**	**1,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	205.002,53	24,68%	1.035.502,53	124,68%	839.673,66	81,09%	0,00	0,00%	195.828,87	18,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	1.868.582,75	80,19%	443.957,95	19,05%	17.525,10	0,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	38,89%	11.000.000,00	61,11%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-78.035,23**	**-1,15%**	**6.710.948,77**	**98,85%**	**4.860.555,90**	**72,43%**	**672.964,29**	**10,03%**	**1.177.428,58**	**17,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-78.035,23	-1,35%	5.690.198,77	98,65%	4.682.329,63	82,29%	0,00	0,00%	1.007.869,14	17,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	178.226,27	17,46%	672.964,29	65,93%	169.559,44	16,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**1.729.457,79**	**75,62%**	**185.076,50**	**8,09%**	**372.417,52**	**16,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	6.712,31	0,38%	1.785.702,31	100,38%	1.453.286,25	81,38%	0,00	0,00%	332.416,06	18,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	276.171,54	55,10%	185.076,50	36,92%	40.001,46	7,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-53.589,36**	**-0,54%**	**9.827.425,64**	**99,46%**	**7.996.001,84**	**81,36%**	**0,00**	**0,00%**	**1.831.423,80**	**18,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	-53.589,36	-0,54%	9.827.425,64	99,46%	7.996.001,84	81,36%	0,00	0,00%	1.831.423,80	18,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-1.074.912,44**	**-3,49%**	**29.734.921,56**	**96,51%**	**24.078.934,50**	**80,98%**	**2.247.186,05**	**7,56%**	**3.408.801,01**	**11,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-1.092.802,44	-5,65%	18.231.751,56	94,35%	13.763.042,09	75,49%	1.712.913,14	9,40%	2.755.796,33	15,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	8.941.932,26	88,32%	534.272,91	5,28%	648.424,83	6,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	1.355.890,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	18.070,15	79,78%	0,00	0,00%	4.579,85	20,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**6.149,71**	**0,23%**	**2.703.600,71**	**100,23%**	**1.726.115,87**	**63,85%**	**736.079,86**	**27,23%**	**241.404,98**	**8,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	6.149,71	0,37%	1.650.600,71	100,37%	1.447.287,31	87,68%	0,00	0,00%	203.313,40	12,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	278.828,56	26,48%	736.079,86	69,90%	38.091,58	3,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-2.404.796,97**	**-7,28%**	**30.616.764,03**	**92,72%**	**22.320.472,70**	**72,90%**	**5.661.858,95**	**18,49%**	**2.634.432,38**	**8,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	795.175,83	10,31%	8.506.126,83	110,31%	7.060.686,86	83,01%	0,00	0,00%	1.445.439,97	16,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	13.124.872,18	80,73%	2.309.613,12	14,21%	823.774,70	5,07%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	2.134.913,66	36,48%	3.352.245,83	57,28%	365.217,71	6,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.254.866,00**	**100,00%**	**2.214.730,72**	**68,04%**	**549.865,61**	**16,89%**	**490.269,67**	**15,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	0,00	0,00%	2.485.266,00	100,00%	2.003.466,33	80,61%	0,00	0,00%	481.799,67	19,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	51.130,00	51,34%	40.000,00	40,16%	8.470,00	8,50%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	160.134,39	23,90%	509.865,61	76,10%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**5.003.027,08**	**10,69%**	**51.808.350,08**	**110,69%**	**20.685.133,73**	**39,93%**	**21.222.575,39**	**40,96%**	**9.900.640,96**	**19,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	3.503.027,08	25,01%	17.508.520,08	125,01%	13.911.754,87	79,46%	625.278,31	3,57%	2.971.486,90	16,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	4.549.249,33	14,29%	20.397.487,76	64,09%	6.882.036,91	21,62%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.224.129,53	99,16%	3.753,32	0,17%	15.117,15	0,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	196.056,00	85,97%	32.000,00	14,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**10.905,04**	**0,18%**	**6.029.468,04**	**100,18%**	**4.538.209,66**	**75,27%**	**351.902,00**	**5,84%**	**1.139.356,38**	**18,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	10.905,04	0,20%	5.533.088,04	100,20%	4.445.076,61	80,34%	0,00	0,00%	1.088.011,43	19,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	93.133,05	18,76%	351.902,00	70,89%	51.344,95	10,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**43.101,56**	**0,71%**	**6.122.094,56**	**100,71%**	**4.895.105,09**	**79,96%**	**0,00**	**0,00%**	**1.226.989,47**	**20,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	43.101,56	0,71%	6.122.094,56	100,71%	4.895.105,09	79,96%	0,00	0,00%	1.226.989,47	20,04%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**-639.518,22**	**-2,10%**	**29.792.454,78**	**97,90%**	**24.016.002,28**	**80,61%**	**184.538,46**	**0,62%**	**5.591.914,04**	**18,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	-639.518,22	-2,14%	29.282.051,78	97,86%	23.690.137,74	80,90%	0,00	0,00%	5.591.914,04	19,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	184.538,46	36,16%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**24.358.485,64**	**61,37%**	**7.314.301,82**	**18,43%**	**8.017.147,95**	**20,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-772.197,59	-2,73%	27.478.685,41	97,27%	22.623.128,37	82,33%	0,00	0,00%	4.855.557,04	17,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.735.357,27	14,21%	7.314.301,82	59,90%	3.161.590,91	25,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**498.858.305,00**	**99.569.659,89**	**19,96%**	**598.427.964,89**	**119,96%**	**162.771.416,75**	**27,20%**	**415.735.003,23**	**69,47%**	**19.921.544,91**	**3,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-103.811,53	-0,67%	15.401.142,47	99,33%	10.667.844,47	69,27%	1.663.940,21	10,80%	3.069.357,79	19,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.031.068,57	13,72%	5.794.584,56	77,09%	690.825,85	9,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	8.176.737,44	9,53%	77.415.564,62	90,23%	209.160,94	0,24%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	4.343.948,68	86,67%	616.007,99	12,29%	51.927,35	1,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	33.605.668,42	7,98%	454.696.996,42	107,98%	108.551.817,59	23,87%	330.244.905,85	72,63%	15.900.272,98	3,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-40.412,01**	**-0,17%**	**23.394.722,99**	**99,83%**	**17.990.614,14**	**76,90%**	**1.981.708,51**	**8,47%**	**3.422.400,34**	**14,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-40.412,01	-0,28%	14.143.586,99	99,72%	11.355.205,41	80,29%	235.905,47	1,67%	2.552.476,11	18,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-6.000,00	-0,11%	5.476.517,00	99,89%	3.190.602,73	58,26%	1.669.172,67	30,48%	616.741,60	11,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	0	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	0,00	0,00%	3.723.619,00	100,00%	3.404.636,50	91,43%	76.630,37	2,06%	242.352,13	6,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	34.169,50	75,93%	0,00	0,00%	10.830,50	24,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.723.528,00**	**-15.079.562,20**	**-6,62%**	**212.643.965,80**	**93,38%**	**28.532.985,80**	**13,42%**	**161.744.069,59**	**76,06%**	**22.366.910,41**	**10,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-79.562,20	-0,66%	12.057.894,80	99,34%	9.866.030,38	81,82%	8.421,59	0,07%	2.183.442,83	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-738.882,89	-7,04%	9.759.916,11	92,96%	4.333.954,84	44,41%	4.711.014,06	48,27%	714.947,21	7,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	-22.611.664,93	-21,36%	83.268.446,07	78,64%	4.220.151,57	5,07%	69.383.084,03	83,32%	9.665.210,47	11,61%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	8.350.547,82	8,42%	107.557.708,82	108,42%	10.112.849,01	9,40%	87.641.549,91	81,48%	9.803.309,90	9,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.315.558,00**	**20.259.274,11**	**6,38%**	**337.574.832,11**	**106,38%**	**71.178.604,60**	**21,09%**	**257.438.956,91**	**76,26%**	**8.957.270,60**	**2,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	259.274,11	7,30%	3.809.998,11	107,30%	2.765.309,95	72,58%	260.830,72	6,85%	783.857,44	20,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.563.784,10	85,30%	1.731.769,73	11,76%	432.527,53	2,94%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	19.658.385,64	6,57%	319.036.752,64	106,57%	55.849.510,55	17,51%	255.446.356,46	80,07%	7.740.885,63	2,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**5.208.605,07**	**12,30%**	**47.563.811,07**	**112,30%**	**28.986.363,08**	**60,94%**	**16.318.744,04**	**34,31%**	**2.258.703,95**	**4,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	2.407,39	0,04%	5.975.708,39	100,04%	4.745.438,77	79,41%	163.618,92	2,74%	1.066.650,70	17,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	100.000,00	9,59%	1.142.291,00	109,59%	626.404,26	54,84%	400.397,61	35,05%	115.489,13	10,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.973.643,45	98,49%	30.356,55	1,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-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%	21.462.375,33	56,09%	15.722.872,23	41,09%	1.076.564,12	2,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-125.362,40**	**-0,12%**	**107.059.907,60**	**99,88%**	**77.455.706,62**	**72,35%**	**11.277.139,89**	**10,53%**	**18.327.061,09**	**17,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-115.362,40	-0,15%	78.821.325,60	99,85%	62.665.380,49	79,50%	2.983.750,17	3,79%	13.172.194,94	16,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	-10.000,00	-0,05%	21.454.870,00	99,95%	8.198.112,93	38,21%	8.143.003,02	37,95%	5.113.754,05	23,83%
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%	66.167,76	72,86%	24.535,64	27,02%	108,60	0,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.658.697,44	97,14%	125.851,06	2,16%	41.003,50	0,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**500.605,69**	**80,04%**	**114,85**	**0,02%**	**124.744,12**	**19,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	403.612,65	79,15%	0,00	0,00%	106.294,01	20,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	96.993,04	83,93%	114,85	0,10%	18.450,11	15,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**1.564.848,32**	**1,23%**	**129.244.069,32**	**101,23%**	**26.103.095,28**	**20,20%**	**83.584.783,92**	**64,67%**	**19.556.190,12**	**15,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	175.848,32	3,44%	5.286.323,32	103,44%	4.198.002,48	79,41%	134.788,64	2,55%	953.532,20	18,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	451.778,87	61,94%	230.543,60	31,61%	47.017,53	6,45%
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	1.389.000,00	1,14%	122.928.406,00	101,14%	21.153.313,93	17,21%	83.219.451,68	67,70%	18.555.640,39	15,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**3.030.464,00**	**0,23%**	**1.335.384.937,00**	**100,23%**	**974.987.411,37**	**73,01%**	**44.829.164,98**	**3,36%**	**315.568.360,65**	**23,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-2.550,45	0,00%	1.214.242.961,55	100,00%	931.423.301,20	76,71%	0,00	0,00%	282.819.660,35	23,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	3.033.014,45	2,60%	119.641.975,45	102,60%	42.064.110,17	35,16%	44.829.164,98	37,47%	32.748.700,30	27,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**1.793.844,95**	**0,12%**	**1.442.735.835,95**	**100,12%**	**1.072.423.714,96**	**74,33%**	**11.034.326,51**	**0,76%**	**359.277.794,48**	**24,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	2.315,41	0,00%	1.353.569.723,41	100,00%	1.037.049.503,93	76,62%	135.301,68	0,01%	316.384.917,80	23,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	1.791.529,54	2,05%	89.005.501,54	102,05%	35.213.600,03	39,56%	10.899.024,83	12,25%	42.892.876,68	48,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	10.611,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**7.718,18**	**0,00%**	**1.164.377.717,18**	**100,00%**	**104.288.377,29**	**8,96%**	**796.532.453,87**	**68,41%**	**263.556.886,02**	**22,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	7.718,18	0,31%	2.493.482,18	100,31%	1.904.970,99	76,40%	140.660,89	5,64%	447.850,30	17,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	357.767,30	96,45%	13.185,70	3,55%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	0,00	0,00%	1.141.513.282,00	100,00%	82.025.639,00	7,19%	796.378.607,28	69,77%	263.109.035,72	23,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**22.386,66**	**0,18%**	**12.347.283,66**	**100,18%**	**5.931.013,52**	**48,03%**	**3.197.919,41**	**25,90%**	**3.218.350,73**	**26,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.386,66	0,20%	1.190.630,66	100,20%	897.586,25	75,39%	78.077,23	6,56%	214.967,18	18,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	81.850,00	1,15%	7.205.927,00	101,15%	3.219.187,27	44,67%	983.356,18	13,65%	3.003.383,55	41,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-61.850,00	-1,54%	3.950.726,00	98,46%	1.814.240,00	45,92%	2.136.486,00	54,08%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.453.268,00**	**2.701,40**	**0,00%**	**108.455.969,40**	**100,00%**	**83.618.306,18**	**77,10%**	**594.548,80**	**0,55%**	**24.243.114,42**	**22,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	2.701,40	0,00%	104.217.881,40	100,00%	81.494.477,01	78,20%	37.538,48	0,04%	22.685.865,91	21,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	0,00	0,00%	4.238.088,00	100,00%	2.123.829,17	50,11%	557.010,32	13,14%	1.557.248,51	36,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.360.629,00**	**681.750,00**	**2,25%**	**31.042.379,00**	**102,25%**	**17.352.668,15**	**55,90%**	**3.505.738,11**	**11,29%**	**10.183.972,74**	**32,81%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	681.750,00	2,26%	30.908.716,00	102,26%	17.219.005,15	55,71%	3.505.738,11	11,34%	10.183.972,74	32,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**98.263.231,05**	**85,07%**	**0,00**	**0,00%**	**17.251.325,90**	**14,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	98.263.231,05	85,07%	0,00	0,00%	17.251.325,90	14,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-4.340.659,45**	**-8,43%**	**47.143.833,55**	**91,57%**	**26.142.194,29**	**55,45%**	**10.641.433,48**	**22,57%**	**10.360.205,78**	**21,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	4.660,52	0,05%	10.237.901,52	100,05%	8.412.811,84	82,17%	0,00	0,00%	1.825.089,68	17,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.345.319,97	-10,61%	36.593.821,03	89,39%	17.483.871,45	47,78%	10.574.833,48	28,90%	8.535.116,10	23,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	0,00	0,00%	312.111,00	100,00%	245.511,00	78,66%	66.600,00	21,34%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**283.420,37**	**0,07%**	**390.892.874,37**	**100,07%**	**296.084.885,98**	**75,75%**	**0,00**	**0,00%**	**94.807.988,39**	**24,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	283.420,37	0,07%	390.892.874,37	100,07%	296.084.885,98	75,75%	0,00	0,00%	94.807.988,39	24,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**14.272.990,66**	**0,88%**	**1.632.954.741,66**	**100,88%**	**1.188.291.104,78**	**72,77%**	**83.466.257,38**	**5,11%**	**361.197.379,50**	**22,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	2.386,66	0,06%	4.107.764,66	100,06%	3.200.061,69	77,90%	186.848,70	4,55%	720.854,27	17,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	5.889.684,00	379,40%	7.442.057,00	479,40%	5.997.804,49	80,59%	1.391.973,03	18,70%	52.279,48	0,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	8.380.920,00	0,52%	1.621.404.920,00	100,52%	1.179.093.238,60	72,72%	81.887.435,65	5,05%	360.424.245,75	22,23%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**4.840.844,26**	**16,14%**	**14.862.872,76**	**49,54%**	**10.296.634,98**	**34,32%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	4.840.844,26	16,14%	14.862.872,76	49,54%	10.296.634,98	34,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**2.386,66**	**0,00%**	**177.630.288,66**	**100,00%**	**54.357.223,71**	**30,60%**	**120.372.173,34**	**67,77%**	**2.900.891,61**	**1,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	2.386,66	0,06%	4.018.821,66	100,06%	2.821.122,28	70,20%	342.736,74	8,53%	854.962,64	21,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	3.155.636,54	74,87%	837.056,93	19,86%	222.073,53	5,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	804.000,00	10,63%	5.105.447,25	67,52%	1.651.815,75	21,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	47.576.464,48	29,40%	114.056.722,83	70,49%	172.039,69	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-99.936,89**	**-0,82%**	**12.118.251,11**	**99,18%**	**10.696.437,28**	**88,27%**	**524.360,65**	**4,33%**	**897.453,18**	**7,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-99.936,89	-2,85%	3.409.101,11	97,15%	2.707.212,61	79,41%	7,24	0,00%	701.881,26	20,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	0,00	0,00%	3.109.000,00	100,00%	2.767.912,53	89,03%	318.481,33	10,24%	22.606,14	0,73%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	0,00	0,00%	5.100.150,00	100,00%	4.721.312,14	92,57%	205.872,08	4,04%	172.965,78	3,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-1.503,11**	**-0,01%**	**14.962.380,89**	**99,99%**	**10.937.789,78**	**73,10%**	**1.915.838,98**	**12,80%**	**2.108.752,13**	**14,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-1.503,11	-0,02%	10.000.812,89	99,98%	7.298.410,21	72,98%	603.391,99	6,03%	2.099.010,69	20,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	1.005.995,28	90,10%	100.790,28	9,03%	9.741,44	0,87%
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%	1.806.382,45	85,98%	294.483,55	14,02%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	66.386,84	6,75%	917.173,16	93,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**2.267.262,55**	**50,37%**	**1.904.676,91**	**42,31%**	**329.433,88**	**7,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	589.654,48	84,93%	4.575,38	0,66%	100.058,48	14,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	0,00	0,00%	715.683,00	100,00%	483.015,62	67,49%	71.320,20	9,97%	161.347,18	22,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	0,00	0,00%	1.794.612,00	100,00%	1,33	0,00%	1.794.610,67	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	0,00	0,00%	1.296.790,00	100,00%	1.194.591,12	92,12%	34.170,66	2,64%	68.028,22	5,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-100.434,79**	**-0,16%**	**63.532.644,21**	**99,84%**	**18.630.105,71**	**29,32%**	**35.803.053,72**	**56,35%**	**9.099.484,78**	**14,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-100.434,79	-0,64%	15.494.731,21	99,36%	12.572.055,16	81,14%	100.012,78	0,65%	2.822.663,27	18,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	-223.896,96	-1,80%	12.195.441,04	98,20%	1.938.901,09	15,90%	8.487.960,02	69,60%	1.768.579,93	14,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	223.896,96	3,82%	6.083.461,96	103,82%	767.724,86	12,62%	3.285.771,45	54,01%	2.029.965,65	33,37%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.993.889,86	27,13%	5.142.162,05	69,96%	214.467,82	2,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	1.357.534,74	6,06%	18.787.147,42	83,84%	2.263.808,11	10,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**1.323.557,33**	**2,62%**	**51.936.383,33**	**102,62%**	**19.318.494,94**	**37,20%**	**25.155.720,87**	**48,44%**	**7.462.167,52**	**14,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-17.563,06	-0,12%	14.785.080,94	99,88%	11.934.156,24	80,72%	167.083,15	1,13%	2.683.841,55	18,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	1.201.202,00	19,13%	4.149.293,03	66,10%	927.148,62	14,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	530.000,00	82,81%	110.000,00	17,19%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	782.152,00	3,05%	26.397.912,00	103,05%	5.509.116,47	20,87%	17.037.618,18	64,54%	3.851.177,35	14,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	563.499,74	17,22%	3.835.746,74	117,22%	144.020,23	3,75%	3.691.726,51	96,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**386.405,94**	**1,15%**	**33.894.900,94**	**101,15%**	**18.955.909,13**	**55,93%**	**8.263.421,09**	**24,38%**	**6.675.570,72**	**19,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	386.405,94	2,03%	19.415.893,94	102,03%	14.962.462,41	77,06%	329.234,74	1,70%	4.124.196,79	21,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	3.341.598,97	24,37%	7.826.674,50	57,08%	2.542.733,53	18,55%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	0,00	0,00%	418.000,00	100,00%	384.747,75	92,04%	32.511,85	7,78%	740,40	0,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	92.100,00	92,10%	0,00	0,00%	7.900,00	7,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**5.083.390,08**	**3,50%**	**150.360.301,08**	**103,50%**	**58.831.563,68**	**39,13%**	**84.412.681,48**	**56,14%**	**7.116.055,92**	**4,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	-57.613,34	-0,38%	15.174.512,66	99,62%	11.331.406,96	74,67%	726.157,97	4,79%	3.116.947,73	20,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	2.150.000,00	20,52%	12.625.146,00	120,52%	1.983.384,05	15,71%	9.851.065,24	78,03%	790.696,71	6,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	12.698.530,68	87,35%	405.625,32	2,79%	1.433.953,00	9,86%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.150.000,00	-16,86%	10.603.725,00	83,14%	1.814.669,54	17,11%	7.075.523,21	66,73%	1.713.532,25	16,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	5.141.003,42	5,57%	97.418.808,42	105,57%	31.003.572,45	31,83%	66.354.309,74	68,11%	60.926,23	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%**	**2.447.520,49**	**81,42%**	**59.675,17**	**1,99%**	**498.717,34**	**16,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-5.151,00	-0,20%	2.619.913,00	99,80%	2.108.583,68	80,48%	36.967,10	1,41%	474.362,22	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	338.936,81	87,81%	22.708,07	5,88%	24.355,12	6,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**120.943,91**	**0,36%**	**33.320.488,91**	**100,36%**	**19.801.230,51**	**59,43%**	**7.766.142,84**	**23,31%**	**5.753.115,56**	**17,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	120.943,91	0,68%	17.789.627,91	100,68%	14.415.157,40	81,03%	400.486,48	2,25%	2.973.984,03	16,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	4.236.250,20	30,62%	7.041.354,98	50,89%	2.558.255,82	18,49%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	100,00%	1.037.022,91	66,05%	324.301,38	20,66%	208.675,71	13,29%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	112.800,00	90,24%	0,00	0,00%	12.200,00	9,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.332.121,00**	**1.735,02**	**0,01%**	**27.333.856,02**	**100,01%**	**23.357.799,88**	**85,45%**	**26.205,87**	**0,10%**	**3.949.850,27**	**14,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	1.735,02	0,01%	27.170.656,02	100,01%	23.222.028,83	85,47%	113,97	0,00%	3.948.513,22	14,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	135.771,05	83,19%	26.091,90	15,99%	1.337,05	0,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**2.386,66**	**0,04%**	**5.550.956,66**	**100,04%**	**4.032.394,41**	**72,64%**	**545.109,87**	**9,82%**	**973.452,38**	**17,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	2.386,66	0,05%	4.863.105,66	100,05%	3.948.241,48	81,19%	0,00	0,00%	914.864,18	18,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	84.152,93	27,88%	159.109,87	52,71%	58.588,20	19,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**51.974,54**	**0,24%**	**21.350.222,54**	**100,24%**	**15.765.053,84**	**73,84%**	**3.966.186,05**	**18,58%**	**1.618.982,65**	**7,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	51.974,54	0,62%	8.415.705,54	100,62%	7.443.664,17	88,45%	5.877,27	0,07%	966.164,10	11,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	-20.150,00	-0,64%	3.113.185,00	99,36%	391.589,28	12,58%	2.086.920,14	67,03%	634.675,58	20,39%
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%	2.007,39	0,11%	1.873.388,64	98,94%	18.142,97	0,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**2.559.180,36**	**1,29%**	**201.080.132,36**	**101,29%**	**100.751.041,71**	**50,10%**	**89.892.616,11**	**44,70%**	**10.436.474,54**	**5,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-102.756,79	-0,26%	38.774.534,21	99,74%	32.174.800,21	82,98%	473,48	0,00%	6.599.260,52	17,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.401.937,15	1,53%	159.160.017,15	101,53%	66.507.049,18	41,79%	88.821.198,95	55,81%	3.831.769,02	2,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	1.522.581,00	60,12%	1.010.000,00	39,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	546.611,32	89,17%	60.943,68	9,94%	5.445,00	0,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**92.618.281,00**	**0,00**	**0,00%**	**92.618.281,00**	**100,00%**	**4.521.780,29**	**4,88%**	**69.595.624,71**	**75,14%**	**18.500.876,00**	**19,98%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	0,00	0,00%	90.973.320,00	100,00%	3.873.224,72	4,26%	68.599.219,28	75,41%	18.500.876,00	20,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	975.000,00	99,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	643.555,57	96,78%	21.405,43	3,22%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.676.835,00**	**15.226,39**	**0,08%**	**19.692.061,39**	**100,08%**	**14.122.027,45**	**71,71%**	**1.466.716,82**	**7,45%**	**4.103.317,12**	**20,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	15.226,39	0,09%	16.367.492,39	100,09%	12.801.073,66	78,21%	0,00	0,00%	3.566.418,73	21,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	0,00	0,00%	2.347.665,00	100,00%	854.644,48	36,40%	1.080.609,58	46,03%	412.410,94	17,57%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	466.309,31	47,73%	386.107,24	39,52%	124.487,45	12,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-98.788,62**	**-0,02%**	**478.102.444,38**	**99,98%**	**45.990.018,11**	**9,62%**	**328.246.472,66**	**68,66%**	**103.865.953,61**	**21,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	-98.788,62	-1,92%	5.042.817,38	98,08%	4.049.039,46	80,29%	0,00	0,00%	993.777,92	19,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	0,00	0,00%	442.696.262,00	100,00%	35.213.273,11	7,95%	305.935.752,22	69,11%	101.547.236,67	22,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.698.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	0,00	0,00%	28.665.365,00	100,00%	5.029.705,54	17,55%	22.310.720,44	77,83%	1.324.939,02	4,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.679.856,00**	**2.926.315,25**	**0,86%**	**341.606.171,25**	**100,86%**	**27.416.512,64**	**8,03%**	**239.315.080,41**	**70,06%**	**74.874.578,20**	**21,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	-9.760,22	-0,20%	4.763.016,78	99,80%	3.732.309,49	78,36%	0,00	0,00%	1.030.707,29	21,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	2.286.865,78	0,71%	323.866.617,78	100,71%	19.106.797,66	5,90%	232.295.868,12	71,73%	72.463.952,00	22,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	0,00	0,00%	7.165.000,00	100,00%	3.759.500,00	52,47%	2.450.500,00	34,20%	955.000,00	13,33%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	649.209,69	12,58%	5.811.536,69	112,58%	817.905,49	14,07%	4.568.712,29	78,61%	424.918,91	7,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**338.587,50**	**0,05%**	**715.210.844,50**	**100,05%**	**136.078.550,85**	**19,03%**	**450.186.619,92**	**62,94%**	**128.945.673,73**	**18,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-293.705,93	-1,86%	15.525.466,07	98,14%	12.470.227,63	80,32%	0,00	0,00%	3.055.238,44	19,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	232.293,43	0,12%	197.708.357,43	100,12%	15.523.282,50	7,85%	152.658.691,97	77,21%	29.526.382,96	14,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	0,00	0,00%	492.190.584,00	100,00%	107.685.039,75	21,88%	288.141.491,92	58,54%	96.364.052,33	19,58%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	9.386.436,03	95,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**597.092,21**	**3,06%**	**20.125.757,21**	**103,06%**	**14.279.037,34**	**70,95%**	**3.146.545,72**	**15,63%**	**2.700.174,15**	**13,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-202.907,79	-1,74%	11.434.331,21	98,26%	9.325.124,54	81,55%	0,00	0,00%	2.109.206,67	18,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.266.000,00	30,95%	5.356.242,00	130,95%	2.448.675,03	45,72%	2.519.868,55	47,05%	387.698,42	7,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	1.178.009,37	80,19%	106.750,00	7,27%	184.240,63	12,54%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-466.000,00	-24,76%	1.416.184,00	75,24%	1.327.228,40	93,72%	69.927,17	4,94%	19.028,43	1,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.849.524,00**	**-1.658.580,55**	**-4,16%**	**38.190.943,45**	**95,84%**	**8.887.725,69**	**23,27%**	**19.096.300,04**	**50,00%**	**10.206.917,72**	**26,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-472.198,55	-10,98%	3.829.403,45	89,02%	3.056.561,19	79,82%	0,00	0,00%	772.842,26	20,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.186.382,00	-6,33%	17.553.881,00	93,67%	4.146.400,94	23,62%	10.480.393,02	59,70%	2.927.087,04	16,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	0,00	0,00%	14.726.296,00	100,00%	225.001,44	1,53%	8.039.416,60	54,59%	6.461.877,96	43,88%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.459.762,12	70,13%	576.490,42	27,70%	45.110,46	2,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**174.231.444,00**	**45.989.884,39**	**26,40%**	**220.221.328,39**	**126,40%**	**90.839.929,47**	**41,25%**	**122.914.609,52**	**55,81%**	**6.466.789,40**	**2,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	539.402,59	4,33%	13.006.967,59	104,33%	10.603.089,22	81,52%	0,00	0,00%	2.403.878,37	18,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	460.884,85	1,23%	38.038.304,85	101,23%	6.603.750,99	17,36%	28.448.036,60	74,79%	2.986.517,26	7,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	44.021.572,38	37,44%	161.593.233,38	137,44%	67.778.959,71	41,94%	92.737.879,90	57,39%	1.076.393,77	0,67%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	0,00	0,00%	5.669.000,00	100,00%	5.669.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**2.421.738,94**	**1,03%**	**237.641.951,94**	**101,03%**	**35.615.228,67**	**14,99%**	**150.820.507,52**	**63,47%**	**51.206.215,75**	**21,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	4.047,94	0,03%	12.978.398,94	100,03%	10.173.971,64	78,39%	0,00	0,00%	2.804.427,30	21,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	0,00	0,00%	102.892.362,00	100,00%	22.875.900,23	22,23%	60.844.239,97	59,13%	19.172.221,80	18,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	1.646.940,00	1,38%	120.600.440,00	101,38%	1.700.000,00	1,41%	89.670.873,35	74,35%	29.229.566,65	24,24%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	770.751,00	192,69%	1.170.751,00	292,69%	865.356,80	73,91%	305.394,20	26,09%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-201.614,98**	**-0,36%**	**56.210.145,02**	**99,64%**	**35.110.629,82**	**62,46%**	**13.428.543,34**	**23,89%**	**7.670.971,86**	**13,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	569.136,02	2,49%	23.413.684,02	102,49%	13.726.885,16	58,63%	4.969.157,89	21,22%	4.717.640,97	20,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	0,00	0,00%	15.834.426,00	100,00%	5.053.508,95	31,91%	7.837.952,85	49,50%	2.942.964,20	18,59%
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	-770.751,00	-15,45%	4.219.305,00	84,55%	3.784.134,71	89,69%	432.247,38	10,24%	2.922,91	0,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	0,00	0,00%	12.592.730,00	100,00%	12.396.101,00	98,44%	189.185,22	1,50%	7.443,78	0,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**500.593,71**	**4,74%**	**11.053.257,71**	**104,74%**	**5.609.685,63**	**50,75%**	**3.366.158,11**	**30,45%**	**2.077.413,97**	**18,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	908,26	0,02%	5.991.536,26	100,02%	4.654.288,10	77,68%	0,00	0,00%	1.337.248,16	22,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	955.397,53	20,94%	3.366.158,11	73,79%	240.480,36	5,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**245.508.240,45**	**96,32%**	**500.399.828,45**	**196,32%**	**184.756.407,93**	**36,92%**	**281.036.959,05**	**56,16%**	**34.606.461,47**	**6,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	-33.574,77	-0,15%	22.860.675,23	99,85%	18.819.831,92	82,32%	0,00	0,00%	4.040.843,31	17,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	27.733.203,96	64,29%	70.868.272,96	164,29%	17.655.959,76	24,91%	49.331.725,14	69,61%	3.880.588,06	5,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	217.808.611,26	117,30%	403.500.880,26	217,30%	145.799.329,33	36,13%	231.073.008,91	57,27%	26.628.542,02	6,60%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.481.286,92	78,27%	632.225,00	19,94%	56.488,08	1,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**62.916.300,21**	**17,75%**	**417.376.741,21**	**117,75%**	**271.011.121,85**	**64,93%**	**117.770.338,95**	**28,22%**	**28.595.280,41**	**6,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	-339.914,72	-0,57%	59.624.319,28	99,43%	45.670.668,76	76,60%	2.997.409,92	5,03%	10.956.240,60	18,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	157.048,62	1,89%	8.464.189,62	101,89%	5.043.124,36	59,58%	2.836.129,04	33,51%	584.936,22	6,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	63.073.541,02	22,67%	341.303.986,02	122,67%	213.003.607,62	62,41%	111.299.118,17	32,61%	17.001.260,23	4,98%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	13.812,76	0,18%	7.672.433,76	100,18%	6.993.721,11	91,15%	637.681,82	8,31%	41.030,83	0,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	11.812,53	3,94%	311.812,53	103,94%	300.000,00	96,21%	0,00	0,00%	11.812,53	3,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**243.762,12**	**2,61%**	**9.599.007,12**	**102,61%**	**6.717.960,43**	**69,99%**	**1.145.707,06**	**11,94%**	**1.735.339,63**	**18,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	243.762,12	3,06%	8.212.425,12	103,06%	6.161.437,27	75,03%	561.592,56	6,84%	1.489.395,29	18,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	338.269,01	86,68%	614,50	0,16%	51.378,49	13,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	573.375,00	75,00%	191.125,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	218.254,15	99,97%	0,00	0,00%	65,85	0,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	10.125,00	75,00%	3.375,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-1.786.455,64**	**-4,67%**	**36.451.527,36**	**95,33%**	**12.815.717,47**	**35,16%**	**15.741.882,41**	**43,19%**	**7.893.927,48**	**21,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.786.455,64	-13,60%	11.351.268,36	86,40%	8.129.976,26	71,62%	803.348,94	7,08%	2.417.943,16	21,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	0,00	0,00%	24.744.207,00	100,00%	4.513.341,21	18,24%	14.772.071,77	59,70%	5.458.794,02	22,06%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	172.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	166.461,70	90,64%	17.190,30	9,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.930.625.195,00**	**100,00%**	**3.646.468.584,02**	**92,77%**	**0,00**	**0,00%**	**284.156.610,98**	**7,23%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	853.618.432,85	82,43%	0,00	0,00%	181.943.850,45	17,57%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	2.792.850.151,17	96,47%	0,00	0,00%	102.212.760,53	3,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-39.814.082,25**	**-6,89%**	**538.202.418,75**	**93,11%**	**538.166.544,51**	**99,99%**	**0,00**	**0,00%**	**35.874,24**	**0,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-11.521.820,06	-3,21%	347.349.963,94	96,79%	347.314.089,70	99,99%	0,00	0,00%	35.874,24	0,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-28.292.262,19	-12,91%	190.852.454,81	87,09%	190.852.454,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.298.311,00**	**0,00**	**0,00%**	**16.298.311,00**	**100,00%**	**7.825.072,92**	**48,01%**	**5.302.736,54**	**32,54%**	**3.170.501,54**	**19,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	0,00	0,00%	7.232.069,00	100,00%	5.687.923,86	78,65%	0,00	0,00%	1.544.145,14	21,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	2.137.149,06	23,57%	5.302.736,54	58,49%	1.626.356,40	17,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.202.028,00**	**100,00%**	**1.146.451,50**	**27,28%**	**2.197.803,02**	**52,30%**	**857.773,48**	**20,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	0,00	0,00%	1.285.666,00	100,00%	1.028.119,53	79,97%	0,00	0,00%	257.546,47	20,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	118.331,97	4,06%	2.197.803,02	75,36%	600.227,01	20,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-454.674,98**	**-0,68%**	**66.596.292,02**	**99,32%**	**45.923.288,74**	**68,96%**	**7.646.432,34**	**11,48%**	**13.026.570,94**	**19,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-454.674,98	-0,83%	54.625.505,02	99,17%	43.473.520,72	79,58%	0,00	0,00%	11.151.984,30	20,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	0,00	0,00%	11.970.787,00	100,00%	2.449.768,02	20,46%	7.646.432,34	63,88%	1.874.586,64	15,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**957.166,12**	**0,38%**	**253.371.990,12**	**100,38%**	**171.109.581,73**	**67,53%**	**27.905.838,06**	**11,01%**	**54.356.570,33**	**21,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	957.166,12	0,48%	199.952.404,12	100,48%	156.322.007,82	78,18%	0,00	0,00%	43.630.396,30	21,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	0,00	0,00%	53.419.586,00	100,00%	14.787.573,91	27,68%	27.905.838,06	52,24%	10.726.174,03	20,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**361.785,62**	**0,53%**	**68.341.063,62**	**100,53%**	**49.444.610,98**	**72,35%**	**5.514.613,92**	**8,07%**	**13.381.838,72**	**19,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	349.785,62	0,61%	58.094.466,62	100,61%	46.310.382,83	79,72%	0,00	0,00%	11.784.083,79	20,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	3.134.228,15	30,59%	5.514.613,92	53,82%	1.597.754,93	15,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-469.072,39**	**-0,44%**	**106.797.559,61**	**99,56%**	**47.586.098,27**	**44,56%**	**45.606.180,65**	**42,70%**	**13.605.280,69**	**12,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	-457.072,39	-0,89%	50.665.028,61	99,11%	30.328.935,37	59,86%	10.674.417,52	21,07%	9.661.675,72	19,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-12.000,00	-0,24%	4.927.934,00	99,76%	1.446.625,11	29,36%	2.722.135,77	55,24%	759.173,12	15,41%
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%	15.186.184,00	30,05%	32.209.627,36	63,73%	3.144.626,64	6,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	575.526,75	93,71%	0,00	0,00%	38.632,25	6,29%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.919.068,00**	**96.595,52**	**0,18%**	**55.015.663,52**	**100,18%**	**20.298.574,39**	**36,90%**	**23.698.206,66**	**43,08%**	**11.018.882,47**	**20,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	96.595,52	0,68%	14.379.816,52	100,68%	10.946.440,67	76,12%	83.534,78	0,58%	3.349.841,07	23,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	9.133.900,18	27,44%	16.497.561,25	49,57%	7.651.433,57	22,99%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	187.150,54	2,56%	7.117.110,63	97,20%	17.607,83	0,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.220.282,28**	**5,19%**	**24.734.728,28**	**105,19%**	**16.307.506,35**	**65,93%**	**5.298.659,51**	**21,42%**	**3.128.562,42**	**12,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	2.994,37	0,03%	10.356.666,37	100,03%	8.135.705,58	78,56%	258.617,36	2,50%	1.962.343,43	18,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	57.923,00	1,15%	5.104.980,00	101,15%	593.807,07	11,63%	3.800.553,75	74,45%	710.619,18	13,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	1.075.287,91	15,63%	7.955.759,91	115,63%	6.261.037,97	78,70%	1.239.488,40	15,58%	455.233,54	5,72%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	296.233,73	99,88%	0,00	0,00%	366,27	0,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-4.996.041,56**	**-0,25%**	**1.977.489.646,44**	**99,75%**	**1.574.068.387,22**	**79,60%**	**15.608.040,60**	**0,79%**	**387.813.218,62**	**19,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	3.958,44	0,03%	11.624.439,44	100,03%	9.783.363,60	84,16%	0,00	0,00%	1.841.075,84	15,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	0,00	0,00%	7.763.248,00	100,00%	2.312.624,31	29,79%	4.436.319,30	57,15%	1.014.304,39	13,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	1.560.555.171,39	79,85%	8.877.494,17	0,45%	384.902.060,44	19,69%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	0,00	0,00%	2.127.862,00	100,00%	1.417.227,21	66,60%	654.856,84	30,78%	55.777,95	2,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**-2.725,35**	**-0,04%**	**7.579.380,65**	**99,96%**	**5.767.412,56**	**76,09%**	**544.615,00**	**7,19%**	**1.267.353,09**	**16,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-2.725,35	-0,05%	5.991.496,65	99,95%	4.938.219,56	82,42%	0,00	0,00%	1.053.277,09	17,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	539.924,80	45,12%	455.526,20	38,07%	201.176,00	16,81%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	275.911,20	73,38%	89.088,80	23,69%	11.000,00	2,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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**	**30.487,86**	**0,10%**	**29.177.111,86**	**100,10%**	**15.318.108,16**	**52,50%**	**8.873.726,45**	**30,41%**	**4.985.277,25**	**17,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	30.487,86	0,21%	14.826.018,86	100,21%	12.069.143,95	81,41%	28.310,67	0,19%	2.728.564,24	18,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	215.076,23	3,99%	5.599.296,23	103,99%	980.622,17	17,51%	3.551.807,04	63,43%	1.066.867,02	19,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	36.133,96	3,41%	1.096.183,96	103,41%	514.162,60	46,90%	581.139,42	53,01%	881,94	0,08%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	-251.210,19	-3,18%	7.640.612,81	96,82%	1.739.179,44	22,76%	4.712.469,32	61,68%	1.188.964,05	15,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**23.425,51**	**0,01%**	**229.273.404,51**	**100,01%**	**77.239.927,28**	**33,69%**	**134.665.147,54**	**58,74%**	**17.368.329,69**	**7,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	23.425,51	0,07%	31.878.376,51	100,07%	25.681.973,85	80,56%	0,00	0,00%	6.196.402,66	19,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	0,00	0,00%	52.394.845,00	100,00%	24.164.500,54	46,12%	20.570.616,43	39,26%	7.659.728,03	14,62%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	584.565,16	93,07%	0,00	0,00%	43.534,84	6,93%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	0,00	0,00%	143.328.402,00	100,00%	25.771.622,73	17,98%	114.094.531,11	79,60%	3.462.248,16	2,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	70.665,00	91,68%	0,00	0,00%	6.416,00	8,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	966.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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%