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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.728.400,00**	**41.886.514,92**	**102,84%**	**82.614.914,92**	**202,84%**	**64.708.277,28**	**78,33%**	**7.898.970,02**	**9,56%**	**10.007.667,62**	**12,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.326.200,00	465.400,00	1,70%	27.791.600,00	101,70%	21.988.015,28	79,12%	0,00	0,00%	5.803.584,72	20,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.885.900,00	4.419.800,00	56,05%	12.305.700,00	156,05%	4.139.367,00	33,64%	6.536.024,66	53,11%	1.630.308,34	13,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	194.200,00	4,00%	5.047.700,00	104,00%	2.523.892,23	50,00%	0,00	0,00%	2.523.807,77	50,00%
6. INVERSIONES REALES	582.800,00	36.807.114,92	6.315,57%	37.389.914,92	6.415,57%	35.993.006,49	96,26%	1.362.945,36	3,65%	33.963,07	0,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	63.996,28	80,00%	0,00	0,00%	16.003,72	20,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.321.789,00**	**0,00**	**0,00%**	**11.321.789,00**	**100,00%**	**7.498.623,32**	**66,23%**	**1.314.270,32**	**11,61%**	**2.508.895,36**	**22,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.345.865,00	0,00	0,00%	9.345.865,00	100,00%	7.223.446,21	77,29%	8.776,02	0,09%	2.113.642,77	22,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.899.307,00	0,00	0,00%	1.899.307,00	100,00%	216.070,27	11,38%	1.296.131,95	68,24%	387.104,78	20,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	2.298,06	25,53%	0,00	0,00%	6.701,94	74,47%
6. INVERSIONES REALES	46.017,00	0,00	0,00%	46.017,00	100,00%	35.208,78	76,51%	9.362,35	20,35%	1.445,87	3,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	21.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.715.456,00**	**25.000,00**	**1,46%**	**1.740.456,00**	**101,46%**	**1.305.681,86**	**75,02%**	**5.000,00**	**0,29%**	**429.774,14**	**24,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.672.161,00	0,00	0,00%	1.672.161,00	100,00%	1.251.257,52	74,83%	5.000,00	0,30%	415.903,48	24,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	25.000,00	75,09%	58.295,00	175,09%	44.424,34	76,21%	0,00	0,00%	13.870,66	23,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**28.224.421,00**	**1.030.455,27**	**3,65%**	**29.254.876,27**	**103,65%**	**13.241.123,73**	**45,26%**	**9.318.962,74**	**31,85%**	**6.694.789,80**	**22,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.245.906,00	1.030.455,27	6,76%	16.276.361,27	106,76%	11.111.759,58	68,27%	1.033.073,88	6,35%	4.131.527,81	25,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.587.438,00	-200.000,00	-1,59%	12.387.438,00	98,41%	1.971.314,68	15,91%	7.876.756,09	63,59%	2.539.367,23	20,50%
6. INVERSIONES REALES	215.000,00	200.000,00	93,02%	415.000,00	193,02%	158.049,47	38,08%	255.393,38	61,54%	1.557,15	0,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	153.739,39	87,31%	22.337,61	12,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.075.728,00**	**100.069,76**	**1,24%**	**8.175.797,76**	**101,24%**	**4.916.443,75**	**60,13%**	**1.920.218,93**	**23,49%**	**1.339.135,08**	**16,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.675.333,00	100.069,76	2,14%	4.775.402,76	102,14%	3.783.857,01	79,24%	0,00	0,00%	991.545,75	20,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.389.932,00	-80.734,78	-3,38%	2.309.197,22	96,62%	674.871,30	29,23%	1.314.696,67	56,93%	319.629,25	13,84%
6. INVERSIONES REALES	502.801,00	80.734,78	16,06%	583.535,78	116,06%	457.715,44	78,44%	97.860,26	16,77%	27.960,08	4,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	507.662,00	0,00	0,00%	507.662,00	100,00%	0,00	0,00%	507.662,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.772.236,00**	**-466.835,26**	**-1,04%**	**44.305.400,74**	**98,96%**	**28.638.481,96**	**64,64%**	**8.746.486,33**	**19,74%**	**6.920.432,45**	**15,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.824.951,00	-466.835,26	-1,88%	24.358.115,74	98,12%	19.283.583,91	79,17%	22.018,87	0,09%	5.052.512,96	20,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.111.285,00	108.000,00	0,89%	12.219.285,00	100,89%	4.959.261,49	40,59%	5.418.097,80	44,34%	1.841.925,71	15,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.790.000,00	0,00	0,00%	1.790.000,00	100,00%	790.000,00	44,13%	1.000.000,00	55,87%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.356.000,00	-108.000,00	-2,48%	4.248.000,00	97,52%	3.515.636,56	82,76%	706.369,66	16,63%	25.993,78	0,61%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.811.450,00**	**27.891,27**	**0,16%**	**17.839.341,27**	**100,16%**	**10.678.407,20**	**59,86%**	**4.588.292,19**	**25,72%**	**2.572.641,88**	**14,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.725.664,00	-42.076,22	-0,89%	4.683.587,78	99,11%	3.582.999,60	76,50%	0,00	0,00%	1.100.588,18	23,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.600.040,00	3.967,49	0,04%	9.604.007,49	100,04%	3.776.310,75	39,32%	4.475.159,57	46,60%	1.352.537,17	14,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507.500,00	66.000,00	13,00%	573.500,00	113,00%	473.500,00	82,56%	34.000,00	5,93%	66.000,00	11,51%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	0,00	0,00%	2.828.246,00	100,00%	2.695.596,85	95,31%	79.132,62	2,80%	53.516,53	1,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**74.142.960,00**	**-30.441,19**	**-0,04%**	**74.112.518,81**	**99,96%**	**41.749.223,35**	**56,33%**	**25.951.612,33**	**35,02%**	**6.411.683,13**	**8,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.025.134,00	39.526,30	0,98%	4.064.660,30	100,98%	2.966.812,32	72,99%	83.603,97	2,06%	1.014.244,01	24,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.354.317,00	-382.967,49	-1,64%	22.971.349,51	98,36%	8.355.455,62	36,37%	10.491.178,79	45,67%	4.124.715,10	17,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.018.933,00	313.000,00	0,70%	45.331.933,00	100,70%	28.759.593,12	63,44%	15.314.710,25	33,78%	1.257.629,63	2,77%
6. INVERSIONES REALES	1.619.576,00	0,00	0,00%	1.619.576,00	100,00%	1.542.362,29	95,23%	62.119,32	3,84%	15.094,39	0,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**55.218.787,00**	**4.424.365,00**	**8,01%**	**59.643.152,00**	**108,01%**	**29.903.831,51**	**50,14%**	**16.975.668,01**	**28,46%**	**12.763.652,48**	**21,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.578.485,00	-141.711,24	-0,85%	16.436.773,76	99,15%	13.171.294,99	80,13%	119.975,26	0,73%	3.145.503,51	19,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.479.275,00	1.815.000,00	9,82%	20.294.275,00	109,82%	6.644.418,86	32,74%	10.287.298,60	50,69%	3.362.557,54	16,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.497.885,00	0,00	0,00%	12.497.885,00	100,00%	5.349.641,00	42,80%	1.568.266,00	12,55%	5.579.978,00	44,65%
6. INVERSIONES REALES	5.403.142,00	2.751.076,24	50,92%	8.154.218,24	150,92%	3.434.736,49	42,12%	4.348.568,32	53,33%	370.913,43	4,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.260.000,00	0,00	0,00%	2.260.000,00	100,00%	1.303.740,17	57,69%	651.559,83	28,83%	304.700,00	13,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.650.086,00**	**-105.878,78**	**-0,72%**	**14.544.207,22**	**99,28%**	**10.774.937,65**	**74,08%**	**2.213.384,02**	**15,22%**	**1.555.885,55**	**10,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.801.541,00	-105.878,78	-1,83%	5.695.662,22	98,17%	4.326.382,94	75,96%	79.619,49	1,40%	1.289.659,79	22,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.293.836,00	0,00	0,00%	1.293.836,00	100,00%	644.722,68	49,83%	529.475,18	40,92%	119.638,14	9,25%
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	3.852.930,00	0,00	0,00%	3.852.930,00	100,00%	2.490.332,03	64,63%	1.216.010,35	31,56%	146.587,62	3,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.201.779,00	0,00	0,00%	3.201.779,00	100,00%	2.813.500,00	87,87%	388.279,00	12,13%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.406.038,00**	**-57.960,00**	**-0,10%**	**57.348.078,00**	**99,90%**	**26.205.580,19**	**45,70%**	**27.084.682,38**	**47,23%**	**4.057.815,43**	**7,08%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.528.692,00	-57.960,00	-0,68%	8.470.732,00	99,32%	5.918.517,41	69,87%	495.222,72	5,85%	2.056.991,87	24,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.810.797,00	0,00	0,00%	21.810.797,00	100,00%	13.726.004,18	62,93%	6.661.115,44	30,54%	1.423.677,38	6,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.470.000,00	0,00	0,00%	13.470.000,00	100,00%	3.470.000,00	25,76%	10.000.000,00	74,24%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.926,79	99,88%	0,00	0,00%	73,21	0,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.537.549,00	0,00	0,00%	13.537.549,00	100,00%	3.032.131,81	22,40%	9.928.344,22	73,34%	577.072,97	4,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**52.750.235,00**	**17.932.470,03**	**34,00%**	**70.682.705,03**	**134,00%**	**26.230.663,68**	**37,11%**	**34.674.224,37**	**49,06%**	**9.777.816,98**	**13,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.972.028,00	0,00	0,00%	3.972.028,00	100,00%	3.061.092,15	77,07%	0,00	0,00%	910.935,85	22,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.011.616,00	-5.002.367,25	-17,24%	24.009.248,75	82,76%	8.571.369,62	35,70%	10.590.461,40	44,11%	4.847.417,73	20,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.057.511,00	-425.018,42	-4,69%	8.632.492,58	95,31%	1.665.135,99	19,29%	6.118.097,76	70,87%	849.258,83	9,84%
6. INVERSIONES REALES	10.709.080,00	18.031.156,55	168,37%	28.740.236,55	268,37%	12.102.410,79	42,11%	16.462.653,05	57,28%	175.172,71	0,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.328.699,15	100,00%	5.328.699,15	0	830.655,13	15,59%	1.503.012,16	28,21%	2.995.031,86	56,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**110.408.904,00**	**10.649.661,52**	**9,65%**	**121.058.565,52**	**109,65%**	**22.564.104,09**	**18,64%**	**83.171.855,57**	**68,70%**	**15.322.605,86**	**12,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.891.987,00	0,00	0,00%	2.891.987,00	100,00%	2.398.757,13	82,94%	0,00	0,00%	493.229,87	17,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.870.873,00	1.042.381,04	1,09%	96.913.254,04	101,09%	15.174.179,32	15,66%	67.603.226,60	69,76%	14.135.848,12	14,59%
6. INVERSIONES REALES	11.646.044,00	9.607.280,48	82,49%	21.253.324,48	182,49%	4.991.167,64	23,48%	15.568.628,97	73,25%	693.527,87	3,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**370.903.289,00**	**3.670.211,84**	**0,99%**	**374.573.500,84**	**100,99%**	**11.261.603,56**	**3,01%**	**271.353.649,75**	**72,44%**	**91.958.247,53**	**24,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.282.413,00	0,00	0,00%	7.282.413,00	100,00%	5.526.222,57	75,88%	75.170,90	1,03%	1.681.019,53	23,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.261.618,00	0,00	0,00%	6.261.618,00	100,00%	1.588.878,28	25,37%	3.616.237,47	57,75%	1.056.502,25	16,87%
6. INVERSIONES REALES	460.000,00	0,00	0,00%	460.000,00	100,00%	459.935,87	99,99%	64,13	0,01%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	356.899.258,00	3.670.211,84	1,03%	360.569.469,84	101,03%	3.686.566,84	1,02%	267.662.177,25	74,23%	89.220.725,75	24,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**222.636.498,00**	**0,00**	**0,00%**	**222.636.498,00**	**100,00%**	**26.412.982,36**	**11,86%**	**164.472.542,34**	**73,87%**	**31.750.973,30**	**14,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.541.524,00	0,00	0,00%	3.541.524,00	100,00%	2.783.729,57	78,60%	0,00	0,00%	757.794,43	21,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.044.995,00	0,00	0,00%	85.044.995,00	100,00%	19.430.835,10	22,85%	44.640.432,97	52,49%	20.973.726,93	24,66%
6. INVERSIONES REALES	134.049.979,00	0,00	0,00%	134.049.979,00	100,00%	4.198.417,69	3,13%	119.832.109,37	89,39%	10.019.451,94	7,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**95.462.773,00**	**-291,79**	**0,00%**	**95.462.481,21**	**100,00%**	**18.832.481,33**	**19,73%**	**57.972.035,33**	**60,73%**	**18.657.964,55**	**19,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.499.019,00	-291,79	0,00%	11.498.727,21	100,00%	9.295.031,58	80,84%	0,00	0,00%	2.203.695,63	19,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.189.219,00	0,00	0,00%	17.189.219,00	100,00%	9.255.250,75	53,84%	5.089.684,08	29,61%	2.844.284,17	16,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.774.535,00	0,00	0,00%	66.774.535,00	100,00%	282.199,00	0,42%	52.882.351,25	79,20%	13.609.984,75	20,38%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**371.305.330,00**	**26.448,17**	**0,01%**	**371.331.778,17**	**100,01%**	**277.055.563,09**	**74,61%**	**452.649,10**	**0,12%**	**93.823.565,98**	**25,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	371.250.245,00	26.448,17	0,01%	371.276.693,17	100,01%	277.010.478,09	74,61%	452.649,10	0,12%	93.813.565,98	25,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	45.085,00	81,85%	0,00	0,00%	10.000,00	18,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.465.588,00**	**70.057,81**	**1,28%**	**5.535.645,81**	**101,28%**	**3.724.289,87**	**67,28%**	**430.987,20**	**7,79%**	**1.380.368,74**	**24,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.679.969,00	70.057,81	1,50%	4.750.026,81	101,50%	3.523.595,43	74,18%	0,00	0,00%	1.226.431,38	25,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	180.194,44	23,55%	430.987,20	56,33%	153.937,36	20,12%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.704.421,00**	**468,96**	**0,00%**	**10.704.889,96**	**100,00%**	**8.343.415,75**	**77,94%**	**1.249,35**	**0,01%**	**2.360.224,86**	**22,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.503.033,00	468,96	0,00%	10.503.501,96	100,00%	8.145.431,10	77,55%	0,00	0,00%	2.358.070,86	22,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	197.984,65	98,31%	1.249,35	0,62%	2.154,00	1,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.496.032,00**	**62.294,73**	**0,40%**	**15.558.326,73**	**100,40%**	**4.632.115,03**	**29,77%**	**9.201.389,86**	**59,14%**	**1.724.821,84**	**11,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.835.331,00	62.294,73	1,62%	3.897.625,73	101,62%	3.065.305,67	78,65%	0,00	0,00%	832.320,06	21,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.325.126,00	372.921,50	4,00%	9.698.047,50	104,00%	1.547.081,60	15,95%	7.381.777,23	76,12%	769.188,67	7,93%
6. INVERSIONES REALES	2.335.575,00	-372.921,50	-15,97%	1.962.653,50	84,03%	19.727,76	1,01%	1.819.612,63	92,71%	123.313,11	6,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.754.920,00**	**129.804,00**	**3,46%**	**3.884.724,00**	**103,46%**	**2.847.829,29**	**73,31%**	**417.634,30**	**10,75%**	**619.260,41**	**15,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.667.875,00	0,00	0,00%	2.667.875,00	100,00%	2.087.699,64	78,25%	0,00	0,00%	580.175,36	21,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	854.045,00	99.804,00	11,69%	953.849,00	111,69%	581.786,79	60,99%	342.634,30	35,92%	29.427,91	3,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00%	218.000,00	100,00%	134.100,05	61,51%	75.000,00	34,40%	8.899,95	4,08%
6. INVERSIONES REALES	15.000,00	30.000,00	200,00%	45.000,00	300,00%	44.242,81	98,32%	0,00	0,00%	757,19	1,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.548.802,00**	**0,00**	**0,00%**	**1.548.802,00**	**100,00%**	**1.156.489,09**	**74,67%**	**0,00**	**0,00%**	**392.312,91**	**25,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.522.302,00	0,00	0,00%	1.522.302,00	100,00%	1.129.989,09	74,23%	0,00	0,00%	392.312,91	25,77%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**141.623.389,00**	**163.591,88**	**0,12%**	**141.786.980,88**	**100,12%**	**26.124.995,90**	**18,43%**	**60.951.867,77**	**42,99%**	**54.710.117,21**	**38,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.317.879,00	188.591,88	0,74%	25.506.470,88	100,74%	17.108.920,97	67,08%	1.999.922,82	7,84%	6.397.627,09	25,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.900.594,00	-25.000,00	-0,14%	17.875.594,00	99,86%	4.660.676,24	26,07%	9.309.324,37	52,08%	3.905.593,39	21,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	330.000,00	0,36%	47.121.106,14	51,31%	44.378.893,86	48,33%
6. INVERSIONES REALES	6.464.916,00	0,00	0,00%	6.464.916,00	100,00%	4.025.398,69	62,27%	2.416.514,44	37,38%	23.002,87	0,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	105.000,00	95,45%	5.000,00	4,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**231.127.043,00**	**-35.792,29**	**-0,02%**	**231.091.250,71**	**99,98%**	**100.485.896,23**	**43,48%**	**114.382.545,74**	**49,50%**	**16.222.808,74**	**7,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.362.758,00	-35.792,29	-0,67%	5.326.965,71	99,33%	4.270.628,38	80,17%	0,00	0,00%	1.056.337,33	19,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	0,00	0,00%	4.784.469,00	100,00%	815.590,93	17,05%	2.627.299,18	54,91%	1.341.578,89	28,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	0,00	0,00%	14.530,00	100,00%	14.530,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.483.448,00	0,00	0,00%	28.483.448,00	100,00%	28.073.804,29	98,56%	12.331,36	0,04%	397.312,35	1,39%
6. INVERSIONES REALES	75.142.621,00	-31.213.228,00	-41,54%	43.929.393,00	58,46%	29.833.277,19	67,91%	13.453.023,95	30,62%	643.091,86	1,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.339.217,00	31.213.228,00	26,60%	148.552.445,00	126,60%	37.478.065,44	25,23%	98.289.891,25	66,17%	12.784.488,31	8,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.065.669,00**	**34.567,73**	**0,05%**	**63.100.236,73**	**100,05%**	**20.793.577,11**	**32,95%**	**39.499.523,59**	**62,60%**	**2.807.136,03**	**4,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.429,00	34.567,73	0,68%	5.144.996,73	100,68%	4.043.483,96	78,59%	0,00	0,00%	1.101.512,77	21,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.788.530,00	-100.000,00	-1,14%	8.688.530,00	98,86%	5.883.508,46	67,72%	2.566.636,10	29,54%	238.385,44	2,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.879.441,00	100.000,00	1,27%	7.979.441,00	101,27%	5.090.001,11	63,79%	2.884.110,06	36,14%	5.329,83	0,07%
6. INVERSIONES REALES	3.960.961,00	0,00	0,00%	3.960.961,00	100,00%	918.516,41	23,19%	3.042.444,59	76,81%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.326.308,00	0,00	0,00%	37.326.308,00	100,00%	4.858.067,17	13,02%	31.006.332,84	83,07%	1.461.907,99	3,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**46.549.990,00**	**5.980.552,33**	**12,85%**	**52.530.542,33**	**112,85%**	**25.546.131,31**	**48,63%**	**19.624.170,21**	**37,36%**	**7.360.240,81**	**14,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.100.384,00	267.460,83	4,38%	6.367.844,83	104,38%	4.224.521,87	66,34%	286.798,35	4,50%	1.856.524,61	29,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.682.213,00	524.183,62	19,54%	3.206.396,62	119,54%	2.180.873,15	68,02%	910.270,48	28,39%	115.252,99	3,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.520.393,00	4.299.739,59	13,64%	35.820.132,59	113,64%	15.373.736,29	42,92%	15.870.806,52	44,31%	4.575.589,78	12,77%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.220.000,00	889.168,29	14,30%	7.109.168,29	114,30%	3.740.000,00	52,61%	2.556.294,86	35,96%	812.873,43	11,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.451.170,00**	**446.200,31**	**3,90%**	**11.897.370,31**	**103,90%**	**9.365.066,80**	**78,72%**	**717.160,08**	**6,03%**	**1.815.143,43**	**15,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.838.849,00	446.200,31	6,52%	7.285.049,31	106,52%	5.461.925,58	74,97%	138.061,35	1,90%	1.685.062,38	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.609.321,00	0,00	0,00%	4.609.321,00	100,00%	3.900.141,22	84,61%	579.098,73	12,56%	130.081,05	2,82%
6. INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.191.238,00**	**86.186,76**	**0,94%**	**9.277.424,76**	**100,94%**	**3.543.228,16**	**38,19%**	**5.051.442,89**	**54,45%**	**682.753,71**	**7,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.123.900,00	86.186,76	2,76%	3.210.086,76	102,76%	2.460.821,05	76,66%	68.326,99	2,13%	680.938,72	21,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.230.838,00	0,00	0,00%	1.230.838,00	100,00%	135.907,11	11,04%	1.093.115,90	88,81%	1.814,99	0,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000,00	250.000,00	17,73%	1.660.000,00	117,73%	600.000,00	36,14%	1.060.000,00	63,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	-250.000,00	-7,30%	3.176.000,00	92,70%	346.000,00	10,89%	2.830.000,00	89,11%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.496.084,00**	**161.615,03**	**2,16%**	**7.657.699,03**	**102,16%**	**3.882.066,69**	**50,69%**	**718.161,74**	**9,38%**	**3.057.470,60**	**39,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.545.484,00	161.615,03	6,35%	2.707.099,03	106,35%	2.155.456,40	79,62%	0,00	0,00%	551.642,63	20,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	226.610,29	23,84%	718.161,74	75,55%	5.827,97	0,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%	1.500.000,00	37,50%	0,00	0,00%	2.500.000,00	62,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**45.314.099,00**	**0,00**	**0,00%**	**45.314.099,00**	**100,00%**	**3.404.067,90**	**7,51%**	**36.623.925,78**	**80,82%**	**5.286.105,32**	**11,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	956.140,00	0,00	0,00%	956.140,00	100,00%	701.663,77	73,39%	0,00	0,00%	254.476,23	26,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577.959,00	0,00	0,00%	577.959,00	100,00%	422.404,13	73,09%	123.925,78	21,44%	31.629,09	5,47%
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	38.750.000,00	0,00	0,00%	38.750.000,00	100,00%	2.250.000,00	5,81%	36.500.000,00	94,19%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.848.612,00**	**-43.000,00**	**-0,63%**	**6.805.612,00**	**99,37%**	**4.859.599,53**	**71,41%**	**588.127,61**	**8,64%**	**1.357.884,86**	**19,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.827.862,00	-43.000,00	-0,74%	5.784.862,00	99,26%	4.564.866,13	78,91%	0,00	0,00%	1.219.995,87	21,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	294.733,40	28,87%	588.127,61	57,62%	137.888,99	13,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.109.639,00**	**134.552,39**	**6,38%**	**2.244.191,39**	**106,38%**	**1.523.504,75**	**67,89%**	**172.167,07**	**7,67%**	**548.519,57**	**24,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.771.739,00	134.552,39	7,59%	1.906.291,39	107,59%	1.387.808,92	72,80%	0,00	0,00%	518.482,47	27,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	0,00	0,00%	337.900,00	100,00%	135.695,83	40,16%	172.167,07	50,95%	30.037,10	8,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.997.213,00**	**65.862,17**	**0,60%**	**11.063.075,17**	**100,60%**	**8.722.834,57**	**78,85%**	**10.484,08**	**0,09%**	**2.329.756,52**	**21,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.997.213,00	65.862,17	0,60%	11.063.075,17	100,60%	8.722.834,57	78,85%	10.484,08	0,09%	2.329.756,52	21,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.795.434,00**	**112.782,99**	**0,37%**	**30.908.216,99**	**100,37%**	**25.308.037,63**	**81,88%**	**2.169.170,88**	**7,02%**	**3.431.008,48**	**11,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.300.864,00	112.782,99	0,58%	19.413.646,99	100,58%	15.113.993,35	77,85%	1.483.062,94	7,64%	2.816.590,70	14,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.120.630,00	0,00	0,00%	10.120.630,00	100,00%	8.820.104,28	87,15%	686.107,94	6,78%	614.417,78	6,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.355.890,00	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%	1.355.890,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	18.050,00	0,00	0,00%	18.050,00	100,00%	18.050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.713.113,00**	**0,00**	**0,00%**	**2.713.113,00**	**100,00%**	**1.742.795,26**	**64,24%**	**583.053,42**	**21,49%**	**387.264,32**	**14,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.660.113,00	0,00	0,00%	1.660.113,00	100,00%	1.272.848,68	76,67%	0,00	0,00%	387.264,32	23,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	469.946,58	44,63%	583.053,42	55,37%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**28.783.744,00**	**1.559.715,32**	**5,42%**	**30.343.459,32**	**105,42%**	**23.809.101,13**	**78,47%**	**3.634.794,07**	**11,98%**	**2.899.564,12**	**9,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.607.369,00	-1.105,07	-0,01%	8.606.263,93	99,99%	6.607.161,61	76,77%	0,00	0,00%	1.999.102,32	23,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.061.125,00	75.000,00	0,47%	16.136.125,00	100,47%	13.563.718,47	84,06%	1.777.415,74	11,02%	794.990,79	4,93%
6. INVERSIONES REALES	4.115.250,00	1.485.820,39	36,11%	5.601.070,39	136,11%	3.638.221,05	64,96%	1.857.378,33	33,16%	105.471,01	1,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.253.625,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.253.625,00**	**100,00%**	**1.965.559,67**	**60,41%**	**724.727,43**	**22,27%**	**563.337,90**	**17,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.484.025,00	0,00	0,00%	2.484.025,00	100,00%	1.920.687,10	77,32%	0,00	0,00%	563.337,90	22,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	42.660,00	42,83%	56.940,00	57,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	2.212,57	0,33%	667.787,43	99,67%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**47.934.446,00**	**-117.011,12**	**-0,24%**	**47.817.434,88**	**99,76%**	**17.797.348,65**	**37,22%**	**19.139.026,49**	**40,03%**	**10.881.059,74**	**22,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	18.168.537,00	-117.011,12	-0,64%	18.051.525,88	99,36%	13.286.534,99	73,60%	317.688,05	1,76%	4.447.302,84	24,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.124.553,00	0,00	0,00%	27.124.553,00	100,00%	3.528.477,91	13,01%	17.291.500,42	63,75%	6.304.574,67	23,24%
6. INVERSIONES REALES	2.413.300,00	0,00	0,00%	2.413.300,00	100,00%	982.335,75	40,71%	1.324.782,02	54,90%	106.182,23	4,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	205.056,00	89,91%	23.000,00	10,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.071.315,00**	**6.115,18**	**0,10%**	**6.077.430,18**	**100,10%**	**4.419.060,68**	**72,71%**	**376.803,30**	**6,20%**	**1.281.566,20**	**21,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.554.935,00	6.115,18	0,11%	5.561.050,18	100,11%	4.305.416,18	77,42%	0,00	0,00%	1.255.634,00	22,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	516.380,00	0,00	0,00%	516.380,00	100,00%	113.644,50	22,01%	376.803,30	72,97%	25.932,20	5,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.146.714,00**	**0,00**	**0,00%**	**6.146.714,00**	**100,00%**	**4.698.438,46**	**76,44%**	**0,00**	**0,00%**	**1.448.275,54**	**23,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.146.714,00	0,00	0,00%	6.146.714,00	100,00%	4.698.438,46	76,44%	0,00	0,00%	1.448.275,54	23,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.674.094,00**	**-131.125,71**	**-0,43%**	**30.542.968,29**	**99,57%**	**23.749.314,35**	**77,76%**	**234.386,61**	**0,77%**	**6.559.267,33**	**21,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	30.163.691,00	-131.125,71	-0,43%	30.032.565,29	99,57%	23.468.627,43	78,14%	4.670,53	0,02%	6.559.267,33	21,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	280.686,92	54,99%	229.716,08	45,01%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.560.770,00**	**969.959,11**	**2,39%**	**41.530.729,11**	**102,39%**	**23.446.087,57**	**56,45%**	**8.088.337,08**	**19,48%**	**9.996.304,46**	**24,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.349.520,00	969.959,11	3,42%	29.319.479,11	103,42%	22.633.728,42	77,20%	0,00	0,00%	6.685.750,69	22,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	812.359,15	6,65%	8.088.337,08	66,24%	3.310.553,77	27,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**509.701.935,00**	**-329.650.678,40**	**-64,68%**	**180.051.256,60**	**35,32%**	**90.231.195,86**	**50,11%**	**85.021.291,85**	**47,22%**	**4.798.768,89**	**2,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.641.117,00	-6.794.261,73	-43,44%	8.846.855,27	56,56%	6.081.475,53	68,74%	390.394,68	4,41%	2.374.985,06	26,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.328.794,00	-6.772.596,75	-72,60%	2.556.197,25	27,40%	1.561.309,95	61,08%	834.950,84	32,66%	159.936,46	6,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.441.159,00	-28.441.159,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	5.900.000,00	0,00	0,00%	5.900.000,00	100,00%	2.955.599,96	50,09%	2.833.462,34	48,02%	110.937,70	1,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.390.865,00	-287.642.660,92	-70,09%	122.748.204,08	29,91%	39.632.810,42	32,29%	80.962.483,99	65,96%	2.152.909,67	1,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**24.356.793,00**	**-148.407,56**	**-0,61%**	**24.208.385,44**	**99,39%**	**18.155.231,18**	**75,00%**	**1.881.346,41**	**7,77%**	**4.171.807,85**	**17,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.106.421,00	-148.407,56	-0,98%	14.958.013,44	99,02%	11.657.050,94	77,93%	165.797,95	1,11%	3.135.164,55	20,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.817.315,00	-30.000,00	-0,62%	4.787.315,00	99,38%	2.434.251,81	50,85%	1.715.548,46	35,84%	637.514,73	13,32%
6. INVERSIONES REALES	4.358.057,00	30.000,00	0,69%	4.388.057,00	100,69%	3.997.928,43	91,11%	0,00	0,00%	390.128,57	8,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	66.000,00	88,00%	0,00	0,00%	9.000,00	12,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**246.831.725,00**	**-22.566,56**	**-0,01%**	**246.809.158,44**	**99,99%**	**43.271.842,49**	**17,53%**	**157.163.849,27**	**63,68%**	**46.373.466,68**	**18,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.266.581,00	-22.566,56	-0,18%	12.244.014,44	99,82%	9.714.355,23	79,34%	21.179,92	0,17%	2.508.479,29	20,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.703.011,00	456.989,23	2,91%	16.160.000,23	102,91%	5.397.913,72	33,40%	9.688.792,63	59,96%	1.073.293,88	6,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.616.743,00	-4.014.877,73	-3,66%	105.601.865,27	96,34%	17.289.155,60	16,37%	60.581.170,50	57,37%	27.731.539,17	26,26%
6. INVERSIONES REALES	109.245.390,00	3.557.888,50	3,26%	112.803.278,50	103,26%	10.870.417,94	9,64%	86.872.706,22	77,01%	15.060.154,34	13,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**312.307.826,00**	**9.838.324,90**	**3,15%**	**322.146.150,90**	**103,15%**	**50.251.455,34**	**15,60%**	**261.866.167,45**	**81,29%**	**10.028.528,11**	**3,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.859.966,00	-1.675,10	-0,04%	3.858.290,90	99,96%	2.748.658,11	71,24%	248.718,19	6,45%	860.914,60	22,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.884.258,00	0,00	0,00%	11.884.258,00	100,00%	6.707.245,94	56,44%	1.934.310,29	16,28%	3.242.701,77	27,29%
6. INVERSIONES REALES	296.563.602,00	9.840.000,00	3,32%	306.403.602,00	103,32%	40.795.551,29	13,31%	259.683.138,97	84,75%	5.924.911,74	1,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.933.270,00**	**0,00**	**0,00%**	**12.933.270,00**	**100,00%**	**9.379.850,75**	**72,52%**	**1.650.207,03**	**12,76%**	**1.903.212,22**	**14,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.621.979,00	0,00	0,00%	6.621.979,00	100,00%	5.171.229,33	78,09%	197.683,41	2,99%	1.253.066,26	18,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.377.291,00	77.500,00	5,63%	1.454.791,00	105,63%	911.447,42	62,65%	355.147,62	24,41%	188.195,96	12,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.704.000,00	0,00	0,00%	1.704.000,00	100,00%	1.704.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-77.500,00	-27,68%	202.500,00	72,32%	127.092,80	62,76%	75.407,20	37,24%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00	0,00	0,00%	2.950.000,00	100,00%	1.466.081,20	49,70%	1.021.968,80	34,64%	461.950,00	15,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261C

***Nuevo Programa 261C

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**0,00**	**502.590.643,64**	**100,00%**	**502.590.643,64**	**0**	**144.284.665,89**	**28,71%**	**349.104.680,40**	**69,46%**	**9.201.297,35**	**1,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.545.094,52	100,00%	7.545.094,52	0	5.806.037,44	76,95%	760.098,81	10,07%	978.958,27	12,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.772.596,75	100,00%	6.772.596,75	0	1.644.106,31	24,28%	4.388.987,02	64,81%	739.503,42	10,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	95.568.720,45	100,00%	95.568.720,45	0	29.808.117,70	31,19%	65.760.602,75	68,81%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	392.704.231,92	100,00%	392.704.231,92	0	107.026.404,44	27,25%	278.194.991,82	70,84%	7.482.835,66	1,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**112.200.911,00**	**-449.096,93**	**-0,40%**	**111.751.814,07**	**99,60%**	**78.484.599,93**	**70,23%**	**12.257.508,60**	**10,97%**	**21.009.705,54**	**18,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	80.496.791,00	-449.096,93	-0,56%	80.047.694,07	99,44%	62.086.745,95	77,56%	2.618.351,82	3,27%	15.342.596,30	19,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.910.408,00	0,00	0,00%	24.910.408,00	100,00%	9.827.914,29	39,45%	9.525.955,16	38,24%	5.556.538,55	22,31%
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	100.812,00	0,00	0,00%	100.812,00	100,00%	99.608,31	98,81%	1.203,69	1,19%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.602.983,38	96,18%	111.997,93	1,92%	110.570,69	1,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**621.522,00**	**0,00**	**0,00%**	**621.522,00**	**100,00%**	**505.310,26**	**81,30%**	**2.352,94**	**0,38%**	**113.858,80**	**18,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	505.964,00	0,00	0,00%	505.964,00	100,00%	392.105,20	77,50%	0,00	0,00%	113.858,80	22,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	113.205,06	97,96%	2.352,94	2,04%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**120.782.546,00**	**-70.822,96**	**-0,06%**	**120.711.723,04**	**99,94%**	**24.635.860,84**	**20,41%**	**76.457.800,24**	**63,34%**	**19.618.061,96**	**16,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.469.676,00	-70.822,96	-1,29%	5.398.853,04	98,71%	4.212.231,98	78,02%	134.953,17	2,50%	1.051.667,89	19,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	430.477,65	59,02%	251.965,71	34,55%	46.896,64	6,43%
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	114.283.530,00	0,00	0,00%	114.283.530,00	100,00%	19.693.151,21	17,23%	76.070.881,36	66,56%	18.519.497,43	16,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.379.470.136,00**	**296.315,86**	**0,02%**	**1.379.766.451,86**	**100,02%**	**958.799.602,15**	**69,49%**	**49.502.344,49**	**3,59%**	**371.464.505,22**	**26,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.253.664.202,00	6.750,50	0,00%	1.253.670.952,50	100,00%	918.121.840,31	73,23%	0,00	0,00%	335.549.112,19	26,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.805.934,00	289.565,36	0,23%	126.095.499,36	100,23%	40.677.761,84	32,26%	49.502.344,49	39,26%	35.915.393,03	28,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.528.464.935,00**	**168.934,46**	**0,01%**	**1.528.633.869,46**	**100,01%**	**1.086.067.074,93**	**71,05%**	**11.295.296,35**	**0,74%**	**431.271.498,18**	**28,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.444.087.352,00	-31.508,87	0,00%	1.444.055.843,13	100,00%	1.056.916.848,70	73,19%	119.101,68	0,01%	387.019.892,75	26,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.216.737,00	200.443,33	0,24%	84.417.180,33	100,24%	28.989.380,23	34,34%	11.176.194,67	13,24%	44.251.605,43	52,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.846,00	0,00	0,00%	10.846,00	100,00%	10.846,00	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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.239.667.558,00**	**12.360.626,00**	**1,00%**	**1.252.028.184,00**	**101,00%**	**79.654.713,15**	**6,36%**	**880.219.672,56**	**70,30%**	**292.153.798,29**	**23,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.555.232,00	0,00	0,00%	2.555.232,00	100,00%	1.971.481,15	77,15%	33.907,57	1,33%	549.843,28	21,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	370.953,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.216.741.373,00	12.360.626,00	1,02%	1.229.101.999,00	101,02%	57.312.279,00	4,66%	880.185.764,99	71,61%	291.603.955,01	23,72%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.734.979,00**	**-2.019,38**	**-0,02%**	**11.732.959,62**	**99,98%**	**5.731.400,87**	**48,85%**	**1.996.817,30**	**17,02%**	**4.004.741,45**	**34,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.172.726,00	-2.019,38	-0,17%	1.170.706,62	99,83%	855.458,17	73,07%	54.627,74	4,67%	260.620,71	22,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.299.784,00	0,00	0,00%	9.299.784,00	100,00%	4.157.673,70	44,71%	1.517.911,49	16,32%	3.624.198,81	38,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.469,00	0,00	0,00%	1.262.469,00	100,00%	718.269,00	56,89%	424.278,07	33,61%	119.921,93	9,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**114.555.742,00**	**37.746,77**	**0,03%**	**114.593.488,77**	**100,03%**	**84.822.405,17**	**74,02%**	**391.974,35**	**0,34%**	**29.379.109,25**	**25,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	110.742.107,00	37.746,77	0,03%	110.779.853,77	100,03%	82.868.784,76	74,80%	31.820,15	0,03%	27.879.248,86	25,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.813.635,00	0,00	0,00%	3.813.635,00	100,00%	1.953.620,41	51,23%	360.154,20	9,44%	1.499.860,39	39,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**25.806.966,00**	**2.200.743,94**	**8,53%**	**28.007.709,94**	**108,53%**	**16.549.176,46**	**59,09%**	**2.295.065,19**	**8,19%**	**9.163.468,29**	**32,72%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.806.966,00	2.200.743,94	8,53%	28.007.709,94	108,53%	16.549.176,46	59,09%	2.295.065,19	8,19%	9.163.468,29	32,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.953.153,00**	**0,00**	**0,00%**	**115.953.153,00**	**100,00%**	**92.343.368,41**	**79,64%**	**0,00**	**0,00%**	**23.609.784,59**	**20,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.953.153,00	0,00	0,00%	115.953.153,00	100,00%	92.343.368,41	79,64%	0,00	0,00%	23.609.784,59	20,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**49.088.151,00**	**960.013,92**	**1,96%**	**50.048.164,92**	**101,96%**	**28.998.997,84**	**57,94%**	**10.979.755,47**	**21,94%**	**10.069.411,61**	**20,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.526.515,00	6.115,18	0,06%	10.532.630,18	100,06%	8.195.360,49	77,81%	0,00	0,00%	2.337.269,69	22,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.223.895,00	953.898,74	2,50%	39.177.793,74	102,50%	20.465.896,35	52,24%	10.979.755,47	28,03%	7.732.141,92	19,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.741,00	0,00	0,00%	337.741,00	100,00%	337.741,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**395.186.912,00**	**3.664.502,23**	**0,93%**	**398.851.414,23**	**100,93%**	**286.230.343,35**	**71,76%**	**0,00**	**0,00%**	**112.621.070,88**	**28,24%**
1. GASTOS DE PERSONAL	395.186.912,00	3.664.502,23	0,93%	398.851.414,23	100,93%	286.230.343,35	71,76%	0,00	0,00%	112.621.070,88	28,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**1.658.534.043,00**	**10.689.302,89**	**0,64%**	**1.669.223.345,89**	**100,64%**	**1.186.342.774,13**	**71,07%**	**75.457.981,16**	**4,52%**	**407.422.590,60**	**24,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.286.874,00	1.938,14	0,05%	4.288.812,14	100,05%	3.348.007,61	78,06%	45.021,73	1,05%	895.782,80	20,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	1.750.386,37	112,76%	3.302.759,37	212,76%	1.902.076,83	57,59%	1.336.480,64	40,47%	64.201,90	1,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.652.694.796,00	8.936.978,38	0,54%	1.661.631.774,38	100,54%	1.181.092.689,69	71,08%	74.076.478,79	4,46%	406.462.605,90	24,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**32.000.352,00**	**0,00**	**0,00%**	**32.000.352,00**	**100,00%**	**917.591,19**	**2,87%**	**19.889.501,55**	**62,15%**	**11.193.259,26**	**34,98%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.000.352,00	0,00	0,00%	32.000.352,00	100,00%	917.591,19	2,87%	19.889.501,55	62,15%	11.193.259,26	34,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**181.030.318,00**	**0,00**	**0,00%**	**181.030.318,00**	**100,00%**	**78.561.534,21**	**43,40%**	**101.399.945,01**	**56,01%**	**1.068.838,78**	**0,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.360.992,00	0,00	0,00%	4.360.992,00	100,00%	2.761.414,56	63,32%	541.738,66	12,42%	1.057.838,78	24,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.854.767,00	0,00	0,00%	2.854.767,00	100,00%	1.677.432,35	58,76%	1.177.334,65	41,24%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.769.000,00	0,00	0,00%	8.769.000,00	100,00%	8.394.000,00	95,72%	375.000,00	4,28%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.045.559,00	0,00	0,00%	165.045.559,00	100,00%	65.728.687,30	39,82%	99.305.871,70	60,17%	11.000,00	0,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.555.284,00**	**-8.912,86**	**-0,07%**	**12.546.371,14**	**99,93%**	**11.117.463,97**	**88,61%**	**532.532,40**	**4,24%**	**896.374,77**	**7,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.419.284,00	-8.912,86	-0,26%	3.410.371,14	99,74%	2.601.529,33	76,28%	0,00	0,00%	808.841,81	23,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.296.000,00	0,00	0,00%	1.296.000,00	100,00%	967.708,48	74,67%	322.827,27	24,91%	5.464,25	0,42%
6. INVERSIONES REALES	5.700.000,00	0,00	0,00%	5.700.000,00	100,00%	5.408.226,16	94,88%	209.705,13	3,68%	82.068,71	1,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.000,00	0,00	0,00%	2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**15.673.110,00**	**93.225,60**	**0,59%**	**15.766.335,60**	**100,59%**	**12.234.702,09**	**77,60%**	**1.257.610,97**	**7,98%**	**2.274.022,54**	**14,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.212.385,00	93.225,60	0,91%	10.305.610,60	100,91%	7.466.529,86	72,45%	577.425,22	5,60%	2.261.655,52	21,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.415.519,00	0,00	0,00%	1.415.519,00	100,00%	1.252.276,99	88,47%	150.874,99	10,66%	12.367,02	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	1.834.300,00	0,00	0,00%	1.834.300,00	100,00%	1.626.515,46	88,67%	207.784,54	11,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.291,00	0,00	0,00%	1.450.291,00	100,00%	1.128.764,78	77,83%	321.526,22	22,17%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.171.778,00**	**0,00**	**0,00%**	**7.171.778,00**	**100,00%**	**6.613.212,61**	**92,21%**	**221.190,31**	**3,08%**	**337.375,08**	**4,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	670.532,00	0,00	0,00%	670.532,00	100,00%	493.676,54	73,62%	0,00	0,00%	176.855,46	26,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	954.456,00	0,00	0,00%	954.456,00	100,00%	775.812,22	81,28%	59.413,79	6,22%	119.229,99	12,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.750.000,00	82.690,22	4,73%	1.832.690,22	104,73%	1.738.079,55	94,84%	94.610,67	5,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.796.790,00	-82.690,22	-2,18%	3.714.099,78	97,82%	3.605.644,30	97,08%	67.165,85	1,81%	41.289,63	1,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.669.165,00**	**608.402,16**	**0,90%**	**68.277.567,16**	**100,90%**	**21.466.545,37**	**31,44%**	**39.481.631,07**	**57,83%**	**7.329.390,72**	**10,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.799.501,00	8.402,16	0,05%	15.807.903,16	100,05%	12.151.564,32	76,87%	107.084,49	0,68%	3.549.254,35	22,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.588.196,00	-361.903,56	-2,87%	12.226.292,44	97,13%	3.142.844,34	25,71%	7.517.433,51	61,49%	1.566.014,59	12,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.705.965,00	271.881,42	3,53%	7.977.846,42	103,53%	1.560.571,55	19,56%	5.430.073,23	68,06%	987.201,64	12,37%
6. INVERSIONES REALES	7.204.237,00	955.855,08	13,27%	8.160.092,08	113,27%	2.572.362,83	31,52%	5.413.642,47	66,34%	174.086,78	2,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.116.266,00	-265.832,94	-1,10%	23.850.433,06	98,90%	1.784.202,33	7,48%	21.013.397,37	88,10%	1.052.833,36	4,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.382.767,00**	**1.531.455,71**	**2,98%**	**52.914.222,71**	**102,98%**	**23.192.167,63**	**43,83%**	**21.063.388,33**	**39,81%**	**8.658.666,75**	**16,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.826.070,00	32.623,45	0,22%	14.858.693,45	100,22%	11.612.831,92	78,16%	22.746,56	0,15%	3.223.114,97	21,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.439.415,00	30.040,97	0,47%	6.469.455,97	100,47%	1.094.209,82	16,91%	4.437.704,96	68,59%	937.541,19	14,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.000,00	0,00	0,00%	643.000,00	100,00%	530.000,00	82,43%	113.000,00	17,57%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.026.931,00	639.733,71	2,37%	27.666.664,71	102,37%	9.223.822,66	33,34%	14.012.716,38	50,65%	4.430.125,67	16,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.351,00	829.057,58	33,88%	3.276.408,58	133,88%	731.303,23	22,32%	2.477.220,43	75,61%	67.884,92	2,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**34.184.625,00**	**-62.574,92**	**-0,18%**	**34.122.050,08**	**99,82%**	**18.361.108,31**	**53,81%**	**8.289.921,90**	**24,29%**	**7.471.019,87**	**21,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.199.940,00	-62.574,92	-0,33%	19.137.365,08	99,67%	14.407.671,04	75,29%	169.205,81	0,88%	4.560.488,23	23,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.220.685,00	0,00	0,00%	14.220.685,00	100,00%	3.349.201,64	23,55%	8.001.673,13	56,27%	2.869.810,23	20,18%
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	414.000,00	0,00	0,00%	414.000,00	100,00%	349.235,63	84,36%	44.042,96	10,64%	20.721,41	5,01%
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%	80.000,00	80,00%	0,00	0,00%	20.000,00	20,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**148.666.813,00**	**5.864.914,22**	**3,95%**	**154.531.727,22**	**103,95%**	**73.822.049,34**	**47,77%**	**73.699.330,51**	**47,69%**	**7.010.347,37**	**4,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.745.387,00	72.021,50	0,43%	16.817.408,50	100,43%	12.627.523,14	75,09%	488.311,45	2,90%	3.701.573,91	22,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.042.726,00	3.407.197,00	30,85%	14.449.923,00	130,85%	2.745.094,79	19,00%	10.605.889,24	73,40%	1.098.938,97	7,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.439.005,00	0,00	0,00%	15.439.005,00	100,00%	12.997.381,32	84,19%	1.208.258,86	7,83%	1.233.364,82	7,99%
6. INVERSIONES REALES	14.999.886,00	-3.407.197,00	-22,71%	11.592.689,00	77,29%	3.291.289,84	28,39%	7.943.091,74	68,52%	358.307,42	3,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.439.809,00	5.792.892,72	6,41%	96.232.701,72	106,41%	42.160.760,25	43,81%	53.453.779,22	55,55%	618.162,25	0,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.996.647,00**	**0,00**	**0,00%**	**2.996.647,00**	**100,00%**	**2.159.888,84**	**72,08%**	**306.316,92**	**10,22%**	**530.441,24**	**17,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.639.147,00	0,00	0,00%	2.639.147,00	100,00%	2.070.366,32	78,45%	38.339,44	1,45%	530.441,24	20,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.500,00	0,00	0,00%	357.500,00	100,00%	89.522,52	25,04%	267.977,48	74,96%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.357.303,00**	**120.535,59**	**0,36%**	**33.477.838,59**	**100,36%**	**18.236.629,37**	**54,47%**	**8.747.859,48**	**26,13%**	**6.493.349,74**	**19,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.284.569,00	120.535,59	0,70%	17.405.104,59	100,70%	13.210.210,78	75,90%	355.891,21	2,04%	3.839.002,60	22,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.592.734,00	0,00	0,00%	14.592.734,00	100,00%	3.837.866,45	26,30%	8.117.031,39	55,62%	2.637.836,16	18,08%
6. INVERSIONES REALES	1.330.000,00	0,00	0,00%	1.330.000,00	100,00%	1.053.552,14	79,21%	274.936,88	20,67%	1.510,98	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	135.000,00	90,00%	0,00	0,00%	15.000,00	10,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**26.849.172,00**	**-134.236,76**	**-0,50%**	**26.714.935,24**	**99,50%**	**21.951.163,97**	**82,17%**	**112.218,68**	**0,42%**	**4.651.552,59**	**17,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.685.972,00	-134.236,76	-0,50%	26.551.735,24	99,50%	21.925.642,37	82,58%	0,00	0,00%	4.626.092,87	17,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	25.521,60	15,64%	112.218,68	68,76%	25.459,72	15,60%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.547.814,00**	**0,00**	**0,00%**	**5.547.814,00**	**100,00%**	**4.148.740,57**	**74,78%**	**406.173,73**	**7,32%**	**992.899,70**	**17,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.859.963,00	0,00	0,00%	4.859.963,00	100,00%	3.909.077,64	80,43%	0,00	0,00%	950.885,36	19,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	239.662,93	79,40%	20.173,73	6,68%	42.014,34	13,92%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.854.925,00**	**-4.842,23**	**-0,02%**	**23.850.082,77**	**99,98%**	**19.078.528,54**	**79,99%**	**3.056.022,93**	**12,81%**	**1.715.531,30**	**7,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.456.108,00	-4.842,23	-0,06%	8.451.265,77	99,94%	7.416.714,69	87,76%	0,00	0,00%	1.034.551,08	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.106.095,00	0,00	0,00%	5.106.095,00	100,00%	1.461.979,51	28,63%	2.988.135,27	58,52%	655.980,22	12,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%	8.000,00	24,24%	0,00	0,00%	25.000,00	75,76%
6. INVERSIONES REALES	169.888,00	0,00	0,00%	169.888,00	100,00%	102.000,34	60,04%	67.887,66	39,96%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.089.834,00	0,00	0,00%	10.089.834,00	100,00%	10.089.834,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**199.117.319,00**	**246.121,11**	**0,12%**	**199.363.440,11**	**100,12%**	**77.061.273,97**	**38,65%**	**112.506.944,99**	**56,43%**	**9.795.221,15**	**4,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	39.061.444,00	-1.873,01	0,00%	39.059.570,99	100,00%	31.128.344,31	79,69%	187.400,00	0,48%	7.743.826,68	19,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.928.494,00	247.994,12	0,16%	157.176.488,12	100,16%	43.336.804,79	27,57%	111.802.828,50	71,13%	2.036.854,83	1,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.581,00	0,00	0,00%	2.534.581,00	100,00%	2.034.581,00	80,27%	500.000,00	19,73%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	592.800,00	0,00	0,00%	592.800,00	100,00%	561.543,87	94,73%	16.716,49	2,82%	14.539,64	2,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**105.031.645,00**	**0,00**	**0,00%**	**105.031.645,00**	**100,00%**	**42.984.014,05**	**40,92%**	**44.754.478,12**	**42,61%**	**17.293.152,83**	**16,46%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.440.684,00	0,00	0,00%	103.440.684,00	100,00%	42.114.458,48	40,71%	44.033.072,69	42,57%	17.293.152,83	16,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.130.000,00	0,00	0,00%	1.130.000,00	100,00%	430.000,00	38,05%	700.000,00	61,95%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	460.961,00	0,00	0,00%	460.961,00	100,00%	439.555,57	95,36%	21.405,43	4,64%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**22.761.482,00**	**-86.050,00**	**-0,38%**	**22.675.432,00**	**99,62%**	**14.816.532,23**	**65,34%**	**3.321.622,08**	**14,65%**	**4.537.277,69**	**20,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.457.348,00	-86.050,00	-0,52%	16.371.298,00	99,48%	12.377.698,39	75,61%	0,00	0,00%	3.993.599,61	24,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.840.219,00	0,00	0,00%	4.840.219,00	100,00%	1.181.266,03	24,41%	3.131.475,75	64,70%	527.477,22	10,90%
6. INVERSIONES REALES	1.463.915,00	0,00	0,00%	1.463.915,00	100,00%	1.257.567,81	85,90%	190.146,33	12,99%	16.200,86	1,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**515.135.265,00**	**2.113.006,32**	**0,41%**	**517.248.271,32**	**100,41%**	**163.357.384,32**	**31,58%**	**255.076.555,75**	**49,31%**	**98.814.331,25**	**19,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.040.046,00	113.006,32	2,24%	5.153.052,32	102,24%	3.919.495,40	76,06%	0,00	0,00%	1.233.556,92	23,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	473.057.502,00	0,00	0,00%	473.057.502,00	100,00%	150.814.363,38	31,88%	225.751.258,34	47,72%	96.491.880,28	20,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.619,00	0,00	0,00%	1.902.619,00	100,00%	204.500,21	10,75%	1.289.173,52	67,76%	408.945,27	21,49%
6. INVERSIONES REALES	35.135.098,00	2.000.000,00	5,69%	37.135.098,00	105,69%	8.419.025,33	22,67%	28.036.123,89	75,50%	679.948,78	1,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**369.847.899,00**	**-1.331.702,25**	**-0,36%**	**368.516.196,75**	**99,64%**	**81.054.054,17**	**21,99%**	**210.661.605,41**	**57,16%**	**76.800.537,17**	**20,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.165.408,00	168.297,75	3,26%	5.333.705,75	103,26%	4.137.271,14	77,57%	0,00	0,00%	1.196.434,61	22,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	342.396.557,00	0,00	0,00%	342.396.557,00	100,00%	68.608.125,59	20,04%	199.651.084,37	58,31%	74.137.347,04	21,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.365.000,00	-1.500.000,00	-16,02%	7.865.000,00	83,98%	3.258.871,00	41,44%	3.651.129,00	46,42%	955.000,00	12,14%
6. INVERSIONES REALES	12.920.934,00	0,00	0,00%	12.920.934,00	100,00%	5.049.786,44	39,08%	7.359.392,04	56,96%	511.755,52	3,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**829.132.371,00**	**-5.781.467,27**	**-0,70%**	**823.350.903,73**	**99,30%**	**162.310.405,55**	**19,71%**	**515.237.141,78**	**62,58%**	**145.803.356,40**	**17,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.101.984,00	550.006,79	3,42%	16.651.990,79	103,42%	12.407.234,34	74,51%	0,00	0,00%	4.244.756,45	25,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.173.191,00	0,00	0,00%	249.173.191,00	100,00%	559.987,13	0,22%	211.505.433,79	84,88%	37.107.770,08	14,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557.150.000,00	0,00	0,00%	557.150.000,00	100,00%	149.343.184,08	26,80%	303.355.986,05	54,45%	104.450.829,87	18,75%
6. INVERSIONES REALES	6.707.196,00	-6.331.474,06	-94,40%	375.721,94	5,60%	0,00	0,00%	375.721,94	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.693.367,00**	**94.299,00**	**0,50%**	**18.787.666,00**	**100,50%**	**13.025.973,29**	**69,33%**	**2.566.752,12**	**13,66%**	**3.194.940,59**	**17,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.325.934,00	0,00	0,00%	11.325.934,00	100,00%	8.890.425,73	78,50%	0,00	0,00%	2.435.508,27	21,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.518.395,00	134.299,00	2,97%	4.652.694,00	102,97%	1.967.562,17	42,29%	2.158.003,97	46,38%	527.127,86	11,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.519.000,00	-40.000,00	-2,63%	1.479.000,00	97,37%	1.281.503,16	86,65%	9.000,00	0,61%	188.496,84	12,74%
6. INVERSIONES REALES	880.038,00	0,00	0,00%	880.038,00	100,00%	436.482,23	49,60%	399.748,15	45,42%	43.807,62	4,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**38.265.006,00**	**74.849,97**	**0,20%**	**38.339.855,97**	**100,20%**	**9.148.415,80**	**23,86%**	**19.893.163,21**	**51,89%**	**9.298.276,96**	**24,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.949.654,00	-162,60	0,00%	3.949.491,40	100,00%	3.044.663,44	77,09%	0,00	0,00%	904.827,96	22,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.660.992,00	-19.700,00	-0,11%	18.641.292,00	99,89%	5.186.759,62	27,82%	10.839.163,12	58,15%	2.615.369,26	14,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.372.428,00	19.700,00	0,13%	15.392.128,00	100,13%	576.106,16	3,74%	9.039.000,10	58,72%	5.777.021,74	37,53%
6. INVERSIONES REALES	281.932,00	75.012,57	26,61%	356.944,57	126,61%	340.886,58	95,50%	14.999,99	4,20%	1.058,00	0,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**179.361.654,00**	**50.090.482,95**	**27,93%**	**229.452.136,95**	**127,93%**	**74.354.890,42**	**32,41%**	**146.687.400,35**	**63,93%**	**8.409.846,18**	**3,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.973.099,00	0,00	0,00%	13.973.099,00	100,00%	11.178.322,80	80,00%	0,00	0,00%	2.794.776,20	20,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.734.161,00	-2.710.000,00	-5,34%	48.024.161,00	94,66%	8.927.119,99	18,59%	34.310.609,13	71,44%	4.786.431,88	9,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.391.979,00	50.090.482,95	47,08%	156.482.461,95	147,08%	43.983.036,07	28,11%	111.670.787,78	71,36%	828.638,10	0,53%
6. INVERSIONES REALES	2.775.951,00	2.710.000,00	97,62%	5.485.951,00	197,62%	5.397.411,56	98,39%	88.539,44	1,61%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.486.464,00	0,00	0,00%	5.486.464,00	100,00%	4.869.000,00	88,75%	617.464,00	11,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**241.717.724,00**	**23.562,94**	**0,01%**	**241.741.286,94**	**100,01%**	**35.344.057,79**	**14,62%**	**140.671.192,86**	**58,19%**	**65.726.036,29**	**27,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.557.918,00	-69,68	0,00%	15.557.848,32	100,00%	11.764.368,52	75,62%	0,00	0,00%	3.793.479,80	24,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.394.881,00	-759.780,85	-0,64%	117.635.100,15	99,36%	19.158.986,92	16,29%	74.326.452,26	63,18%	24.149.660,97	20,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.255.926,00	0,00	0,00%	107.255.926,00	100,00%	3.980.738,00	3,71%	65.610.257,99	61,17%	37.664.930,01	35,12%
6. INVERSIONES REALES	508.999,00	783.413,47	153,91%	1.292.412,47	253,91%	439.964,35	34,04%	734.482,61	56,83%	117.965,51	9,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**53.898.571,00**	**-606.026,28**	**-1,12%**	**53.292.544,72**	**98,88%**	**34.924.827,80**	**65,53%**	**10.640.722,12**	**19,97%**	**7.726.994,80**	**14,50%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.089.858,00	-606.026,28	-2,74%	21.483.831,72	97,26%	15.271.895,98	71,09%	1.413.394,27	6,58%	4.798.541,47	22,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.322.021,00	0,00	0,00%	15.322.021,00	100,00%	4.015.023,15	26,20%	8.416.890,78	54,93%	2.890.107,07	18,86%
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	2.244.112,00	0,00	0,00%	2.244.112,00	100,00%	1.591.957,67	70,94%	633.808,07	28,24%	18.346,26	0,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.092.580,00	0,00	0,00%	14.092.580,00	100,00%	13.895.951,00	98,60%	176.629,00	1,25%	20.000,00	0,14%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.449.586,00**	**-22.162,62**	**-0,19%**	**11.427.423,38**	**99,81%**	**5.847.119,97**	**51,17%**	**3.696.142,53**	**32,34%**	**1.884.160,88**	**16,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.614.321,00	0,00	0,00%	6.614.321,00	100,00%	5.030.956,25	76,06%	0,00	0,00%	1.583.364,75	23,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.835.265,00	-22.162,62	-0,46%	4.813.102,38	99,54%	816.163,72	16,96%	3.696.142,53	76,79%	300.796,13	6,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**274.016.310,00**	**234.314.186,34**	**85,51%**	**508.330.496,34**	**185,51%**	**182.904.544,29**	**35,98%**	**300.928.683,28**	**59,20%**	**24.497.268,77**	**4,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	26.430.016,00	-383.438,01	-1,45%	26.046.577,99	98,55%	18.979.903,30	72,87%	1.779.205,45	6,83%	5.287.469,24	20,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.693.913,00	3.212.832,57	5,98%	56.906.745,57	105,98%	26.988.950,62	47,43%	25.872.935,47	45,47%	4.044.859,48	7,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.455.381,00	229.884.791,78	123,29%	416.340.172,78	223,29%	131.586.701,89	31,61%	269.588.530,84	64,75%	15.164.940,05	3,64%
6. INVERSIONES REALES	7.437.000,00	1.600.000,00	21,51%	9.037.000,00	121,51%	5.348.988,48	59,19%	3.688.011,52	40,81%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**351.803.506,00**	**13.042.338,48**	**3,71%**	**364.845.844,48**	**103,71%**	**85.375.389,56**	**23,40%**	**252.064.442,73**	**69,09%**	**27.406.012,19**	**7,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	60.803.331,00	179.595,17	0,30%	60.982.926,17	100,30%	43.697.607,27	71,66%	4.324.035,01	7,09%	12.961.283,89	21,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.262.371,00	158.034,35	1,71%	9.420.405,35	101,71%	4.361.163,80	46,29%	4.601.801,87	48,85%	457.439,68	4,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.880.445,00	8.505.377,53	3,11%	282.385.822,53	103,11%	30.336.867,74	10,74%	238.409.153,51	84,43%	13.639.801,28	4,83%
6. INVERSIONES REALES	7.507.359,00	4.199.331,43	55,94%	11.706.690,43	155,94%	6.629.750,75	56,63%	4.729.452,34	40,40%	347.487,34	2,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.319.096,00**	**436.195,13**	**4,68%**	**9.755.291,13**	**104,68%**	**6.697.450,36**	**68,65%**	**817.632,05**	**8,38%**	**2.240.208,72**	**22,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.932.514,00	436.195,13	5,50%	8.368.709,13	105,50%	6.157.668,02	73,58%	228.941,14	2,74%	1.982.099,97	23,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	396.062,00	-5.798,08	-1,46%	390.263,92	98,54%	327.584,39	83,94%	0,00	0,00%	62.679,53	16,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	771.800,00	0,00	0,00%	771.800,00	100,00%	0,00	0,00%	578.850,00	75,00%	192.950,00	25,00%
6. INVERSIONES REALES	212.520,00	5.798,08	2,73%	218.318,08	102,73%	212.197,95	97,20%	5.190,91	2,38%	929,22	0,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.200,00	0,00	0,00%	6.200,00	100,00%	0,00	0,00%	4.650,00	75,00%	1.550,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**37.776.343,00**	**39.820,72**	**0,11%**	**37.816.163,72**	**100,11%**	**13.877.009,16**	**36,70%**	**16.184.288,33**	**42,80%**	**7.754.866,23**	**20,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.504.515,00	39.820,72	0,38%	10.544.335,72	100,38%	7.617.161,90	72,24%	896.511,53	8,50%	2.030.662,29	19,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.889.976,00	0,00	0,00%	26.889.976,00	100,00%	6.061.647,26	22,54%	15.138.519,80	56,30%	5.689.808,94	21,16%
6. INVERSIONES REALES	198.200,00	0,00	0,00%	198.200,00	100,00%	198.200,00	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%	149.257,00	81,27%	34.395,00	18,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.802.922.852,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.802.922.852,00**	**100,00%**	**3.545.407.518,81**	**93,23%**	**0,00**	**0,00%**	**257.515.333,19**	**6,77%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.251.232.207,00	0,00	0,00%	1.251.232.207,00	100,00%	1.053.274.448,64	84,18%	0,00	0,00%	197.957.758,36	15,82%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.551.690.645,00	0,00	0,00%	2.551.690.645,00	100,00%	2.492.133.070,17	97,67%	0,00	0,00%	59.557.574,83	2,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.171.042.073,00**	**-18.378.573,91**	**-1,57%**	**1.152.663.499,09**	**98,43%**	**1.152.630.594,64**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**32.904,45**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	750.096.336,00	-12.999.651,65	-1,73%	737.096.684,35	98,27%	737.063.779,90	100,00%	0,00	0,00%	32.904,45	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	420.945.737,00	-5.378.922,26	-1,28%	415.566.814,74	98,72%	415.566.814,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**153.285.694,00**	**-20.827.945,02**	**-13,59%**	**132.457.748,98**	**86,41%**	**132.457.748,98**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	153.285.694,00	-20.827.945,02	-13,59%	132.457.748,98	86,41%	132.457.748,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**17.137.075,00**	**63.632,16**	**0,37%**	**17.200.707,16**	**100,37%**	**7.975.105,62**	**46,36%**	**5.644.548,85**	**32,82%**	**3.581.052,69**	**20,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.131.410,00	63.632,16	0,89%	7.195.042,16	100,89%	5.274.201,67	73,30%	0,00	0,00%	1.920.840,49	26,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.005.665,00	0,00	0,00%	10.005.665,00	100,00%	2.700.903,95	26,99%	5.644.548,85	56,41%	1.660.212,20	16,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.439.983,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.439.983,00**	**100,00%**	**1.275.340,79**	**28,72%**	**2.208.041,97**	**49,73%**	**956.600,24**	**21,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.327.796,00	0,00	0,00%	1.327.796,00	100,00%	979.513,93	73,77%	0,00	0,00%	348.282,07	26,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.112.187,00	0,00	0,00%	3.112.187,00	100,00%	295.826,86	9,51%	2.208.041,97	70,95%	608.318,17	19,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**66.871.050,00**	**7.582,92**	**0,01%**	**66.878.632,92**	**100,01%**	**42.985.230,00**	**64,27%**	**7.209.506,41**	**10,78%**	**16.683.896,51**	**24,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	54.115.342,00	7.582,92	0,01%	54.122.924,92	100,01%	39.936.323,12	73,79%	0,00	0,00%	14.186.601,80	26,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.755.708,00	0,00	0,00%	12.755.708,00	100,00%	3.048.906,88	23,90%	7.209.506,41	56,52%	2.497.294,71	19,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**258.617.822,00**	**50.091,20**	**0,02%**	**258.667.913,20**	**100,02%**	**164.202.906,61**	**63,48%**	**33.342.502,08**	**12,89%**	**61.122.504,51**	**23,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	203.506.327,00	50.091,20	0,02%	203.556.418,20	100,02%	152.194.858,12	74,77%	0,00	0,00%	51.361.560,08	25,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.111.495,00	0,00	0,00%	55.111.495,00	100,00%	12.008.048,49	21,79%	33.342.502,08	60,50%	9.760.944,43	17,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**68.300.874,00**	**-46.198,17**	**-0,07%**	**68.254.675,83**	**99,93%**	**45.200.484,11**	**66,22%**	**6.706.669,72**	**9,83%**	**16.347.522,00**	**23,95%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.374.667,00	-46.198,17	-0,08%	57.328.468,83	99,92%	42.676.137,71	74,44%	0,00	0,00%	14.652.331,12	25,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.926.207,00	0,00	0,00%	10.926.207,00	100,00%	2.524.346,40	23,10%	6.706.669,72	61,38%	1.695.190,88	15,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**104.287.718,00**	**4.350.909,11**	**4,17%**	**108.638.627,11**	**104,17%**	**47.279.203,41**	**43,52%**	**45.012.038,20**	**41,43%**	**16.347.385,50**	**15,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	52.841.655,00	95.917,62	0,18%	52.937.572,62	100,18%	35.278.796,23	66,64%	6.012.909,13	11,36%	11.645.867,26	22,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.243.534,00	0,00	0,00%	5.243.534,00	100,00%	1.858.358,66	35,44%	2.655.420,01	50,64%	729.755,33	13,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	45.538.370,00	4.254.991,49	9,34%	49.793.361,49	109,34%	9.529.315,62	19,14%	36.328.879,06	72,96%	3.935.166,81	7,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	562.732,90	91,63%	14.830,00	2,41%	36.596,10	5,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**55.187.698,00**	**-5.648,67**	**-0,01%**	**55.182.049,33**	**99,99%**	**22.784.063,83**	**41,29%**	**21.352.849,59**	**38,70%**	**11.045.135,91**	**20,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.551.851,00	-5.648,67	-0,04%	14.546.202,33	99,96%	10.748.425,63	73,89%	73.371,38	0,50%	3.724.405,32	25,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.299.545,00	0,00	0,00%	35.299.545,00	100,00%	6.738.222,71	19,09%	21.279.478,21	60,28%	7.281.844,08	20,63%
6. INVERSIONES REALES	5.305.219,00	0,00	0,00%	5.305.219,00	100,00%	5.275.332,49	99,44%	0,00	0,00%	29.886,51	0,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	22.083,00	71,05%	0,00	0,00%	9.000,00	28,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.573.984,00**	**1.821.430,91**	**7,73%**	**25.395.414,91**	**107,73%**	**12.428.615,16**	**48,94%**	**7.426.749,58**	**29,24%**	**5.540.050,17**	**21,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.413.210,00	0,00	0,00%	10.413.210,00	100,00%	7.845.208,39	75,34%	269.646,58	2,59%	2.298.355,03	22,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.041.054,00	101.000,00	2,00%	5.142.054,00	102,00%	1.824.893,90	35,49%	2.514.773,91	48,91%	802.386,19	15,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.596.475,00	1.788.292,91	27,11%	8.384.767,91	127,11%	1.380.663,97	16,47%	4.579.757,55	54,62%	2.424.346,39	28,91%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	-67.862,00	-31,93%	144.661,00	68,07%	67.126,90	46,40%	62.571,54	43,25%	14.962,56	10,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	0,00	0,00%	1.290.000,00	100,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**85.228.333,00**	**-85.228.333,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.882.815,00	-4.882.815,00	-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	10.057.898,00	-10.057.898,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.273.208,00	-67.273.208,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.014.412,00	-3.014.412,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**279.979.992,00**	**-279.979.992,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	194.365.193,00	-194.365.193,00	-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	56.448.743,00	-56.448.743,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	29.166.056,00	-29.166.056,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**31.457.943,00**	**-31.457.943,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.873.930,00	-13.873.930,00	-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	15.145.902,00	-15.145.902,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	-250.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.688.111,00	-1.688.111,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	-500.000,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**13.115.299,00**	**-13.115.299,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.724.912,00	-8.724.912,00	-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	3.878.387,00	-3.878.387,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	162.000,00	-162.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	350.000,00	-350.000,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.541.287,00**	**63.574.610,78**	**3,21%**	**2.046.115.897,78**	**103,21%**	**1.623.479.562,14**	**79,34%**	**13.150.694,49**	**0,64%**	**409.485.641,15**	**20,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.676.081,00	57.457,61	0,49%	11.733.538,61	100,49%	9.502.837,55	80,99%	0,00	0,00%	2.230.701,06	19,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.451.556,00	0,00	0,00%	9.451.556,00	100,00%	3.758.782,23	39,77%	4.601.088,91	48,68%	1.091.684,86	11,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.410.279,00	63.517.153,17	3,24%	2.021.927.432,17	103,24%	1.609.627.506,97	79,61%	6.288.882,73	0,31%	406.011.042,47	20,08%
6. INVERSIONES REALES	1.364.000,00	0,00	0,00%	1.364.000,00	100,00%	590.434,68	43,29%	621.352,56	45,55%	152.212,76	11,16%
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: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**9.561.761,00**	**0,00**	**0,00%**	**9.561.761,00**	**100,00%**	**5.484.621,68**	**57,36%**	**2.691.621,14**	**28,15%**	**1.385.518,18**	**14,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.938.877,00	0,00	0,00%	5.938.877,00	100,00%	4.779.890,87	80,48%	0,00	0,00%	1.158.986,13	19,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.068.387,00	0,00	0,00%	1.068.387,00	100,00%	394.199,72	36,90%	447.655,23	41,90%	226.532,05	21,20%
6. INVERSIONES REALES	2.539.240,00	0,00	0,00%	2.539.240,00	100,00%	295.274,09	11,63%	2.243.965,91	88,37%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**30.366.528,00**	**-1.129,51**	**0,00%**	**30.365.398,49**	**100,00%**	**16.984.592,15**	**55,93%**	**8.856.620,76**	**29,17%**	**4.524.185,58**	**14,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.798.459,00	-1.129,51	-0,01%	14.797.329,49	99,99%	11.964.481,82	80,86%	0,00	0,00%	2.832.847,67	19,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.886.954,00	0,00	0,00%	5.886.954,00	100,00%	1.458.269,11	24,77%	3.566.079,79	60,58%	862.605,10	14,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.000,00	0,00	0,00%	1.106.000,00	100,00%	591.560,39	53,49%	514.439,61	46,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.560.115,00	0,00	0,00%	8.560.115,00	100,00%	2.970.280,83	34,70%	4.776.101,36	55,79%	813.732,81	9,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**244.398.465,00**	**186.152,36**	**0,08%**	**244.584.617,36**	**100,08%**	**95.495.436,03**	**39,04%**	**122.752.620,21**	**50,19%**	**26.336.561,12**	**10,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	32.320.832,00	186.152,36	0,58%	32.506.984,36	100,58%	25.268.949,07	77,73%	0,00	0,00%	7.238.035,29	22,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.483.351,00	20.000,00	0,03%	61.503.351,00	100,03%	32.132.481,08	52,25%	22.284.494,75	36,23%	7.086.375,17	11,52%
3. GASTOS FINANCIEROS	620.000,00	-20.000,00	-3,23%	600.000,00	96,77%	476.620,14	79,44%	0,00	0,00%	123.379,86	20,56%
6. INVERSIONES REALES	149.897.201,00	0,00	0,00%	149.897.201,00	100,00%	37.552.704,74	25,05%	100.468.125,46	67,02%	11.876.370,80	7,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	64.681,00	83,91%	0,00	0,00%	12.400,00	16,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 31-03-2026

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	**49.211.620,00**	**-49.211.620,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	32.275.741,00	-32.275.741,00	-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	16.666.995,00	-16.666.995,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	-200.000,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.743.536.028,00**	**-6.743.536.028,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.416.923.871,00	-3.416.923.871,00	-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	2.750.679.970,00	-2.750.679.970,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	26.220.051,00	-26.220.051,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000,00	-11.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	104.687.733,00	-104.687.733,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	434.024.403,00	-434.024.403,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.774.370.487,00**	**-2.774.370.487,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.017.889.240,00	-1.017.889.240,00	-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	89.222.489,00	-89.222.489,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.640.521.960,00	-1.640.521.960,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	26.549.281,00	-26.549.281,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.446.933,00**	**-19.446.933,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.446.933,00	-19.446.933,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**302.057.365,00**	**-302.057.365,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	302.057.365,00	-302.057.365,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**214.817.085,00**	**-214.817.085,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	120.682.003,00	-120.682.003,00	-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	93.233.647,00	-93.233.647,00	-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	642.400,00	-642.400,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

*** poner nombre correcto ****

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**11.076.215,00**	**-11.076.215,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.951.811,00	-3.951.811,00	-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	6.270.056,00	-6.270.056,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	824.348,00	-824.348,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	-30.000,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**487.312.480,00**	**-487.312.480,00**	**-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	341.973.384,00	-341.973.384,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	12.546,00	-12.546,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	145.326.550,00	-145.326.550,00	-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: 01-01-2026 al 31-03-2026

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**121.899.704,00**	**-121.899.704,00**	**-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	37.103.086,00	-37.103.086,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	84.796.618,00	-84.796.618,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%