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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.985.500,00**	**38.759.144,31**	**99,42%**	**77.744.644,31**	**199,42%**	**57.178.282,71**	**73,55%**	**6.985.254,14**	**8,98%**	**13.581.107,46**	**17,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	17.843.123,73	67,79%	0,00	0,00%	8.478.776,27	32,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.846.938,23	24,65%	6.234.414,97	53,99%	2.466.446,80	21,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	2.426.762,45	50,00%	0,00	0,00%	2.426.737,55	50,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	34.408.544,31	6.456,85%	34.941.444,31	6.556,85%	33.999.919,86	97,31%	750.839,17	2,15%	190.685,28	0,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	61.538,44	76,92%	0,00	0,00%	18.461,56	23,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.093.050,00**	**0,00**	**0,00%**	**10.093.050,00**	**100,00%**	**5.749.082,72**	**56,96%**	**982.979,09**	**9,74%**	**3.360.988,19**	**33,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	0,00	0,00%	8.219.565,00	100,00%	5.476.556,24	66,63%	5.636,24	0,07%	2.737.372,52	33,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	232.885,29	12,77%	977.342,85	53,57%	614.156,86	33,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	2.477,34	27,53%	0,00	0,00%	6.522,66	72,47%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	0,00	0,00%	18.500,00	100,00%	18.313,85	98,99%	0,00	0,00%	186,15	1,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**30.961,66**	**1,83%**	**1.721.334,66**	**101,83%**	**1.158.111,09**	**67,28%**	**0,00**	**0,00%**	**563.223,57**	**32,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	1.122.292,75	67,53%	0,00	0,00%	539.746,91	32,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	20.000,00	60,07%	53.295,00	160,07%	29.818,34	55,95%	0,00	0,00%	23.476,66	44,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**28.461.474,00**	**777.949,07**	**2,73%**	**29.239.423,07**	**102,73%**	**12.603.775,45**	**43,11%**	**6.740.587,48**	**23,05%**	**9.895.060,14**	**33,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	777.949,07	5,16%	15.860.237,07	105,16%	9.682.585,40	61,05%	458.350,62	2,89%	5.719.301,05	36,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	0,00	0,00%	12.998.109,00	100,00%	2.728.850,14	20,99%	6.143.559,86	47,27%	4.125.699,00	31,74%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%	192.339,91	93,82%	0,00	0,00%	12.660,09	6,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	138.677,00	78,76%	37.400,00	21,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.811.761,00**	**-53.979,15**	**-0,69%**	**7.757.781,85**	**99,31%**	**4.151.592,24**	**53,52%**	**1.262.127,30**	**16,27%**	**2.344.062,31**	**30,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	3.182.117,40	69,01%	0,00	0,00%	1.429.100,45	30,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	0,00	0,00%	2.256.753,00	100,00%	662.423,68	29,35%	753.844,48	33,40%	840.484,84	37,24%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	5.198,16	0,82%	641.178,16	100,82%	307.049,32	47,89%	259.651,82	40,50%	74.477,02	11,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-5.198,16	-2,05%	248.632,84	97,95%	1,84	0,00%	248.631,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**44.039.274,00**	**-575.615,73**	**-1,31%**	**43.463.658,27**	**98,69%**	**23.861.885,09**	**54,90%**	**8.712.599,14**	**20,05%**	**10.889.174,04**	**25,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-575.615,73	-2,31%	24.314.394,27	97,69%	17.240.115,62	70,90%	19.452,20	0,08%	7.054.826,45	29,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	0,00	0,00%	11.463.264,00	100,00%	3.219.917,35	28,09%	4.910.626,81	42,84%	3.332.719,84	29,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	90.000,00	6,47%	1.300.000,00	93,53%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	0,00	0,00%	4.606.000,00	100,00%	3.050.751,83	66,23%	1.053.620,42	22,87%	501.627,75	10,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	261.100,29	15,45%	1.428.899,71	84,55%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**18.297.743,00**	**-187.580,50**	**-1,03%**	**18.110.162,50**	**98,97%**	**8.067.166,09**	**44,54%**	**5.522.135,38**	**30,49%**	**4.520.861,03**	**24,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-187.580,50	-3,80%	4.752.376,50	96,20%	3.184.843,23	67,02%	0,00	0,00%	1.567.533,27	32,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	55.000,00	0,58%	9.477.040,00	100,58%	2.369.323,78	25,00%	4.340.030,50	45,80%	2.767.685,72	29,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	490.000,00	50,91%	472.500,00	49,09%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-55.000,00	-1,94%	2.773.246,00	98,06%	2.022.999,08	72,95%	600.854,88	21,67%	149.392,04	5,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	108.750,00	75,00%	36.250,00	25,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**69.059.148,00**	**1.208.312,53**	**1,75%**	**70.267.460,53**	**101,75%**	**30.637.100,45**	**43,60%**	**20.251.370,42**	**28,82%**	**19.378.989,66**	**27,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	58.312,53	1,52%	3.885.050,53	101,52%	2.457.535,22	63,26%	63.487,74	1,63%	1.364.027,57	35,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	850.000,00	3,43%	25.658.784,00	103,43%	9.220.539,62	35,94%	9.194.029,98	35,83%	7.244.214,40	28,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	285.750,00	0,78%	37.127.757,00	100,78%	16.779.516,41	45,19%	10.449.994,34	28,15%	9.898.246,25	26,66%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	14.250,00	1,52%	953.988,00	101,52%	365.190,09	38,28%	543.858,36	57,01%	44.939,55	4,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.814.319,11	68,68%	0,00	0,00%	827.561,89	31,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**61.901.302,00**	**841.749,32**	**1,36%**	**62.743.051,32**	**101,36%**	**20.603.824,38**	**32,84%**	**27.596.921,60**	**43,98%**	**14.542.305,34**	**23,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	515.460,39	3,19%	16.687.290,39	103,19%	11.556.790,99	69,26%	728.701,50	4,37%	4.401.797,90	26,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	973.080,19	6,81%	15.262.746,19	106,81%	4.706.979,45	30,84%	6.998.137,66	45,85%	3.557.629,08	23,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	504.990,19	4,37%	6.582.764,00	56,94%	4.473.928,81	38,70%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-629.928,26	-3,79%	15.991.283,74	96,21%	3.805.899,50	23,80%	10.814.270,66	67,63%	1.371.113,58	8,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.473.047,78	76,33%	737.835,97	22,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.342.719,00**	**-60.776,71**	**-0,42%**	**14.281.942,29**	**99,58%**	**8.200.491,01**	**57,42%**	**3.076.520,13**	**21,54%**	**3.004.931,15**	**21,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-60.776,71	-1,03%	5.837.079,29	98,97%	3.881.243,89	66,49%	106.763,31	1,83%	1.849.072,09	31,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	671.724,14	49,14%	509.500,44	37,27%	185.774,42	13,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	100.000,00	20,00%	400.000,00	80,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	1.234.022,98	33,48%	1.581.116,88	42,89%	870.945,14	23,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	2.313.500,00	80,00%	479.139,50	16,57%	99.139,50	3,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**51.943,80**	**0,09%**	**58.879.629,80**	**100,09%**	**16.168.584,05**	**27,46%**	**35.523.738,35**	**60,33%**	**7.187.307,40**	**12,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	233.443,80	2,86%	8.408.100,80	102,86%	5.021.130,27	59,72%	370.755,10	4,41%	3.016.215,43	35,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-26.747,19	-0,12%	23.203.261,81	99,88%	8.801.611,26	37,93%	12.776.982,44	55,07%	1.624.668,11	7,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	555.000,00	4,16%	10.350.000,00	77,64%	2.425.000,00	18,19%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.903,83	99,84%	96,17	0,16%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	1.731.938,69	12,48%	12.025.904,64	86,65%	121.423,86	0,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**28.838.973,00**	**27,26%**	**134.636.686,00**	**127,26%**	**56.808.285,54**	**42,19%**	**65.543.177,22**	**48,68%**	**12.285.223,24**	**9,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.263,34	-0,23%	3.934.774,66	99,77%	2.600.179,20	66,08%	0,00	0,00%	1.334.595,46	33,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-1.037.980,11	-3,11%	32.372.906,89	96,89%	1.575.179,22	4,87%	28.092.418,51	86,78%	2.705.309,16	8,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	3.204.285,44	34,50%	12.492.746,44	134,50%	6.704.290,01	53,67%	5.772.445,30	46,21%	16.011,13	0,13%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	24.444.150,01	72,23%	58.285.357,01	172,23%	26.335.799,71	45,18%	23.818.942,88	40,87%	8.130.614,42	13,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	19.592.837,40	71,12%	7.859.370,53	28,53%	98.693,07	0,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**42.508.412,15**	**39,68%**	**149.643.111,15**	**139,68%**	**58.820.519,50**	**39,31%**	**73.180.537,91**	**48,90%**	**17.642.053,74**	**11,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-9.263,34	-0,32%	2.863.689,66	99,68%	2.067.126,62	72,18%	0,00	0,00%	796.563,04	27,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.815.423,97	20,12%	112.341.957,97	120,12%	40.421.571,56	35,98%	55.254.256,35	49,18%	16.666.130,06	14,84%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	23.702.251,52	220,79%	34.437.463,52	320,79%	16.331.821,32	47,42%	17.926.281,56	52,05%	179.360,64	0,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.325.729,00**	**13.273.228,83**	**3,75%**	**367.598.957,83**	**103,75%**	**20.490.669,33**	**5,57%**	**172.668.541,92**	**46,97%**	**174.439.746,58**	**47,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	144.243,84	2,04%	7.205.096,84	102,04%	4.782.848,70	66,38%	52.926,63	0,73%	2.369.321,51	32,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	0,00	0,00%	3.751.618,00	100,00%	2.194.246,02	58,49%	1.051.968,59	28,04%	505.403,39	13,47%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	368.234,62	99,52%	195,20	0,05%	1.570,18	0,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	13.128.984,99	3,83%	356.272.242,99	103,83%	13.145.339,99	3,69%	171.563.451,50	48,16%	171.563.451,50	48,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**197.448.579,00**	**-295.627,48**	**-0,15%**	**197.152.951,52**	**99,85%**	**12.303.879,09**	**6,24%**	**147.374.253,50**	**74,75%**	**37.474.818,93**	**19,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	4.372,52	0,12%	3.519.430,52	100,12%	2.445.580,55	69,49%	0,00	0,00%	1.073.849,97	30,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	8.437.761,85	10,13%	41.975.202,88	50,40%	32.874.234,57	39,47%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	1.420.536,69	1,29%	105.399.050,62	95,52%	3.526.734,39	3,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**90.791.281,00**	**592.618,97**	**0,65%**	**91.383.899,97**	**100,65%**	**17.137.173,02**	**18,75%**	**43.454.051,68**	**47,55%**	**30.792.675,27**	**33,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	292.618,97	2,73%	11.011.129,97	102,73%	7.855.413,28	71,34%	0,00	0,00%	3.155.716,69	28,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	9.226.966,74	53,81%	3.868.818,93	22,56%	4.052.449,33	23,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	39.585.232,75	62,61%	23.584.509,25	37,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**363.812.397,00**	**-334.685,26**	**-0,09%**	**363.477.711,74**	**99,91%**	**222.203.272,24**	**61,13%**	**435.361,53**	**0,12%**	**140.839.077,97**	**38,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	-334.685,26	-0,09%	363.422.626,74	99,91%	222.164.904,29	61,13%	435.361,53	0,12%	140.822.360,92	38,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	38.367,95	69,65%	0,00	0,00%	16.717,05	30,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.448.244,00**	**3.579,99**	**0,07%**	**5.451.823,99**	**100,07%**	**3.102.377,05**	**56,91%**	**379.574,02**	**6,96%**	**1.969.872,92**	**36,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	3.579,99	0,08%	4.666.204,99	100,08%	2.911.137,48	62,39%	0,00	0,00%	1.755.067,51	37,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	170.824,46	22,33%	379.574,02	49,61%	214.720,52	28,06%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	20.415,11	99,59%	0,00	0,00%	84,89	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**306.148,93**	**3,06%**	**10.313.619,93**	**103,06%**	**6.659.931,39**	**64,57%**	**9.514,96**	**0,09%**	**3.644.173,58**	**35,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	306.148,93	3,12%	10.112.231,93	103,12%	6.472.511,74	64,01%	0,00	0,00%	3.639.720,19	35,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	187.419,65	93,06%	9.514,96	4,72%	4.453,39	2,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.789.613,00**	**-9.160,89**	**-0,06%**	**14.780.452,11**	**99,94%**	**3.100.242,11**	**20,98%**	**7.840.063,09**	**53,04%**	**3.840.146,91**	**25,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-9.160,89	-0,24%	3.814.327,11	99,76%	2.579.796,66	67,63%	0,00	0,00%	1.234.530,45	32,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	439.756,64	5,00%	6.159.622,02	69,98%	2.202.639,34	25,02%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.680.441,07	77,65%	402.977,12	18,62%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**144.278,70**	**3,82%**	**3.925.075,70**	**103,82%**	**2.422.433,20**	**61,72%**	**585.491,12**	**14,92%**	**917.151,38**	**23,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	6.878,70	0,26%	2.658.295,70	100,26%	1.839.771,80	69,21%	0,00	0,00%	818.523,90	30,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	428.962,81	41,62%	530.158,12	51,43%	71.659,07	6,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-60.000,00	-26,32%	168.000,00	73,68%	86.341,65	51,39%	55.333,00	32,94%	26.325,35	15,67%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	60.000,00	750,00%	68.000,00	850,00%	67.356,94	99,05%	0,00	0,00%	643,06	0,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.538.770,00**	**0,00**	**0,00%**	**1.538.770,00**	**100,00%**	**1.084.520,71**	**70,48%**	**0,00**	**0,00%**	**454.249,29**	**29,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	0,00	0,00%	1.512.270,00	100,00%	1.058.020,71	69,96%	0,00	0,00%	454.249,29	30,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	26.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**135.132.158,00**	**24.691.477,17**	**18,27%**	**159.823.635,17**	**118,27%**	**19.236.893,97**	**12,04%**	**58.340.451,04**	**36,50%**	**82.246.290,16**	**51,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	551.223,17	2,23%	25.291.576,17	102,23%	14.267.279,48	56,41%	2.140.480,21	8,46%	8.883.816,48	35,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	-20.000,00	-0,13%	15.456.886,00	99,87%	2.208.737,91	14,29%	7.688.038,43	49,74%	5.560.109,66	35,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	330.000,00	0,36%	48.047.182,19	52,32%	43.452.817,81	47,32%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	0,00	0,00%	2.974.919,00	100,00%	2.430.876,58	81,71%	377.250,85	12,68%	166.791,57	5,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	87.499,36	0,36%	24.182.754,64	99,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**-727.918,93**	**-0,37%**	**194.070.669,07**	**99,63%**	**21.260.818,27**	**10,96%**	**143.907.411,54**	**74,15%**	**28.902.439,26**	**14,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	272.081,07	5,36%	5.352.573,07	105,36%	4.032.280,81	75,33%	0,00	0,00%	1.320.292,26	24,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-132.918,96	-2,78%	4.651.550,04	97,22%	690.193,37	14,84%	2.726.598,37	58,62%	1.234.758,30	26,55%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	20.000,00	137,65%	34.530,00	237,65%	20.015,91	57,97%	0,00	0,00%	14.514,09	42,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	662.948,30	2,31%	29.402.861,30	102,31%	0,00	0,00%	28.495.779,10	96,91%	907.082,20	3,09%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-10.768.706,78	-18,29%	48.115.559,22	81,71%	10.536.630,68	21,90%	18.874.360,58	39,23%	18.704.567,96	38,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	9.218.677,44	9,47%	106.513.595,44	109,47%	5.981.697,50	5,62%	93.810.673,49	88,07%	6.721.224,45	6,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**1.663.019,74**	**2,87%**	**59.586.050,74**	**102,87%**	**19.719.622,62**	**33,09%**	**35.155.101,84**	**59,00%**	**4.711.326,28**	**7,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	331.279,39	6,93%	5.111.401,39	106,93%	3.618.985,28	70,80%	0,00	0,00%	1.492.416,11	29,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	987.533,00	23,26%	5.233.164,00	123,26%	2.140.200,11	40,90%	2.372.606,59	45,34%	720.357,30	13,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	12.467,00	0,15%	8.504.479,00	100,15%	5.891.118,88	69,27%	2.493.632,70	29,32%	119.727,42	1,41%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	0,00	0,00%	3.300.000,00	100,00%	577.577,07	17,50%	2.588.829,01	78,45%	133.593,92	4,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	331.740,35	0,89%	37.437.006,35	100,89%	7.491.741,28	20,01%	27.700.033,54	73,99%	2.245.231,53	6,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**41.815.400,00**	**13.965.607,40**	**33,40%**	**55.781.007,40**	**133,40%**	**11.386.873,26**	**20,41%**	**27.416.526,16**	**49,15%**	**16.977.607,98**	**30,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.470.820,10	25,76%	7.179.478,10	125,76%	3.769.978,73	52,51%	1.079.578,59	15,04%	2.329.920,78	32,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	103.125,33	2,87%	3.697.648,33	102,87%	1.924.743,19	52,05%	1.696.028,27	45,87%	76.876,87	2,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	11.201.305,67	38,14%	40.566.524,67	138,14%	5.023.814,34	12,38%	21.763.017,04	53,65%	13.779.693,29	33,97%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	0,00	0,00%	181,02	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.190.356,30	38,15%	4.310.356,30	138,15%	641.518,02	14,88%	2.877.902,26	66,77%	790.936,02	18,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-194.632,17**	**-2,29%**	**8.289.801,83**	**97,71%**	**5.360.773,96**	**64,67%**	**594.854,67**	**7,18%**	**2.334.173,20**	**28,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-194.632,17	-2,83%	6.677.480,83	97,17%	4.243.368,36	63,55%	345.127,00	5,17%	2.088.985,47	31,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	1.096.405,60	68,90%	249.727,67	15,69%	245.187,73	15,41%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**552.996,21**	**6,34%**	**9.278.027,21**	**106,34%**	**2.879.797,81**	**31,04%**	**5.407.840,61**	**58,29%**	**990.388,79**	**10,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	52.996,21	1,71%	3.151.689,21	101,71%	2.117.156,27	67,18%	56.323,69	1,79%	978.209,25	31,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	0,00	0,00%	1.210.338,00	100,00%	166.668,54	13,77%	1.031.516,92	85,23%	12.152,54	1,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	500.000,00	50,51%	1.490.000,00	150,51%	0,00	0,00%	1.490.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	595.973,00	17,40%	2.830.000,00	82,60%	27,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**16.482,28**	**0,23%**	**7.030.424,28**	**100,23%**	**1.986.550,24**	**28,26%**	**2.243.680,52**	**31,91%**	**2.800.193,52**	**39,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	16.482,28	0,67%	2.479.824,28	100,67%	1.792.109,03	72,27%	0,00	0,00%	687.715,25	27,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	194.441,21	20,45%	743.680,52	78,23%	12.478,27	1,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	41,67%	2.100.000,00	58,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.962.943,38**	**35,72%**	**26.453.536,38**	**135,72%**	**2.675.299,80**	**10,11%**	**18.336.739,85**	**69,32%**	**5.441.496,73**	**20,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	262.970,58	31,66%	1.093.470,58	131,66%	765.922,62	70,05%	0,00	0,00%	327.547,96	29,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	1.879.377,18	80,66%	336.739,85	14,45%	113.948,77	4,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-91.755,05**	**-1,35%**	**6.697.228,95**	**98,65%**	**4.188.274,37**	**62,54%**	**539.969,53**	**8,06%**	**1.968.985,05**	**29,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-91.755,05	-1,59%	5.676.478,95	98,41%	4.012.648,64	70,69%	0,00	0,00%	1.663.830,31	29,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	175.625,73	17,21%	539.969,53	52,90%	305.154,74	29,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.116.890,00**	**170.061,81**	**8,03%**	**2.286.951,81**	**108,03%**	**1.484.719,89**	**64,92%**	**162.806,31**	**7,12%**	**639.425,61**	**27,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	6.712,31	0,38%	1.785.702,31	100,38%	1.226.488,62	68,68%	0,00	0,00%	559.213,69	31,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	258.231,27	51,52%	162.806,31	32,48%	80.211,92	16,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.881.015,00**	**12.052,12**	**0,12%**	**9.893.067,12**	**100,12%**	**6.709.337,77**	**67,82%**	**74.350,53**	**0,75%**	**3.109.378,82**	**31,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	12.052,12	0,12%	9.893.067,12	100,12%	6.709.337,77	67,82%	74.350,53	0,75%	3.109.378,82	31,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-1.081.181,92**	**-3,51%**	**29.728.652,08**	**96,49%**	**19.798.160,74**	**66,60%**	**3.517.524,30**	**11,83%**	**6.412.967,04**	**21,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-1.099.071,92	-5,69%	18.225.482,08	94,31%	11.234.186,56	61,64%	1.805.248,41	9,91%	5.186.047,11	28,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	8.549.900,27	84,45%	356.385,89	3,52%	1.218.343,84	12,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	1.355.890,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	14.073,91	62,14%	0,00	0,00%	8.576,09	37,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**-3.850,29**	**-0,14%**	**2.693.600,71**	**99,86%**	**1.480.750,99**	**54,97%**	**767.135,78**	**28,48%**	**445.713,94**	**16,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-3.850,29	-0,23%	1.640.600,71	99,77%	1.293.147,62	78,82%	0,00	0,00%	347.453,09	21,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	187.603,37	17,82%	767.135,78	72,85%	98.260,85	9,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.021.561,00**	**-2.444.796,97**	**-7,40%**	**30.576.764,03**	**92,60%**	**20.292.431,90**	**66,37%**	**4.992.552,42**	**16,33%**	**5.291.779,71**	**17,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	755.175,83	9,79%	8.466.126,83	109,79%	6.026.272,61	71,18%	0,00	0,00%	2.439.854,22	28,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	12.144.045,67	74,69%	2.008.460,21	12,35%	2.105.754,12	12,95%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	2.122.113,62	36,26%	2.984.092,21	50,99%	746.171,37	12,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**236,73**	**0,01%**	**3.255.102,73**	**100,01%**	**1.862.536,81**	**57,22%**	**585.294,41**	**17,98%**	**807.271,51**	**24,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	1.687.751,27	67,90%	0,00	0,00%	797.751,46	32,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	32.324,03	32,45%	57.883,80	58,12%	9.392,17	9,43%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	142.461,51	21,26%	527.410,61	78,72%	127,88	0,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.805.323,00**	**5.310.703,24**	**11,35%**	**52.116.026,24**	**111,35%**	**17.766.755,33**	**34,09%**	**18.036.242,08**	**34,61%**	**16.313.028,83**	**31,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	3.810.703,24	27,21%	17.816.196,24	127,21%	11.509.948,33	64,60%	764.547,74	4,29%	5.541.700,17	31,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	4.043.580,97	12,70%	17.097.046,61	53,72%	10.688.146,42	33,58%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.213.226,03	98,67%	3.272,86	0,15%	26.501,11	1,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	171.374,87	75,15%	56.681,13	24,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**-14.094,96**	**-0,23%**	**6.004.468,04**	**99,77%**	**3.784.070,20**	**63,02%**	**265.960,50**	**4,43%**	**1.954.437,34**	**32,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-14.094,96	-0,26%	5.508.088,04	99,74%	3.712.899,97	67,41%	0,00	0,00%	1.795.188,07	32,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	71.170,23	14,34%	265.960,50	53,58%	159.249,27	32,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**40.726,04**	**0,67%**	**6.119.719,04**	**100,67%**	**4.061.480,28**	**66,37%**	**0,00**	**0,00%**	**2.058.238,76**	**33,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	40.726,04	0,67%	6.119.719,04	100,67%	4.061.480,28	66,37%	0,00	0,00%	2.058.238,76	33,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**1.128.544,41**	**3,71%**	**31.560.517,41**	**103,71%**	**20.070.571,64**	**63,59%**	**183.196,08**	**0,58%**	**11.306.749,69**	**35,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	1.128.544,41	3,77%	31.050.114,41	103,77%	19.744.707,10	63,59%	4.393,02	0,01%	11.301.014,29	36,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	178.803,06	35,03%	5.735,40	1,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-772.197,59**	**-1,91%**	**39.689.935,41**	**98,09%**	**20.959.750,26**	**52,81%**	**6.435.680,80**	**16,21%**	**12.294.504,35**	**30,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-772.197,59	-2,73%	27.478.685,41	97,27%	19.355.211,87	70,44%	0,00	0,00%	8.123.473,54	29,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.604.538,39	13,14%	6.435.680,80	52,70%	4.171.030,81	34,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**498.858.305,00**	**94.569.618,34**	**18,96%**	**593.427.923,34**	**118,96%**	**34.031.088,12**	**5,73%**	**501.330.896,96**	**84,48%**	**58.065.938,26**	**9,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-103.853,08	-0,67%	15.401.100,92	99,33%	9.060.182,85	58,83%	1.282.183,64	8,33%	5.058.734,43	32,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.330.198,66	17,70%	4.926.261,28	65,54%	1.260.019,04	16,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	7.669.498,22	8,94%	72.211.457,12	84,16%	5.920.507,66	6,90%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	4.285.145,63	85,50%	488.749,34	9,75%	237.989,05	4,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	33.605.668,42	7,98%	454.696.996,42	107,98%	11.686.062,76	2,57%	397.422.245,58	87,40%	45.588.688,08	10,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.435.135,00**	**-79.723,97**	**-0,34%**	**23.355.411,03**	**99,66%**	**15.635.745,79**	**66,95%**	**1.701.971,18**	**7,29%**	**6.017.694,06**	**25,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-79.723,97	-0,56%	14.104.275,03	99,44%	9.382.681,24	66,52%	397.155,21	2,82%	4.324.438,58	30,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-6.000,00	-0,11%	5.476.517,00	99,89%	3.003.893,79	54,85%	1.300.919,80	23,75%	1.171.703,41	21,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	0	5.878,93	97,98%	0,00	0,00%	121,07	2,02%
6. INVERSIONES REALES	3.723.619,00	0,00	0,00%	3.723.619,00	100,00%	3.218.585,84	86,44%	3.896,17	0,10%	501.136,99	13,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	24.705,99	54,90%	0,00	0,00%	20.294,01	45,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**227.723.528,00**	**-11.118.287,34**	**-4,88%**	**216.605.240,66**	**95,12%**	**29.323.547,92**	**13,54%**	**126.715.260,33**	**58,50%**	**60.566.432,41**	**27,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-56.506,47	-0,47%	12.080.950,53	99,53%	8.361.983,03	69,22%	72.205,90	0,60%	3.646.761,60	30,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-738.882,89	-7,04%	9.759.916,11	92,96%	4.842.284,92	49,61%	3.424.233,18	35,08%	1.493.398,01	15,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	-22.611.664,93	-21,36%	83.268.446,07	78,64%	4.220.151,57	5,07%	43.803.286,19	52,60%	35.245.008,31	42,33%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	12.288.766,95	12,39%	111.495.927,95	112,39%	11.899.128,40	10,67%	79.415.535,06	71,23%	20.181.264,49	18,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**317.315.558,00**	**20.259.274,11**	**6,38%**	**337.574.832,11**	**106,38%**	**65.012.553,14**	**19,26%**	**256.021.202,40**	**75,84%**	**16.541.076,57**	**4,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	259.274,11	7,30%	3.809.998,11	107,30%	2.304.556,18	60,49%	195.117,62	5,12%	1.310.324,31	34,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	12.518.239,87	85,00%	1.471.647,23	9,99%	738.194,26	5,01%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	19.658.385,64	6,57%	319.036.752,64	106,57%	50.189.757,09	15,73%	254.354.437,55	79,73%	14.492.558,00	4,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.355.206,00**	**5.258.275,59**	**12,41%**	**47.613.481,59**	**112,41%**	**29.797.022,78**	**62,58%**	**11.664.685,61**	**24,50%**	**6.151.773,20**	**12,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	52.077,91	0,87%	6.025.378,91	100,87%	4.034.093,46	66,95%	250.755,77	4,16%	1.740.529,68	28,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	100.000,00	9,59%	1.142.291,00	109,59%	541.663,32	47,42%	397.237,47	34,78%	203.390,21	17,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.996.341,00	99,62%	0,00	0,00%	7.659,00	0,38%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-100.000,00	-35,71%	180.000,00	64,29%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.046.423,73	60,23%	11.015.193,64	28,79%	4.200.194,31	10,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.185.270,00**	**-2.790.691,03**	**-2,60%**	**104.394.578,97**	**97,40%**	**63.179.368,98**	**60,52%**	**9.409.521,17**	**9,01%**	**31.805.688,82**	**30,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-2.780.691,03	-3,52%	76.155.996,97	96,48%	51.571.913,98	67,72%	2.894.951,60	3,80%	21.689.131,39	28,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	-10.000,00	-0,05%	21.454.870,00	99,95%	5.069.305,87	23,63%	6.363.765,98	29,66%	10.021.798,15	46,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	45.565,66	50,18%	41.644,59	45,86%	3.601,75	3,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.625.235,47	96,56%	109.159,00	1,87%	91.157,53	1,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**623.078,00**	**2.386,66**	**0,38%**	**625.464,66**	**100,38%**	**432.796,10**	**69,20%**	**114,85**	**0,02%**	**192.553,71**	**30,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	335.803,06	65,86%	0,00	0,00%	174.103,60	34,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	96.993,04	83,93%	114,85	0,10%	18.450,11	15,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**127.679.221,00**	**5.567.260,30**	**4,36%**	**133.246.481,30**	**104,36%**	**18.236.175,06**	**13,69%**	**81.973.753,30**	**61,52%**	**33.036.552,94**	**24,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	178.260,30	3,49%	5.288.735,30	103,49%	3.634.739,94	68,73%	107.648,19	2,04%	1.546.347,17	29,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	430.209,39	58,99%	230.543,60	31,61%	68.587,01	9,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	5.389.000,00	4,43%	126.928.406,00	104,43%	13.871.225,73	10,93%	81.635.561,51	64,32%	31.421.618,76	24,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**3.034.964,00**	**0,23%**	**1.335.389.437,00**	**100,23%**	**773.102.914,97**	**57,89%**	**36.939.446,58**	**2,77%**	**525.347.075,45**	**39,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-2.550,45	0,00%	1.214.242.961,55	100,00%	741.066.061,19	61,03%	0,00	0,00%	473.176.900,36	38,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	3.037.514,45	2,60%	119.646.475,45	102,60%	30.536.853,78	25,52%	36.939.446,58	30,87%	52.170.175,09	43,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.440.941.991,00**	**-1.260.291,61**	**-0,09%**	**1.439.681.699,39**	**99,91%**	**858.104.607,48**	**59,60%**	**7.221.731,31**	**0,50%**	**574.355.360,60**	**39,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-107.840,75	-0,01%	1.353.459.567,25	99,99%	825.460.437,84	60,99%	109.578,96	0,01%	527.889.550,45	39,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-1.152.450,86	-1,32%	86.061.521,14	98,68%	32.490.236,64	37,75%	7.105.474,35	8,26%	46.465.810,15	53,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	3.933,00	37,07%	6.678,00	62,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**6.981.929,83**	**0,60%**	**1.171.351.928,83**	**100,60%**	**101.707.163,87**	**8,68%**	**629.320.443,33**	**53,73%**	**440.324.321,63**	**37,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	6.962,83	0,28%	2.492.726,83	100,28%	1.608.679,57	64,53%	121.539,53	4,88%	762.507,73	30,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	357.767,30	96,45%	0,00	0,00%	13.185,70	3,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	6.974.967,00	0,61%	1.148.488.249,00	100,61%	79.740.717,00	6,94%	629.198.903,80	54,78%	439.548.628,20	38,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**22.386,66**	**0,18%**	**12.347.283,66**	**100,18%**	**5.561.929,14**	**45,05%**	**3.138.795,85**	**25,42%**	**3.646.558,67**	**29,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.386,66	0,20%	1.190.630,66	100,20%	765.028,17	64,25%	63.624,27	5,34%	361.978,22	30,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	206.000,00	2,89%	7.330.077,00	102,89%	3.276.770,97	44,70%	847.372,97	11,56%	3.205.933,06	43,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-186.000,00	-4,64%	3.826.576,00	95,36%	1.520.130,00	39,73%	2.227.798,61	58,22%	78.647,39	2,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**108.453.268,00**	**-96.161,27**	**-0,09%**	**108.357.106,73**	**99,91%**	**68.341.888,89**	**63,07%**	**508.627,22**	**0,47%**	**39.506.590,62**	**36,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-96.161,27	-0,09%	104.119.018,73	99,91%	66.316.384,28	63,69%	30.759,88	0,03%	37.771.874,57	36,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	0,00	0,00%	4.238.088,00	100,00%	2.025.504,61	47,79%	477.867,34	11,28%	1.734.716,05	40,93%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.360.629,00**	**1.563.409,59**	**5,15%**	**31.924.038,59**	**105,15%**	**16.011.433,30**	**50,15%**	**2.148.848,47**	**6,73%**	**13.763.756,82**	**43,11%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	1.563.409,59	5,17%	31.790.375,59	105,17%	16.011.433,30	50,37%	2.082.016,97	6,55%	13.696.925,32	43,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-200.071,05**	**-0,17%**	**115.514.556,95**	**99,83%**	**85.068.209,46**	**73,64%**	**0,00**	**0,00%**	**30.446.347,49**	**26,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	85.068.209,46	73,64%	0,00	0,00%	30.446.347,49	26,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**51.484.493,00**	**-4.341.016,17**	**-8,43%**	**47.143.476,83**	**91,57%**	**19.688.454,46**	**41,76%**	**10.464.549,44**	**22,20%**	**16.990.472,93**	**36,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-37.191,99	-0,36%	10.196.049,01	99,64%	6.931.978,41	67,99%	0,00	0,00%	3.264.070,60	32,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.329.454,18	-10,58%	36.609.686,82	89,42%	12.603.585,05	34,43%	10.279.699,44	28,08%	13.726.402,33	37,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	152.891,00	45,27%	184.850,00	54,73%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**390.609.454,00**	**3.856.593,41**	**0,99%**	**394.466.047,41**	**100,99%**	**233.591.764,78**	**59,22%**	**125.765,12**	**0,03%**	**160.748.517,51**	**40,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	3.856.593,41	0,99%	394.466.047,41	100,99%	233.591.764,78	59,22%	125.765,12	0,03%	160.748.517,51	40,75%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.618.681.751,00**	**14.232.990,66**	**0,88%**	**1.632.914.741,66**	**100,88%**	**946.047.811,51**	**57,94%**	**100.044.706,97**	**6,13%**	**586.822.223,18**	**35,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	-37.613,34	-0,92%	4.067.764,66	99,08%	2.678.131,82	65,84%	156.692,92	3,85%	1.232.939,92	30,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	6.354.949,69	409,37%	7.907.322,69	509,37%	6.508.018,69	82,30%	1.222.113,71	15,46%	177.190,29	2,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	7.915.654,31	0,49%	1.620.939.654,31	100,49%	936.861.661,00	57,80%	98.665.900,34	6,09%	585.412.092,97	36,12%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**3.000.000,00**	**11,11%**	**30.000.352,00**	**111,11%**	**1.445.329,05**	**4,82%**	**12.700.879,50**	**42,34%**	**15.854.143,45**	**52,85%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	1.445.329,05	4,82%	12.700.879,50	42,34%	15.854.143,45	52,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**2.386,66**	**0,00%**	**177.630.288,66**	**100,00%**	**40.350.261,25**	**22,72%**	**93.221.198,97**	**52,48%**	**44.058.828,44**	**24,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	2.386,66	0,06%	4.018.821,66	100,06%	2.306.593,67	57,39%	297.483,94	7,40%	1.414.744,05	35,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	3.011.696,19	71,46%	751.631,71	17,83%	451.439,10	10,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	804.000,00	10,63%	3.453.631,50	45,68%	3.303.631,50	43,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	34.227.970,98	21,15%	88.688.242,23	54,81%	38.889.013,79	24,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.218.188,00**	**-99.936,89**	**-0,82%**	**12.118.251,11**	**99,18%**	**9.936.352,42**	**81,99%**	**800.722,77**	**6,61%**	**1.381.175,92**	**11,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-99.936,89	-2,85%	3.409.101,11	97,15%	2.259.050,41	66,27%	7,24	0,00%	1.150.043,46	33,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	0,00	0,00%	3.109.000,00	100,00%	2.752.327,46	88,53%	313.083,54	10,07%	43.589,00	1,40%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	0,00	0,00%	5.100.150,00	100,00%	4.424.974,55	86,76%	487.631,99	9,56%	187.543,46	3,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.963.884,00**	**-4.877,76**	**-0,03%**	**14.959.006,24**	**99,97%**	**9.153.407,72**	**61,19%**	**2.266.043,93**	**15,15%**	**3.539.554,59**	**23,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-4.877,76	-0,05%	9.997.438,24	99,95%	5.970.567,39	59,72%	613.459,09	6,14%	3.413.411,76	34,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	0,00	0,00%	1.116.527,00	100,00%	922.440,67	82,62%	144.637,35	12,95%	49.448,98	4,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	0,00	0,00%	2.100.866,00	100,00%	1.433.397,82	68,23%	615.765,88	29,31%	51.702,30	2,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	66.386,84	6,75%	892.181,61	90,71%	24.991,55	2,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**10.705,34**	**0,24%**	**4.501.373,34**	**100,24%**	**1.692.513,08**	**37,60%**	**375.107,53**	**8,33%**	**2.433.752,73**	**54,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	492.039,46	70,87%	9.976,17	1,44%	192.272,71	27,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	326.270,82	45,61%	131.284,74	18,35%	257.791,56	36,04%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	335,88	100,00%	335,88	0	335,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.612,00	0,00	0,00%	1.794.612,00	100,00%	1,33	0,00%	94.610,67	5,27%	1.700.000,00	94,73%
6. INVERSIONES REALES	1.296.790,00	0,00	0,00%	1.296.790,00	100,00%	873.865,59	67,39%	139.235,95	10,74%	283.688,46	21,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**63.633.079,00**	**-100.434,79**	**-0,16%**	**63.532.644,21**	**99,84%**	**15.941.669,80**	**25,09%**	**32.642.808,66**	**51,38%**	**14.948.165,75**	**23,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-100.434,79	-0,64%	15.494.731,21	99,36%	10.682.558,41	68,94%	82.792,13	0,53%	4.729.380,67	30,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	-223.896,96	-1,80%	12.195.441,04	98,20%	1.820.532,02	14,93%	7.145.343,11	58,59%	3.229.565,91	26,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	223.896,96	3,82%	6.083.461,96	103,82%	619.497,67	10,18%	3.028.225,78	49,78%	2.435.738,51	40,04%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.792.361,94	24,38%	4.839.800,66	65,84%	718.357,13	9,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	1.026.719,76	4,58%	17.546.646,98	78,30%	3.835.123,53	17,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**50.612.826,00**	**1.352.108,71**	**2,67%**	**51.964.934,71**	**102,67%**	**15.544.892,85**	**29,91%**	**23.128.744,61**	**44,51%**	**13.291.297,25**	**25,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	10.988,32	0,07%	14.813.632,32	100,07%	10.139.500,97	68,45%	162.118,29	1,09%	4.512.013,06	30,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	-4.531,35	-0,07%	6.277.643,65	99,93%	1.052.786,07	16,77%	3.257.233,17	51,89%	1.967.624,41	31,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	30.000,00	4,69%	610.000,00	95,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	897.413,08	3,50%	26.513.173,08	103,50%	4.289.300,81	16,18%	15.412.212,49	58,13%	6.811.659,78	25,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	448.238,66	13,70%	3.720.485,66	113,70%	33.305,00	0,90%	3.687.180,66	99,10%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.508.495,00**	**416.454,45**	**1,24%**	**33.924.949,45**	**101,24%**	**16.438.848,01**	**48,46%**	**6.478.195,22**	**19,10%**	**11.007.906,22**	**32,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	416.454,45	2,19%	19.445.942,45	102,19%	12.669.104,55	65,15%	231.995,66	1,19%	6.544.842,24	33,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	0,00	0,00%	13.711.007,00	100,00%	3.198.796,35	23,33%	6.184.042,01	45,10%	4.328.168,64	31,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	0,00	0,00%	418.000,00	100,00%	319.807,11	76,51%	62.157,55	14,87%	36.035,34	8,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	76.140,00	76,14%	0,00	0,00%	23.860,00	23,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**7.155.510,47**	**4,93%**	**152.432.421,47**	**104,93%**	**58.976.331,41**	**38,69%**	**78.016.009,48**	**51,18%**	**15.440.080,58**	**10,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	1.318.715,00	8,66%	16.550.841,00	108,66%	10.825.967,13	65,41%	586.840,57	3,55%	5.138.033,30	31,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	2.052.802,48	19,60%	12.527.948,48	119,60%	2.296.251,45	18,33%	8.464.200,79	67,56%	1.767.496,24	14,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	0,00	0,00%	14.538.109,00	100,00%	11.797.150,70	81,15%	132.656,86	0,91%	2.608.301,44	17,94%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-2.052.802,48	-16,10%	10.700.922,52	83,90%	1.918.785,69	17,93%	6.335.023,88	59,20%	2.447.112,95	22,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	5.836.795,47	6,33%	98.114.600,47	106,33%	32.138.176,44	32,76%	62.497.287,38	63,70%	3.479.136,65	3,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.011.064,00**	**-5.151,00**	**-0,17%**	**3.005.913,00**	**99,83%**	**2.152.789,67**	**71,62%**	**52.896,57**	**1,76%**	**800.226,76**	**26,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-5.151,00	-0,20%	2.619.913,00	99,80%	1.813.852,86	69,23%	30.188,50	1,15%	775.871,64	29,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	338.936,81	87,81%	22.708,07	5,88%	24.355,12	6,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.199.545,00**	**161.352,81**	**0,49%**	**33.360.897,81**	**100,49%**	**17.186.392,06**	**51,52%**	**6.366.798,17**	**19,08%**	**9.807.707,58**	**29,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	161.352,81	0,91%	17.830.036,81	100,91%	12.403.541,18	69,57%	468.308,33	2,63%	4.958.187,30	27,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	3.656.202,38	26,43%	5.833.501,67	42,16%	4.346.156,95	31,41%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	0,00	0,00%	1.570.000,00	100,00%	1.021.848,50	65,09%	64.988,17	4,14%	483.163,33	30,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	104.800,00	83,84%	0,00	0,00%	20.200,00	16,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.332.121,00**	**1.735,02**	**0,01%**	**27.333.856,02**	**100,01%**	**20.765.874,00**	**75,97%**	**109.590,71**	**0,40%**	**6.458.391,31**	**23,63%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	1.735,02	0,01%	27.170.656,02	100,01%	20.714.835,05	76,24%	113,97	0,00%	6.455.707,00	23,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	51.038,95	31,27%	109.476,74	67,08%	2.684,31	1,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**2.386,66**	**0,04%**	**5.550.956,66**	**100,04%**	**3.440.322,17**	**61,98%**	**545.636,93**	**9,83%**	**1.564.997,56**	**28,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	2.386,66	0,05%	4.863.105,66	100,05%	3.360.905,00	69,11%	0,00	0,00%	1.502.200,66	30,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	79.417,17	26,31%	159.636,93	52,89%	62.796,90	20,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**38.022,68**	**0,18%**	**21.336.270,68**	**100,18%**	**7.217.426,55**	**33,83%**	**2.086.167,35**	**9,78%**	**12.032.676,78**	**56,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	38.022,68	0,45%	8.401.753,68	100,45%	6.774.074,55	80,63%	4.571,21	0,05%	1.623.107,92	19,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	-20.150,00	-0,64%	3.113.185,00	99,36%	370.024,04	11,89%	2.081.596,14	66,86%	661.564,82	21,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.150,00	1,08%	1.893.539,00	101,08%	327,96	0,02%	0,00	0,00%	1.893.211,04	99,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**198.520.952,00**	**2.614.685,31**	**1,32%**	**201.135.637,31**	**101,32%**	**72.587.269,71**	**36,09%**	**81.438.887,00**	**40,49%**	**47.109.480,60**	**23,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	107.491,58	0,28%	38.984.782,58	100,28%	27.869.536,32	71,49%	3.261,87	0,01%	11.111.984,39	28,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.247.193,73	1,43%	159.005.273,73	101,43%	43.268.541,07	27,21%	79.773.671,31	50,17%	35.963.061,35	22,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	902.581,00	35,64%	1.620.000,00	63,97%	10.000,00	0,39%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	546.611,32	89,17%	41.953,82	6,84%	24.434,86	3,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**92.618.281,00**	**0,00**	**0,00%**	**92.618.281,00**	**100,00%**	**4.531.666,60**	**4,89%**	**57.856.527,11**	**62,47%**	**30.230.087,29**	**32,64%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	0,00	0,00%	90.973.320,00	100,00%	3.883.111,03	4,27%	56.860.121,68	62,50%	30.230.087,29	33,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	975.000,00	99,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	0,00	0,00%	664.961,00	100,00%	643.555,57	96,78%	21.405,43	3,22%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.676.835,00**	**-88.185,84**	**-0,45%**	**19.588.649,16**	**99,55%**	**11.579.211,40**	**59,11%**	**1.017.741,05**	**5,20%**	**6.991.696,71**	**35,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	-88.185,84	-0,54%	16.264.080,16	99,46%	10.429.628,11	64,13%	0,00	0,00%	5.834.452,05	35,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	0,00	0,00%	2.347.665,00	100,00%	697.707,00	29,72%	913.424,98	38,91%	736.533,02	31,37%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	451.876,29	46,26%	104.316,07	10,68%	420.711,64	43,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**478.201.233,00**	**2.395.155,13**	**0,50%**	**480.596.388,13**	**100,50%**	**31.203.165,05**	**6,49%**	**276.766.087,59**	**57,59%**	**172.627.135,49**	**35,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	-154.779,39	-3,01%	4.986.826,61	96,99%	3.333.918,60	66,85%	0,00	0,00%	1.652.908,01	33,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	0,00	0,00%	442.696.262,00	100,00%	19.667.043,27	4,44%	254.826.466,34	57,56%	168.202.752,39	38,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	0,00	0,00%	1.698.000,00	100,00%	1.698.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	2.549.934,52	8,90%	31.215.299,52	108,90%	6.504.203,18	20,84%	21.939.621,25	70,28%	2.771.475,09	8,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.679.856,00**	**4.889.990,79**	**1,44%**	**343.569.846,79**	**101,44%**	**24.653.902,40**	**7,18%**	**194.087.486,94**	**56,49%**	**124.828.457,45**	**36,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	512.350,27	10,73%	5.285.127,27	110,73%	3.607.446,17	68,26%	0,00	0,00%	1.677.681,10	31,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	1.865.856,43	0,58%	323.445.608,43	100,58%	18.432.164,09	5,70%	183.499.439,17	56,73%	121.514.005,17	37,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	509.500,00	6,65%	6.200.000,00	80,89%	955.500,00	12,47%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	2.104.792,14	29,34%	4.388.047,77	61,17%	681.271,18	9,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**714.872.257,00**	**7.221.478,21**	**1,01%**	**722.093.735,21**	**101,01%**	**138.363.238,41**	**19,16%**	**367.062.842,63**	**50,83%**	**216.667.654,17**	**30,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	486.118,15	3,07%	16.305.290,15	103,07%	11.150.243,00	68,38%	0,00	0,00%	5.155.047,15	31,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-12.599.706,57	-6,38%	184.876.357,43	93,62%	3.749.094,51	2,03%	131.838.546,21	71,31%	49.288.716,71	26,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	18.935.066,63	3,85%	511.125.650,63	103,85%	123.063.899,93	24,08%	225.837.860,39	44,18%	162.223.890,31	31,74%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	9.386.436,03	95,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-620.878,25**	**-3,18%**	**18.907.786,75**	**96,82%**	**11.113.747,52**	**58,78%**	**3.253.728,16**	**17,21%**	**4.540.311,07**	**24,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-997.013,25	-8,57%	10.640.225,75	91,43%	7.200.362,66	67,67%	0,00	0,00%	3.439.863,09	32,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	842.135,00	20,59%	4.932.377,00	120,59%	1.698.081,85	34,43%	2.371.912,84	48,09%	862.382,31	17,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	0,00	0,00%	1.469.000,00	100,00%	1.178.009,37	80,19%	104.500,00	7,11%	186.490,63	12,70%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-466.000,00	-24,76%	1.416.184,00	75,24%	1.037.293,64	73,25%	327.315,32	23,11%	51.575,04	3,64%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.849.524,00**	**-475.217,15**	**-1,19%**	**39.374.306,85**	**98,81%**	**6.690.713,35**	**16,99%**	**18.446.020,64**	**46,85%**	**14.237.572,86**	**36,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-288.835,15	-6,71%	4.012.766,85	93,29%	2.707.484,78	67,47%	0,00	0,00%	1.305.282,07	32,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.186.382,00	-6,33%	17.553.881,00	93,67%	2.300.606,91	13,11%	9.157.712,61	52,17%	6.095.561,48	34,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	1.000.000,00	6,79%	15.726.296,00	106,79%	225.001,44	1,43%	8.711.936,60	55,40%	6.789.357,96	43,17%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.457.620,22	70,03%	576.371,43	27,69%	47.371,35	2,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**174.231.444,00**	**39.332.382,01**	**22,57%**	**213.563.826,01**	**122,57%**	**69.231.941,17**	**32,42%**	**38.055.927,65**	**17,82%**	**106.275.957,19**	**49,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	398.399,78	3,20%	12.865.964,78	103,20%	8.878.679,98	69,01%	0,00	0,00%	3.987.284,80	30,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.384.115,15	-6,34%	35.193.304,85	93,66%	7.189.574,94	20,43%	22.445.102,82	63,78%	5.558.627,09	15,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	40.529.322,81	34,47%	158.100.983,81	134,47%	48.106.270,70	30,43%	13.264.667,81	8,39%	96.730.045,30	61,18%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	4.872.286,00	88,75%	617.464,00	11,25%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**235.220.213,00**	**4.155.662,21**	**1,77%**	**239.375.875,21**	**101,77%**	**24.012.507,84**	**10,03%**	**126.898.497,43**	**53,01%**	**88.464.869,94**	**36,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	1.737.971,21	13,40%	14.712.322,21	113,40%	10.014.671,47	68,07%	0,00	0,00%	4.697.650,74	31,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	0,00	0,00%	102.892.362,00	100,00%	13.452.885,23	13,07%	54.487.140,65	52,96%	34.952.336,12	33,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	1.646.940,00	1,38%	120.600.440,00	101,38%	33.844,00	0,03%	71.769.491,14	59,51%	48.797.104,86	40,46%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	770.751,00	192,69%	1.170.751,00	292,69%	511.107,14	43,66%	641.865,64	54,83%	17.778,22	1,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**56.411.760,00**	**364.793,80**	**0,65%**	**56.776.553,80**	**100,65%**	**20.690.792,83**	**36,44%**	**11.094.052,00**	**19,54%**	**24.991.708,97**	**44,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	1.635.544,80	7,16%	24.480.092,80	107,16%	12.597.100,12	51,46%	4.058.122,67	16,58%	7.824.870,01	31,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	300.000,00	1,89%	16.134.426,00	101,89%	5.004.070,51	31,01%	6.480.506,74	40,17%	4.649.848,75	28,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.990.056,00	-1.570.751,00	-31,48%	3.419.305,00	68,52%	2.939.622,20	85,97%	388.237,37	11,35%	91.445,43	2,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	0,00	0,00%	12.592.730,00	100,00%	0,00	0,00%	167.185,22	1,33%	12.425.544,78	98,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**1.395.275,82**	**13,22%**	**11.947.939,82**	**113,22%**	**5.543.529,71**	**46,40%**	**2.437.999,35**	**20,41%**	**3.966.410,76**	**33,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	895.590,37	14,95%	6.886.218,37	114,95%	4.627.712,42	67,20%	0,00	0,00%	2.258.505,95	32,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	0,00	0,00%	4.562.036,00	100,00%	915.817,29	20,07%	2.437.999,35	53,44%	1.208.219,36	26,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**254.891.588,00**	**245.728.035,80**	**96,40%**	**500.619.623,80**	**196,40%**	**181.756.046,87**	**36,31%**	**239.156.832,61**	**47,77%**	**79.706.744,32**	**15,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	698.220,58	3,05%	23.592.470,58	103,05%	16.819.351,71	71,29%	0,00	0,00%	6.773.118,87	28,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	26.983.203,96	62,56%	70.118.272,96	162,56%	18.472.710,75	26,35%	43.175.834,56	61,58%	8.469.727,65	12,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	218.046.611,26	117,42%	403.738.880,26	217,42%	144.382.307,72	35,76%	194.961.676,40	48,29%	64.394.896,14	15,95%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	2.081.676,69	65,67%	1.019.321,65	32,16%	69.001,66	2,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.460.441,00**	**64.745.931,24**	**18,27%**	**419.206.372,24**	**118,27%**	**187.443.525,79**	**44,71%**	**178.979.272,24**	**42,69%**	**52.783.574,21**	**12,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.739.139,02	4,57%	62.703.373,02	104,57%	41.274.265,30	65,82%	3.846.883,30	6,14%	17.582.224,42	28,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	4.597.395,03	49,83%	3.733.048,83	40,46%	895.894,76	9,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	62.979.541,02	22,64%	341.209.986,02	122,64%	136.313.943,89	39,95%	170.785.068,58	50,05%	34.110.973,55	10,00%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	4.857.921,57	85,91%	614.271,53	10,86%	182.668,95	3,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	400.000,00	97,13%	0,00	0,00%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**150.263,12**	**1,61%**	**9.505.508,12**	**101,61%**	**5.706.995,45**	**60,04%**	**881.307,12**	**9,27%**	**2.917.205,55**	**30,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	150.263,12	1,89%	8.118.926,12	101,89%	5.183.261,48	63,84%	490.325,60	6,04%	2.445.339,04	30,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	305.479,82	78,28%	1.981,52	0,51%	82.800,66	21,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	382.250,00	50,00%	382.250,00	50,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	218.254,15	99,97%	0,00	0,00%	65,85	0,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	6.750,00	50,00%	6.750,00	50,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**38.237.983,00**	**-1.991.245,11**	**-5,21%**	**36.246.737,89**	**94,79%**	**10.660.832,41**	**29,41%**	**12.980.205,38**	**35,81%**	**12.605.700,10**	**34,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.753.245,11	-13,35%	11.384.478,89	86,65%	7.104.586,79	62,41%	658.717,48	5,79%	3.621.174,62	31,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	3.411.092,59	13,92%	12.146.779,23	49,57%	8.948.335,18	36,51%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	145.153,03	84,20%	27.246,97	15,80%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	147.461,70	80,29%	36.190,30	19,71%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.930.625.195,00**	**100,00%**	**840.805.567,96**	**21,39%**	**0,00**	**0,00%**	**3.089.819.627,04**	**78,61%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-3.333.332,70	-0,32%	1.035.562.283,30	99,68%	502.544.416,51	48,53%	0,00	0,00%	533.017.866,79	51,47%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	338.261.151,45	11,68%	0,00	0,00%	2.556.801.760,25	88,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-55.357.593,28**	**-9,58%**	**522.658.907,72**	**90,42%**	**522.545.462,28**	**99,98%**	**0,00**	**0,00%**	**113.445,44**	**0,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-26.106.003,56	-7,27%	332.765.780,44	92,73%	332.652.335,00	99,97%	0,00	0,00%	113.445,44	0,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-29.251.589,72	-13,35%	189.893.127,28	86,65%	189.893.127,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**16.298.311,00**	**-1.024,96**	**-0,01%**	**16.297.286,04**	**99,99%**	**6.426.724,56**	**39,43%**	**4.537.371,08**	**27,84%**	**5.333.190,40**	**32,72%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-1.024,96	-0,01%	7.231.044,04	99,99%	4.643.227,96	64,21%	0,00	0,00%	2.587.816,08	35,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.783.496,60	19,67%	4.537.371,08	50,05%	2.745.374,32	30,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**38.972,59**	**0,93%**	**4.241.000,59**	**100,93%**	**978.427,62**	**23,07%**	**1.981.839,59**	**46,73%**	**1.280.733,38**	**30,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	38.972,59	3,03%	1.324.638,59	103,03%	872.730,22	65,88%	0,00	0,00%	451.908,37	34,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	105.697,40	3,62%	1.981.839,59	67,96%	828.825,01	28,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.050.967,00**	**-524.711,32**	**-0,78%**	**66.526.255,68**	**99,22%**	**37.055.963,47**	**55,70%**	**7.121.621,92**	**10,70%**	**22.348.670,29**	**33,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-552.061,32	-1,00%	54.528.118,68	99,00%	35.217.351,05	64,59%	0,00	0,00%	19.310.767,63	35,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	27.350,00	0,23%	11.998.137,00	100,23%	1.838.612,42	15,32%	7.121.621,92	59,36%	3.037.902,66	25,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**252.414.824,00**	**1.118.146,74**	**0,44%**	**253.532.970,74**	**100,44%**	**141.173.462,34**	**55,68%**	**22.168.219,13**	**8,74%**	**90.191.289,27**	**35,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	1.118.146,74	0,56%	200.113.384,74	100,56%	127.825.358,17	63,88%	0,00	0,00%	72.288.026,57	36,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	0,00	0,00%	53.419.586,00	100,00%	13.348.104,17	24,99%	22.168.219,13	41,50%	17.903.262,70	33,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**67.979.278,00**	**507.324,34**	**0,75%**	**68.486.602,34**	**100,75%**	**41.188.588,84**	**60,14%**	**4.554.708,01**	**6,65%**	**22.743.305,49**	**33,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	495.324,34	0,86%	58.240.005,34	100,86%	38.566.473,09	66,22%	0,00	0,00%	19.673.532,25	33,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	2.622.115,75	25,59%	4.554.708,01	44,45%	3.069.773,24	29,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.266.632,00**	**224.853,53**	**0,21%**	**107.491.485,53**	**100,21%**	**37.249.374,66**	**34,65%**	**42.435.191,16**	**39,48%**	**27.806.919,71**	**25,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	264.203,53	0,52%	51.386.304,53	100,52%	22.935.813,69	44,63%	10.088.526,64	19,63%	18.361.964,20	35,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-39.350,00	-0,80%	4.900.584,00	99,20%	1.254.233,75	25,59%	2.360.339,37	48,16%	1.286.010,88	26,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	48.827,04	97,65%	0,00	0,00%	1.172,96	2,35%
6. INVERSIONES REALES	50.540.438,00	0,00	0,00%	50.540.438,00	100,00%	12.490.723,43	24,71%	29.986.325,15	59,33%	8.063.389,42	15,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	519.776,75	84,63%	0,00	0,00%	94.382,25	15,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**54.919.068,00**	**113.692,53**	**0,21%**	**55.032.760,53**	**100,21%**	**17.559.989,27**	**31,91%**	**19.204.393,15**	**34,90%**	**18.268.378,11**	**33,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	113.692,53	0,80%	14.396.913,53	100,80%	8.533.659,36	59,27%	65.017,28	0,45%	5.798.236,89	40,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-490.000,00	-1,45%	33.282.895,00	98,55%	8.815.866,03	26,49%	12.022.265,24	36,12%	12.444.763,73	37,39%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	490.000,00	7,17%	7.321.869,00	107,17%	179.380,88	2,45%	7.117.110,63	97,20%	25.377,49	0,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.223.142,28**	**5,20%**	**24.737.588,28**	**105,20%**	**14.867.256,66**	**60,10%**	**4.345.110,66**	**17,56%**	**5.525.220,96**	**22,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	5.854,37	0,06%	10.359.526,37	100,06%	6.894.181,75	66,55%	228.693,37	2,21%	3.236.651,25	31,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	237.923,00	4,71%	5.284.980,00	104,71%	581.967,06	11,01%	2.880.138,94	54,50%	1.822.874,00	34,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	895.287,91	13,01%	7.775.759,91	113,01%	6.274.497,34	80,69%	1.046.029,03	13,45%	455.233,54	5,85%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	100.888,51	34,02%	190.249,32	64,14%	5.462,17	1,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.722,00	75,87%	0,00	0,00%	5.000,00	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.485.688,00**	**-4.976.081,72**	**-0,25%**	**1.977.509.606,28**	**99,75%**	**1.187.359.745,76**	**60,04%**	**11.084.698,66**	**0,56%**	**779.065.161,86**	**39,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	23.918,28	0,21%	11.644.399,28	100,21%	8.602.878,92	73,88%	0,00	0,00%	3.041.520,36	26,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	50.000,00	0,64%	7.813.248,00	100,64%	2.304.778,43	29,50%	3.849.029,63	49,26%	1.659.439,94	21,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	1.175.084.560,49	60,13%	5.072.830,41	0,26%	774.177.335,10	39,61%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-50.000,00	-2,35%	2.077.862,00	97,65%	1.367.527,21	65,81%	524.968,33	25,26%	185.366,46	8,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000,00	0,00	0,00%	1.624.000,00	100,00%	0,71	0,00%	1.623.999,29	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	13.871,00	90,24%	1.500,00	9,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.582.106,00**	**-1.295,35**	**-0,02%**	**7.580.810,65**	**99,98%**	**5.062.940,64**	**66,79%**	**441.292,50**	**5,82%**	**2.076.577,51**	**27,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-1.295,35	-0,02%	5.992.926,65	99,98%	4.284.960,33	71,50%	0,00	0,00%	1.707.966,32	28,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	475.420,70	39,73%	368.612,51	30,80%	352.593,79	29,47%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	289.202,61	76,92%	72.679,99	19,33%	14.117,40	3,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**29.146.624,00**	**-158.969,57**	**-0,55%**	**28.987.654,43**	**99,45%**	**11.148.921,69**	**38,46%**	**8.962.619,17**	**30,92%**	**8.876.113,57**	**30,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-158.969,57	-1,07%	14.636.561,43	98,93%	10.166.650,69	69,46%	23.184,45	0,16%	4.446.726,29	30,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	254.238,83	4,72%	5.638.458,83	104,72%	594.167,08	10,54%	3.144.036,11	55,76%	1.900.255,64	33,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	21.971,36	2,07%	1.082.021,36	102,07%	0,00	0,00%	1.081.139,42	99,92%	881,94	0,08%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	-276.210,19	-3,50%	7.615.612,81	96,50%	373.103,92	4,90%	4.714.259,19	61,90%	2.528.249,70	33,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**281.381,91**	**0,12%**	**229.531.360,91**	**100,12%**	**50.186.973,19**	**21,86%**	**145.662.347,73**	**63,46%**	**33.682.039,99**	**14,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	281.381,91	0,88%	32.136.332,91	100,88%	22.066.210,58	68,66%	0,00	0,00%	10.070.122,33	31,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	0,00	0,00%	52.394.845,00	100,00%	18.919.264,14	36,11%	19.514.325,78	37,24%	13.961.255,08	26,65%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	529.843,99	84,36%	0,00	0,00%	98.256,01	15,64%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	0,00	0,00%	143.328.402,00	100,00%	7.907.352,23	5,52%	126.148.021,95	88,01%	9.273.027,82	6,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.465,00	74,55%	0,00	0,00%	19.616,00	25,45%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	706.837,25	73,13%	0,00	0,00%	259.762,75	26,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 311Q

*** poner nombre correcto ****

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.411.925,00**	**-3.411.925,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.209.925,00	-3.209.925,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.000,00	-135.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.000,00	-61.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%